



Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedag.....: Torsdag den 22. marts 2007

Mødetidspunkt.: Kl. 19.00

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

Indkaldt af:	Jens Peter Jensen (JPJ)	Ordstyrer:	Jens Peter Jensen (JPJ)
Mødetype:	Bestyrelsesmøde (B-møde)	Referent:	Preben Haubro

Indkaldte:	Jens Peter Jensen (JPJ) Inge Petersen (IP) Lars Gregersen (LG) Tina Krarup (TK)	Michael Andersen (MA) Henning Dam (HD) Carsten Hauge (CH) Poul Thomadsen (PT)	Jens Nielsen (JN) Jens Hviid (JH) Martinus Nygaard (MN) Preben Haubro (PH)
Fraværende:	Poul Thomadsen (PT) og Inge Petersen (IP)		

Dagsorden:

Referat:

01. Godkendelse af dagsorden/tilføjelser.	Referat OK, ingen tilføjelser. Dagsorden laves fremover af JPJ og udsendes direkte forud for hvert møde i FU og bestyrelse.
02. Godkendelse af referat fra FU-møde den 9. januar 2007 og 6. marts 2007.	Referater fra Sammenlægnings FU møderne den 09/01 og den 06/03 2007, blev godkendt og underskrevet.
03. Godkendelse af låne/tilskudsansøgninger: Godkendelse af andre ansøgninger:	Ansøgning fra 05-914 vedr. Teknisk Bistand fra DDS, Vingsted. Ansøgning fra 05-902 vedr. Teknisk Bistand fra DDS, Vingsted. Begge ansøgninger videresendt til DDS, Vingsted. Der blev besluttet at give PH fuld kompetence og fuldmagt til underskrivning af alle former for ansøgninger der skal videreformidles til DDS, Vingsted samt låneaccepter af samme. Der er ansøgt om EDB lån af DDS Østjylland og lånet er bevilget. Der er underskrevet låneaccept af lån til 05-101 på kr. 450.000,00.
04. Fastsættelse af FU- og bestyrelsesmøder for resten af 2007.	<u>Fastsættelse af kommende FU møder:</u>

<p>Og øvrige møder i DDS Østjylland.</p>	<p><u>FU møder, max 8-10 stk. pr. år:</u></p> <p>Møde i FU den 17/04 2007 kl. 17.30 i Hadsten. Møde i FU den 31/05 2007 kl. 19.00 i Hadsten. Møde i FU den 23/08 2007 kl. 17.30 i Hadsten. Møde i FU den 04/10 2007 kl. 19.00 i Hadsten.</p> <p><u>Bestyrelsesmøder, max 3-4 stk. pr. år:</u></p> <p>Bestyrelsesmøde den 17/04 2007 kl. 19.00. Bestyrelsesmøde den 23/08 2007 kl. 19.00. Bestyrelsesmøde den 29/11 2007 kl. 18.00.</p> <p>Til FU og bestyrelsesmøder serveres der altid, smørrebrød og kringle/kage..</p> <p><u>Møder i øvrigt i DDS Øst:</u></p> <p>Møde med udvalgene den 21/05 2007 kl. 19.00 i Skytternes Hus. Fortæring står Jens Hviid for. Brev udsendes til udvalgsmedlemmerne.</p> <p>Foreningsmøde den 03/11 2007 kl. 12.00 i "Sløjfen". Starter med "Buffet".</p> <p>Seminar og foreningsbesøg skal etableres på sigt.</p>
<p>05. Orientering fra forretningsudvalget: JPJ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generel orientering om Forretningsgangen i DDS Østjyllands FU, bestyrelse samt udvalg. Herunder det daglige informationsniveau i DDS Østjylland. 2. Generalforsamling i Skydebaneforeningen Skibby. 3. Generalforsamling i Havndal. 4. Møde med IT udvalg, IT konsulent m.m. ang. hjemmeside for DDS Østjylland. 5. Repræsentantskabsmøde i Fuglsøcentret den 14. april 2007. 	<p>JPJ orienterede kort.</p> <p>Informationsniveau fra amtskontoret er OK og modtagerne skal selv frasortere post.</p> <p>JPJ mødes den 11.04.07 med de 2 Skydebaneforeningsformænd Finn Danielsen og Lars Sønnichsen fra henholdsvis Vestereng og Skibby for drøftelse af udkast til vedtægter, stiftende generalforsamling m.m. til støtteforeningen for de 2 skydebaneforeninger.</p> <p>Havndal Skf., har selv klaret sine problemer. Bjarne Petersen tilbage i en lederrolle og økonomien er på plads. Havndal har aftalt møde med Randers kommune i nær fremtid.</p> <p>JPJ orienterede om møde med Marianne Topping, firma Top-IT. Pris for ny Internet hjemmeside ca. 15.000,00 + moms. MA vil tale med en bekendt for at have et alternativ til Top-IT. Besked snarest til alle.</p> <p>DDS her 2 repræsentanter. PH spørger i Vingsted om navnene på Århus repræsentant.</p>

