

REFERAT af Heldagsmøde

19. november 2016

Tid og sted Lørdag d. 19. november 2016 kl. 09:00 – Borupgaard

Referent Jens Behrens (JBe)

Deltagere Henry Pedersen (HP)
Torben Lund Jensen (TJ)
Per Knudsen (PK)
Jens Behrens (JBe)
Ole Bruun (OB)
Anders Petersen (AP)

Afbud Hans Berggren (HB)

Kopi til Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus)

Agenda

09:00 - 09:15 Drøftelse af dagens agenda og indkaldelse af emner til eventuelt (JBe)

09:15 – 09:45 Samarbejdsaftale med protrænere (OB)

09:45 – 10:00 Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid (OB)

10:00 - 10:30 Støttepolitik, som omfatter medlemsrepræsentation fra alle discipliner (PK)

10:45 - 11:30 Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling (Alle)

11:30 - 11:45 Regulering af priser for 2017 (TJ)

11:45 - 12:00 Budget til velgørenhed (HP)

13:00 - 13:45 Elektroniske baneanlæg (HP)

13:45 - 14:30 Implementering af miljøgodkendelse/Udbygning af baneanlæg (AP)

15:00 - 15:15 Mødeplan 2017 (Alle)

15:15 - 17:00 Driftsmøde ("Ordinært BM") (Alle)

17:00 - 17:45 Eventuelt (Alle)

Shoppen (PK)

17:45 - 18:00 Opsummering af dagens beslutninger (JBe)

Drøftelse af dagens agenda og indkaldelse af emner til eventuelt (JBe)

Der blev tilføjet 1 punkt til eventuelt.

Samarbejdsaftale med protrænere (OB) og aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid (OB)

OB og udvalg (TJ, HB) fortsætter arbejdet med målsætning om at have en formel politik sammenfaldende med åbning af ny jagtbane. Når dette sker forventes en jagtbane dedikeret til undervisning.

Støttepolitik, som omfatter medlemsrepræsentation fra alle discipliner (PK)

Der blev fremlagt støttekoncept for 2017 omfattende lerduer og patroner. Kontrakter med støttemodtagere gøres tydeligere.

Konceptet gælder for 2017 og 2018. I 2017 fastlægges koncept for 2019. Baggrunden er et ønske om at konceptet på denne måde kan fastlægges uden kendskab til de involverede personer.

PK fremsender kontrakt og støtteoversigt til endelig godkendelse.

Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling (Alle)

Generalforsamling fastsat til torsdag d. 6. april 2017 kl. 19:00, bestyrelsen mødes kl. 18:00.

Generalforsamlingsindkaldelse tilrettet, dirigent Villy Rasmussen, HP aftaler.

Regulering af priser for 2017 (TJ)

Kontingentet foreslås øget med 8,33 kr/måned til 700,00 kr/år. Baggrunden er behov for yderligere investeringer i anlæg (jf. 5-års plan for KFK) samt øgede miljø- og driftsomkostninger.

Der bedømmes ikke at være behov for yderligere regulering af priser.

Budget til velgørenhed (HP)

Velgørenhed er udenfor foreningens formål. Bestyrelsen fastholder derfor afvisning af velgørenhed i foreningens regi.

Elektroniske baneanlæg (HP)

Møde aftales til 29. november 2016 kl 17:30 (HP). HP bekræfter.

Implementering af miljøgodkendelse/Udbygning af baneanlæg (AP)

JB forsøger at arrangere møde med Sweco A/S hverdag efter 17 eller fredag efter 13. Primært krav er Knud Erik Poulsen, Bent Raben, AP og JB eller OB.

Mødeplan 2017 (Alle)

Mødeplan 2017 fremgår af referat af ordinært bestyrelsesmøde.

Driftsmøde ("Ordinært BM") (Alle)

Se venligst selvstændigt referat af ordinært bestyrelsesmøde.

Eventuelt (Alle)

Shoppen (PK)

Ny driftsleder bør have indflydelse på indretning af shoppen.

Der skal aftales introduktion af ny driftsleder, forretningsudvalget har bolden.

Opsummering af dagens beslutninger (JBe)

Referat godkendt på mødet.