



## Referat af bestyrelsesmøde

**Mødedag.....: Torsdag den 11. oktober 2007**

**Mødetidspunkt.: Kl. 18.30**

**Mødested.....: Ågade 97, 1., 8370 Hadsten**

<b>Indkaldt af:</b>	Jens Peter Jensen (JPJ)	<b>Ordstyrer:</b>	Jens Peter Jensen (JPJ)
<b>Mødetype:</b>	Bestyrelsesmøde (B-møde)	<b>Referent:</b>	Carsten Hauge

<b>Indkaldte:</b>	Jens Peter Jensen (JPJ)	Michael Andersen (MA)	Jens Nielsen (JN)
	Inge Petersen (IP)	Henning Dam (HD)	Jens Hviid (JH)
	Lars Gregersen (LG)	Carsten Hauge (CH)	Martinus Nygaard (MN)
	Tina Krarup (TK)	Poul Thomadsen (PT)	Preben Haubro (PH)
	Vibeke T. Olesen fra Midtdjurs Skytteforening deltager som observatør i forb. m. lederuddannelse		
<b>Fraværende:</b>	Inge Petersen (P)	Tina Krarup (TK)	Poul Thomadsen (PT)
	Preben Haubro (PH)		

### Dagsorden:

### Referat:

01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.	<p>JPJ starter mødet med at præsentere Vibeke T Olesen som deltager i dagens bestyrelsesmøde som et led i hendes lederuddannelse. Vibeke fortæller kort om hendes oplevelser på uddannelsen ind til videre og opsummere det videre forløb af uddannelsen.</p> <p>Der er ikke nogen tilføjelser til dagsordnen.</p>
02. Møde med Erik B. Laursen og Kari Lindholm efter deres anmodning grundet JPJs brev til medlemmer af PR/Informationsudvalget om samarbejdsproblemer i udvalget.	<p>Kari og Erik havde forespurgt om de måtte deltage på dagens bestyrelsesmøde for at fremlægge deres version af problematikkerne i PR udvalget for bestyrelsen, dette har bestyrelsen naturligvis sagt god for. Det kunne dog konstateres at de ikke mødte op eller meldte afbud.</p> <p>Bestyrelsen er indstillet på at give dem mulighed for at fremlægge deres version ved en senere lejlighed.</p> <p>Der skal sendes regninger ud til de foreninger der har modtaget amtsbladet pr. post i 2007. Til dette er det nødvendigt at få den adresseliste som der er blevet sendt ud fra, JPJ kontakter Kari Lindholm for at få denne tilsendt.</p>

	<p>Det sidste nye nummer af amtsbladet er udsendt, JPJ har haft kontakt til Morten som ejer samsøposten og aftalt at han fortsætter resten af 2007 som der oprindeligt var aftalt. JPJ er af den opfattelse at det vil være tilrådeligt at fortsætte med at benytte samsøposten til at trykke bladet, da det har vist sig at være en god pris vi får det til, samt er Morten villig til at strække sig langt for at beholde ordren.</p> <p>MA forespørger på reklamer i bladet, om der foreligger nogen kontrakter med de enkelte annoncører, JH oplyser at Danske Bank vil trække sig som annoncør i bladet.</p> <p>det bliver PR udvalgets opgave at kortlægge hvilke reklamer der skal køre videre i 2008 og om der foreligger nogle kontrakter.</p>
<p>03. Godkendelse af referat fra B-møde den 23. august 2007.</p>	<p>PH ligger inde med det referat der allerede er blevet underskrevet af de bestyrelsesmedlemmer der har meldt afbud, men da han også har meldt afbud er det ikke muligt for bestyrelsen at godkende referatet.</p>
<p>04. Godkendelse af næste mødedato den 29. november 2007 kl. 1900 i Hadsten og dato for B-møde/r inden årsmødet i marts 2008.</p>	<p>Bestyrelsen godkender næste møde til d. 29. november 2007 kl. 19.00 JPJ oplyser at budgetter for 2008 fra de enkelte udvalg skal ligge klar til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at afholde møde d. 7. februar 2008 for at gøre klar til årsmødet.</p> <p>JPJ oplyser at DDS afholder årsmøde d. 23-24. februar 2008 i Vingsted, bestyrelsen vedtager at alle bestyrelsesmedlemmer, med partner, skal have tilbud om at deltage i årsmødet, da dette har været praksis før i tiden i både Randers og Århus.</p>
<p>05. Dato og sted for årsmødet i DDS Østjylland, der skal afholdes inden 010408.</p>	<p>DDS Østjyllands årsmøde bliver d. 9. marts 2008. Mødet starter kl. 10.00 med kaffe, til middag serveres der buffet, i stil med forrige årsmøde. JPJ foreslår at bruge ELRO arena (Randershallen) i stedet for sløjfen, da det er billigere og at forholdene er lige så gode. Bestyrelsen vedtager at prøve ELRO arena, så frem den er ledig.</p>
<p>06. Godkendelse af låne/tilskudsansøgninger: - Godkendelse af andre ansøgninger:</p>	<p>JPJ er ikke bekendt med nogen ansøgninger.</p>