<p>6. Status for indkaldelse til stiftende generalforsamling til forening til støtte og administration af midler til de 2 skydebaneforeninger i DDS Østjylland.</p> <p>7. Status for forretningsordener til udvalg.</p> <p>8. Status m.h.t. logo og hjemmeside for DDS Østjylland.</p> <p>9. Deltagelse i foreningers generalforsamlinger og kontakt til foreninger i det hele taget.</p> <p>MA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mission og vision for DDS Østjylland. - Afstemme forventninger formænd, bestyrelse og FU imellem. - Budgetter fra de forskellige udvalg. - Æresbevisninger i DDS Østjylland. <p>- Indstilling til bestyrelse i støtteforening til skydebaneforeninger.</p> <p>- Hvorledes yder vi hjælp til vores foreninger ?</p> <p>- Aktivitetsstøtte – Hvad er der givet til og hvad skal der gives til ?</p>	<p>Se punkt 2.</p> <p>Er næsten færdige og de der mangler kan benytte de der står på RAS's hjemmeside og tilpasse dem DDS Østjylland.</p> <p>Logo er OK og er sat på hjemmesiden. Se i øvrigt pkt. 4</p> <p>JPJ orienterede om generalforsamlinger og PH skal udsende en skrivelse som tilbyder foreningerne at DDS Østjylland gerne vil deltage i deres generalforsamlinger, som tilhører.</p> <p>MA ønsker konkretisering af vore visioner. Hvem i bestyrelse og udvalg laver hvad og hvornår. JH udtrykker, at det er aktivitetsformændene der varetager de enkeltes udvalgsopgaver inden for budgetrammerne. JPJ orienterede om den konklusion/beslutning sammenlægningsudvalg fandt frem til, at man i DDS Østjylland startede forfra med uddeling af æres tegn og æres medlemskab. Overførte pokaler videreføres i det omfang det er muligt. Hvilke og hvor mange udsættes til senere drøftelse.</p> <p>Indstillede personer fra DDS Østjylland er vedtægtsbestemt og øvrige ud over formændene fra skydebaneforeningerne skal udpeges af skydebaneforeningernes generalforsamlinger. Behøver ikke at være bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>MA ville vide om vi skulle have et "udrykningshold" for hjælp til trængte foreninger. Ikke nødvendigt, men en løbende dialog med foreninger som f.eks. i Havndal sagen kunne være nok. Det kan tages op i hvert enkelt tilfælde. PH skal skrive til foreningerne og orienterer dem om de muligheder der ligger for hjælp.</p> <p>Amtets aktivitetsstøtte skal drøftes på et senere møde.</p>
---	---

<p>JN: - Korrekt klassificering af skytter til DM.</p>	<p>JN orienterede om et problem med klassificeringer af skytter ifm. DM i år.</p>
<p>06. Orienteringer fra forretningsfører PH:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regnskab. 2. Kort gennemgang af fremtidige Aktivitets tilskud til foreninger. 3. Kort redegørelse for forretningsgangen i DDS Østjylland m.h.t. udvalgs økonomi, afregning, bestilling og øvrigt relevant for udvalgene, herunder kørsel, telefongodtgørelse m.m. også for bestyrelse. 4. Forretningsførerens rolle i forhold til bestyrelse og udvalg i DDS Østjylland og de tilsluttede foreninger 	<p>PH orienterede kort om regnskab som ikke kan fremlægges før næste møde, men der er udsendt regninger for ca. 300.000,00 til foreninger vedr. ammunitionssalg.</p> <p>Udsat til et senere møde.</p> <p>PH orienterede kort om forretningsgangen og bilag vedr. køb i udvalgene, afregning for udlæg. Bilag skal være originale bilag. Der må gerne medfølge en opgørelse over udlæg, men der skal vedlægges originale bilag som kan henføres til et firma eller som et minimum være forsynet med et stempelaftryk som indikerer hvem der har udstedt regningen. Vedr. kørselsgodtgørelser skal man benytte det udsendte Excel ark til formålet. Telefongodtgørelser finder sted en gang årligt, (december) og der besluttes, at formanden skal have 1.200,00 og øvrige i bestyrelsen skal have 800,00.</p> <p>Forretningsførerens rolle vil være som den var i RAS. Delvis opsøgende og orienterende.</p> <p>CH tilbyder sig som referent ved bestyrelsesmøder m. f.</p>
<p>07. Geværuddvalg:</p> <ol style="list-style-type: none"> a: Planlægning for 2007 sæson. b: Orientering om fremtidigt arbejde m.m. i udvalget. c: Repræsentanter til aktivitetsmøde i DDS d: 	<p>JH orienterede kort. Udvalget skal have møde den 03/04 kl. 19.00 og bestiller lokale ved PH.</p> <p>JH tilmelder sine repræsentanter. Forventer at kunne sende 4 personer. Beder PH undersøge om det er muligt.</p> <p>PH overdragede JH en indbydelse til et Skoleskydningsmøde der afholdes i DDS, Vingsted. Mødet afholdes mandag den 23. april kl. 19.00 til ca. 21.00. Tilmelding til Jette Østedgaard senest den 13. april.</p>
<p>08. Pistoludvalg:</p> <ol style="list-style-type: none"> a: Planlægning for 2007 sæson. b: Orientering om fremtidigt arbejde m.m. i udvalget. c: Repræsentanter til aktivitetsmøde i DDS d: 	<p>LG orienterede kort om PUV fremtidige arbejde.</p> <p>LG forventer ligesom JH, at der kan sendes 4 repræsentanter. Afventer svar fra PH.</p>