<p>07. Orientering om principper samt beløbsstørrelse ved overførsel af midler fra DDS Østjylland til Støtteforeningen for de 2 skydebaneforeninger v/ JPJ, PH, MN og HD.</p>	<p>JPJ orientere kort om hvad beløbsstørrelsen blev og hvordan alle parter blev enige om at udregne det. Beløbsstørrelsen som overføres til støtteforeningen bliver ca. 2,4 million inkl. afkast.</p> <p>Beløbet bliver snarrest overført og alle parter er blevet enige om udregningen af beløbet.</p>
<p>08. Orientering fra forretningsudvalget: JPJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. bestyrelsesmøde i Støtteforeningen til de 2 skydebaneforeninger på Vestereng 170907.</li> <li>- Møde med vores advokat Kim Hvam 041007 i sagen vedr. den tidligere forretningsfører i ÅAS.</li> <li>- Extraordinært bestyrelsesmøde i DDS Østjylland 240907 i Skibby.</li> <li>- DGI årsmøde og repræsentation fra DDS Østjylland.</li> </ul> <p>MA + PH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status vedr. beklædning til bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i DDS Østjylland.</li> <li>- Møde med DGI Østjylland 011007 om fremtidig samarbejdsaftale til afløsning for tidligere assorcieringsaftale.</li> </ul> <p>JN + IP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokaler og proportioner for disse ved DDS Østjyllands årsmøde.</li> <li>- Orientering om aktivitetspokaler.</li> <li>- Pokalbog og a'jourføring af denne</li> </ul> <p>HD:</p>	<p>JPJ er blevet valgt som formand af den nye støtteforening, dog på den betingelse at formandsposten fremover vil gå på skift mellem de 2 formænd for skydebaneforeningerne.</p> <p>Vedr. den tidligere forretningsfører-sagen, er der indkaldt til retsmøde d. 20. februar 2008, restmødet bliver i byretten, men med 3 dommere som man kan efter de nye regler. Der ligger P.T. ingen domsafsigelser på det område af ligestillingsloven, derfor er sagen en principalsag for vedkommendes fagforening og de vil muligvis køre sagen hele vejen gennem restsystemet, DDS Østjylland er, i samråd med advokat Kim Hvam, blevet enige om at tilbyde et forlig på 65.000 kr.</p> <p>Det ekstraordinære bestyrelsesmøde forløb godt, dog kunne Erik og Kari ikke deltage i mødet, det var derved at de fik mulighed for at deltage i dette bestyrelsesmøde. Samsø posten er interesseret i at fortsætte med at trykke amtsbladet i 2008. JH mener at beslutningen om hvor bladet trykkes ligger ved PR udvalget, da det er dem der har mandat til at vælge hvor de vil have trykt bladet.</p> <p>Der var ingen repræsentanter fra DDS Østjylland ved DGI årsmødet, dette har DDS udtrykt deres utilfredshed med. JPJ har forklaret DDS at det skyldes at vi i amtet har rigeligt at se til selv med sammenlægningen og derfor ikke har kunnet stille med nogen. LG foreslår at vi skal deltage med mindst en repræsentant til næste år, da vi ønsker et større samarbejde med DGI.</p> <p>Vedr. beklædning er der udsendt kasketter til alle skytter der har deltaget på amtsholdt, dem til seniorskytterne kom dog for sent ud, dette er lidt beklageligt. Beklædning til bestyrelsen og udvalgene bliver 1 stk. fleece jakke, 1 stk. polo shirt og 1 stk. T-shirt.</p>

Der bliver kun logo på fronten, samt navn, der er fravalgt at påskrive udvalg, da dette jo kan ændre sig fra år til år.

Størrelser er blevet sendt tilbage til PH så ordner han bestillingen snarrest, hvis det ikke allerede er gjort.

Der er afholdt et møde med DGI vedr. en fremtidig samarbejdsaftale, oplægget bliver:

- Der udveksles referater af bestyrelsesmøder mellem DGI- og DDS Østjylland.
- Begge organisationer får ret til en repræsentant ved hinandens årsmøder.
- Instruktør løn og kørsel bliver betalt hvis vi ønsker at gøre brug af DGI's uddannede instruktører.
- Vi kan gøre brug af hinandens erfaringer med foreningsseminarer, da DGI har brugt dette koncept i mange år.

Tilmed har DGI stor indflydelse i kommunen, da de flere gange har trådt til for at hjælpe med den idrætspolitiske lilje i det gamle Randers kommune og ved sammenlægningen.

MA foreslår at gøre brug af DGI's foreningskonsulenter til Rosenholm skytteforening, da de har forespurgt på et møde med amtet for at få mere aktivitet i foreningen.

LG oplyser at han har en aftale med Assentoft skytteforening om at komme ud og få styr på deres våbenregistrering.

Det er bestyrelsens hensigt at komme rundt til de foreninger der ikke er ret aktive.

JN og IP har kortlagt hvilke "ikke aktivitets pokaler" der vil køre videre i DDS Østjylland, følgende pokaler vil blive uddelt til årsmødet: Sølvpokalen fra RAS kører videre, denne pokal kan alle indstille til.

Lederpokalen fra ÅAS kører videre, denne uddeles til en leder i en forening.

Ny Ungdomspokal, denne pokal uddeles til en der har lavet et godt arbejde med unge skytter.

Ny Formandspokal, denne pokal uddeles af formanden for DDS Ø til hvem han ønsker.

Der er en pokal mere på vej, en foreningspokal som uddeles til en forening som har vist fremgang.

Riffel og Pistol har max 5 pokaler hver som uddeles til årsmødet, hvert udvalgt skal kortlægge hvilke pokaler de ønsker.

De øvrige 4 aktivitetsudvalg kan også fremkomme med ønsker om pokaler til uddeling på årsmødet

	<p>Fremerfter skal pokalbogen ajourføres fra år til år, med hvem der har modtaget pokalerne, dette gøres af forretningsføren.</p>
<p>09. Orienteringer fra forretningsfører PH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Overførsel af økonomiske midler fra DDS Østjylland til Støtteforeningen for skydebaneforeningerne Vestereng og Århus den 091007</li> <li>- Driftsregnskab.</li> <li>- Regnskab for 2007 i forhold til budget.</li> <li>- Likviditet.</li> <li>- Budget for 2008.</li> <li>- Budget for aktivitetsudvalg for 2008, og hvad er der økonomi til at betale af indskud m.m.</li> <li>- Budgetansvarlighed.</li> <li>- Tidsfrister for bestilling af medaljer, gavekort m.m.</li> <li>- Bortkommen projektor.</li> </ul>	<p>JPJ omdeler kontoraftalen mellem DGI- og DDS Østjylland, aftalen har ikke kunnet opfyldes helt, da det fysisk ikke var muligt at få telefon og internet igennem DGI´s net. Regnskaber er blevet gjort op, DGI har givet os en meget large ordning, de regningen er noget mindre end hvad var forventet. Bestyrelsen godkender afregningen til DGI Østjylland.</p> <p>JPJ orientere kort om likviditeten til næste år. Budgetterne skal skæres lidt ned, da vi kan risikere at skulle betale 400.000 i Birgitte-sagen. Vi er dog nød til at se tiden an og se hvordan sagen falder ud.</p> <p>Fremover vil bestyrelsen ikke bruge så lang tid på regnskab, derfor vil HD snakke sammen med PH og blive enige om hvad der skal med på bestyrelsesmøderne og hvad der bare skal kører under forretningsføreren.</p> <p>Den bortkomne projektor er stadig ikke dukket op, der er P.T. ingen der ved hvor den er. JPJ vil forespørge DGI Østjylland om der skulle være en af dem der har lånt den.</p>
<p>10. <b>Geværudvalg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a: Afviklet aktivitet og afholdte møder.</li> <li>b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget – 15 m sæson.</li> <li>c: Manglende amtshold til DM og fremtidig udtagelse af disse og manglende individuel deltagelse ved DM samt evaluering af "udesæsonen".</li> <li>d: Skoleskydning.</li> <li>e: Tildeling af Hevring skydeterræn i 2008.</li> </ul>	<p>Alle finaler er blevet afviklet, der har været lidt problemer med afviklingen af 50 meter finalen, den blev dog afviklet tilfredsstillende med stor hjælp fra folkene fra Randers skyttekreds.</p> <p>Der manglede et amtshold til DM, pga. amtssammenlægningerne koster det ikke amtet noget i år, men JPJ understreger at det ikke må ske igen, da det vil koste amtet for mange penge i tilskud.</p> <p>Aktiviteterne til den kommende indendørs sæson er på plads.</p> <p>Der var ingen tilmeldinger til mødet om skoleskydning, de foreninger der har haft skoleskydning før, kører det selv igen i år.</p> <p>Vi har fået tildelt 2 datoer i hevring til terrænskydning, terrænuudvalget har planlagt skydninger de 2 datoer.</p>