	<p>Bladet bliver derfor udsendt som sædvanlig til de foreninger der opkræver betaling for postudsendelse/modtagelse af Sigtespalten eller et andet lignende amtsblad.</p> <p>JH mener ikke en anden form for udsendelse kan komme på tale idet der ved sammenlægningen blev lovet samme procedure som med Sigtespalten.</p> <p>TK havde endnu ikke haft samlet sit udvalg og først efter denne samling vil hun kunne komme med noget mere konkret om hvad udvalget ønsker. De vil så blive fremlagt på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>JPJ stoppede hermed debatten og ville afvente resultatet af PR mødet.</p> <p>Næste udgave af Sigtespalten vil blive udsat et par uger således PR kunne få lejlighed til at afsøge flere muligheder inden næste møde.</p> <p>PR/INFO har deres eget aktivitetsmøde senere på året og er derfor ikke aktuelt til dette aktivitetsmøde.</p>
<p>12. IT-udvalg:</p> <p>a: Henvisning til tidligere udsendt meddelelse fra udvalget.</p> <p>b: Arbejdsopgaver til valgte medlemmer af udvalget contra evt. ad hoc personer.</p> <p>c: Evt. repræsentanter til møder i DDS.</p>	<p>PT deltog ikke i mødet, men JPJ orienterede kort om de tanker PT havde gjort sig i IT udvalget. Hvilke opgaver de skal tage sig af.</p> <p>Kari Lindholm har givet udtryk for, at hun ikke ville sidde i udvalget, men ville gerne tage ad-hoc opgaver. PT mener ikke det er en god løsning og har derfor peget på to nye til udvalget.</p> <p>De 2 nye personer er Palle Jørgensen, Randers og Ivan F. Billeskov, Århus.</p> <p>Der skal sendes et brev til Kari's orientering om de ændrede forhold.</p>
<p>13. Drøftelse af møde med udvalgene og dato for dette..</p>	<p>Se pkt. 4.</p>
<p>14. Drøftelse af møde med våbenkontrollanter og dato for dette.</p>	<p>Udsat til næste møde</p>
<p>15. Drøftelse af møde med foreninger i DDS Østjylland og evt. afholdelse af foreningsseminar.</p>	<p>Udsat til et senere møde.</p>
<p>16. Næste mødedato.</p>	<p>Tirsdag den 17. april kl. 19.00</p>

17. Eventuelt.	<p>PH bad JH fremsende Den tidligere forretningsfører i ÅAS opsigelse og en oversigt over hendes afholdte ferieperioder i 2006.</p> <p>PH skal bruge det for hjemtagelse af løntilskud til hendes løn og til afslutning af hendes ansættelse hvor feriegodtgørelserne skal opgøres og indbetales til feriefonden.</p> <p>PH kan ikke komme videre i disse opgaver før de nødvendige oplysninger foreligger. Syddjurs kommune udbetaler ikke løntilskuddet før de har en kopi af hendes opsigelse.</p>
----------------	---

Referat fra bestyrelsesmødet 220307 godkendes:

Jens Peter Jensen

Michael Andersen

Jens Nielsen

Inge Petersen

Henning Dam

Jens Hviid

Lars Gregersen

Carsten Hauge

Martinus Nygaard

Tina Krarup

Poul Thomadsen