<p><b>11. Pistoludvalg:</b></p> <p>a: Afviklet aktivitet og afholdte møder.  b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget – 15 m sæson.  c: DM deltagelse og evaluering af "udesæson".  d: Debatmøde den 081007 i Dalgas om pistolskydning for unge.  e: Tildeling af Hevring skydeterræn i 2008.</p>	<p>Der er blevet afholdt amtsmesterskab i pistolterræn, LG orientere om selve afholdelsen af terrænskydningen, der er skrevet en artikel i Randers amtsavis om amtsmesterskabet.</p> <p>De kommende aktiviteter er på plads til indendørs sæsonen.  Der var stor tilslutning til årets amtsmesterskaber udendørs.</p> <p>Skytter fra DDS Østjylland har vundet rigtig mange medaljer ved årets DMer, der står folk fra pistolklubberne øverst på skamlerne mange steder.</p> <p>MA kommenterer at succeskriteriet for amtets amtsmesterskaber er blevet opfyldt, da amtets ønske var at hæve betydningen af det at blive amtsmester. Det må siges at være lykkedes med den store tilslutning der har været til amtsmesterskabernes finaler.</p> <p>LG ønsker at lave en børneweekend og en voksenweekend med ekstra træning til skytter.</p> <p>De tildelte datoer i hevring er blevet udfyldt af stævner, LG ønsker dog at få en ekstra dag i terrænet der oppe hvor der kan laves træning i terrænskydning.</p>
<p><b>12. Ungdomsudvalg:</b></p> <p>a: Afviklet aktivitet og afholdte møder.  b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget.  c: Projekt UNG  d:  e:</p>	<p>Udvalget har planlagt en unge weekend i skytternes hus d. 16. til 18. november 2007</p> <p>Datoer for projekt ung samlinger er planlagt, de er sendt ud til foreningerne og lagt på hjemmesiden.</p>
<p><b>13. Uddannelsesudvalg:</b></p> <p>a: Afviklet aktivitet og afholdte møder.  b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget.  c: Orientering fra møde den 5. september 07 i uddannelsesregion Midt i Dalgas.  d:  e:</p>	<p>Der er planlagt 2 stk. træner 1 kurser, et på pistol og et på riffel og der ser ud til at der er rigeligt med tilmeldinger til at gennemfører kurserne.</p> <p>Uddannelsesudvalget vil prøve at få gang i de gamle amtsinstruktører igen.</p> <p>Der vil blive planlagt et aftenkursus i økonomi for foreningsledere, hvor Poul Thomadsen vil fortælle om erfaringer med økonomistyring i foreninger.</p> <p>Udvalget var til orienteringsmøde i Dalgas, 4 ud af de 11 personer der var mødt op var fra DDS Østjylland. Mødet gik blandt andet ud på om ressource personerne skal fortsætte.  Der er nogle kurser der ligger ud over amtets kapacitet så som mental træning og coaching.</p>

	Amtet vil dog forsøge at stå for disse kurser med hjælp fra Vingsted.
<p><b>14. PR/Informationsudvalg:</b></p> <p>a: Afviklet aktivitet og afholdte møder.  b: Orientering om kommende aktivitet i udvalget.  c: Status for amtsblad for DDS Østjylland.  d: Koordinering med øvrige udvalg – bladstof, hjemmeside m.m.  e: Orientering fra DDS' aktivitetsmøde 290907 i Vingsted.  f: Udvalgets evt. deltagelse i fællesmøderne for DGI og DDS i landsstævneforum for L2009.</p>	TK og Gerda deltog i PR udvalgs møde i Vingsted, JPJ orientere om mødet, PR udvalget fik nogle gode fif om opsætning af bladet samt kontakt til DDS, så de har mulighed for at få billeder fra div. DDS stævner.
<p><b>15. IT-udvalg:</b></p> <p>a: Afviklet aktivitet og afholdte møder.  b: Orientering om hjemmesiden og arbejdet med denne.  c: Status for KAP, SP m.m.</p>	Afbud fra PT, ingen orientering.
<p><b>16. DDS Østjyllands formandsmøde/foreningsmøde den 11. november 2007 i ELRO arena i Randers (Randershallen) m.h.t. udvalgenes rolle.</b>  Specielt bestyrelsens holdning til amtsbladet Kuglefangets fremtid.</p>	<p>MA foreslår at lave gruppearbejde på en halv time, vedr. kuglefanget og vision og mission. MA uddeler et oplæg til spørgsmål og opfordrer alle i bestyrelsen til at komme med flere spørgsmål hvis de har nogen.</p> <p>LG oplyser at det vil kunne give en masse brok og det vil tage lang tid.  Tanken med gruppearbejdet er at de skal vælge en til at fremlægge deres tanker, og der får de kun 2 minutter til, der vil derfor ikke være mulighed for debat, det skulle derfor ikke tage meget længere.</p> <p>JPJ oplyser at alle udvalgs personer bør komme hvis de kan, udover udvalgs personer må hver forening stille med 2 personer.</p>
<p><b>17. Hvordan går det i DDS Østjylland og hvorledes fungerer vores udvalg ?</b></p>	<p>MA foreslår at sende spørgeskemaer ud til alle udvalgsmedlemmer for at finde ud af om udvalgene fungerer, så vi ikke risikere det samme med andre udvalg, som skete med PR udvalget. Det vil være som en tilfredshedsundersøgelse.  MA opfordre udvalgene til at komme med flere spørgsmål de mener skal med.</p> <p>LG forklare problematikken med at udvalgs personerne vil kunne besvare spørgsmålene anonymt.</p> <p>JH er enig med LG i at det vil give flere problematikker.</p>

	<p>LG og JH mener at udvalgsformændene skal stå for omdelingen og indsamlinger af besvarelser.</p> <p>MA revurderer og laver et nyt oplæg til et evt. spørgeskema.</p>
<p>18. Eventuelt.</p>	<p>JPJ orientere om stillingen som forretningsfører, PH har sammen med sit afbud til dagens bestyrelsesmøde også meddelt at han ønsker at fratræde sin stilling snarrest og senest ved årsskiftet.</p> <p>Der skal derfor findes en ny forretningsfører til den 1/1 2008.</p> <p>Bestyrelsen er enig om, at der skal opslås en fuldtidsstilling.</p> <p>Der skal findes en person som er villig til at tage timer udover de normale arbejdstimer, da der vil være nogle sene møder samt weekendarbejde ved kurser og årsmøder.</p> <p>Samtidig er det vigtigt at finde en person som kan være ansat i mange år frem.</p> <p>JPJ har foreløbigt modtaget 2 uopfordrede ansøgninger.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at det er FU der har størst kompetence til at ansætte en ny forretningsfører, derfor vil den endelige beslutning ligge ved FU.</p> <p>Der skal kortlægges hvad der lægges mest vægt på ved en ny forretningsfører, er der kendskab til økonomi eller kendskab til DDS organisationen.</p> <p>Der skal laves et stillingsopslag hurtigst muligt, da stillingen mindst skal være opslået i 14 dage.</p> <p>FU bestræber sig på at have nogle kandidater som de vil anbefale klar til næste B-møde.</p> <p>Bestyrelsen foreslår at slå stillingen op på Jobnet, i jyllandsposten, i Randers amtsavis, i amtsbladet og på hjemmesiden.</p> <p>Evt. kan man opslå stillingen på DGI's hjemmeside.</p>

**Referat fra bestyrelsesmødet 111007godkendes:**

---

Jens Peter Jensen

Michael Andersen

Jens Nielsen

---

Inge Petersen

Henning Dam

Jens Hviid

---

Lars Gregersen

Carsten Hauge

Martinus Nygaard

---

Tina Krarup

Poul Thomadsen

---