

DDS - NORDSJÆLLAND

Helsingørsgade 52 A, 3400 Hillerød

REFERAT

BESTYRELSESMØDE D. 06.10.2008 PÅ HANEBJERG.

Tilstede: Kristen Trap, Tim Andersen, Ole Bendix, Poul R. Nielsen, Dorthe O. Pedersen og Lars Frydendal. Forretningsfører Kim N. Bay tiltrådte mødet kl. ca. 21.15.

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Meddelelser fra forretningsfører.
3. Repræsentantskabsmøde.
Godkendelse af bestyrelsens beretning (bilag)
Godkendelse af 4 forslag til vedtægtsændringer (bilag)
4. Godkendelse af budgetforslag 2009 (bilag)
5. Meddelelser
 - a. Formand
 - b. Andre
6. Åben for tilføjelser
7. Eventuelt.

ad 1.

Tim Andersen ønskede at der under pkt. 6 drøftes godkendelse af referat samt formelle krav til udsendelse af div. svar og skrivelser fra DDS-NSJ's bestyrelse. Ellers blev dagsordenen godkendt som udsendt og refereret.

ad. 2.

Punktet blev først behandlet efter at Kim N. Bay tiltrådte mødet men efter referentens valg refereret her som et naturligt forløb af referatet.

Kim N. Bay orienterede om ændringer i DGI's hjemmeside. Dette indebærer, at der nu kan læses oplysninger om foreningsformænd/kasserer via hjemmesiden. Der arbejdes videre med forbedringer af systemet således at diverse kontaktpersoner for de enkelte aktiviteter m. v. via oplysninger i Mimer ligeledes bliver tilgængelige.

Kim N. Bay orienterede om L2009. Der skulle have været åbnet for tilmeldinger d. 01.10 via Skydetid.dk, men der har været problemer med systemet. Det oplystes, at det skulle være klar d. 08.10.2009, men der afventes nærmere oplysninger.

Kvartalsregnskaber for 3. kvartal er ved at være klar til udsendelse. Udvalgene bedes fremsende input til kontoret senest 13.10.2008 således at udsendelse til foreningerne kan ske d. 15.10.2008. Der tænkes her på opkrævning for deltagelse i DM og div. turneringer m.m.

Der er hjemkommet ammunition og skivemateriel. Der er nogen uklarhed om 9 mm og cal. 38 ammunition, da noget af dette er udgået af sortimentet og at der tilsyneladende er fremsendt erstatningsfabrikater. Kristen Trap arbejder videre med udredning af sagen.

Kim N. Bay oplyste, at diverse materiale til repræsentantskabsmødet udsendes d. 13.10.2008.

Kim N. Bay orienterede om at Skoleskydningen er startet op. Der er tilbagemelding fra 2 foreninger om, at de ikke er i stand til at servicere skoler, der ønsker at deltage. Kim, Ole og Kristen arbejder videre med mulighed for at tilbyde disse skoler deltagelse ad anden vej.

Kristen Trap henstillede til Kim N. Bay at regnskabet bliver opdateret og udsendt til bestyrelsen samt at der tilsendes bestyrelsen oplysning om status for indeståender/gæld på div. bankkonti og konto 14000 i DDS.

Det blev konstateret at bestyrelsen for Møller Knudsens mindefond mangler et medlem efter Mogens Hansens bortgang.

Bestyrelsen drøftede kort fremtiden for fondet uden at der blev truffet nogen form for beslutninger.

ad. 3.

Kristen Trap har rundsendt udkast til bestyrelsens beretning.

Tim Andersen har fremsendt bemærkninger, som han mener bør med som mindretalsudtalelser i beretningen.

Bestyrelsens flertal kunne ikke støtte dette, hvorfor det fremsendte udkast betragtes som godkendt.

Forslag til vedtægtsændringer.

Kristen Trap har fremsendt 4 forslag til vedtægtsændringer til behandling på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen havde en indgående drøftelse af forslagene og besluttede at forslagene fremsættes uændrede.

Forslag 1.

Ændring af overskrift af § 8:

Fremsættes som foreslået. Tim Andersen og Lars Frydendal var imod.

Forslag 2.

Forslag om, at alle bestyrelsesmedlemmer vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Fremsættes som foreslået. Tim Andersen, Lars Frydendal og Ole Bendix var imod.

Forslag 3.

Forslag om ændring af § 18 om antallet af stemmeberettigede.

Fremsættes som foreslået. Tim Andersen og Lars Frydendal var imod.

Forslag 4.

Forslag til ændring af § 16 således at beretninger fra udvalgene ikke skal medtages i årsmødehæftet.

Fremsættes som foreslået. Tim Andersen og Lars Frydendal var imod.

Bestyrelsen fremsætter forslag om at Hans Asmussen, bestyrelsesmedlem i DGI vælges som dirigent.

Valg:

På valg er formanden. Bestyrelsen indstiller Kristen Trap til genvalg.

På valg er fanebæreren. Bestyrelsen indstiller Lissi Hilde til genvalg.

Årets leder.

Kristen Trap anmodede om tilslutning til at FU bemyndiges til at træffe beslutning om udpegning af årets leder.

Bestyrelsen accepterer dette med den bemærkning at udvalgene har frist til d. 12.10.2008 til at fremkomme med indstillinger.

ad. 4.

Kristen Trap fremlagde og kommenterede forslag til budget for 2009. Bestyrelsen har haft forslaget til rådighed med mulighed for at fremkomme med kommentarer. Der er ikke fremsendt bemærkninger.

Det konstateres, at der er uoverensstemmelser i forbindelse med nummerering af noterne. Dette tilrettes og bestyrelsen er enig om, at budgetforslaget fremsættes til godkendelse.

ad 5.

Meddelelser fra formanden.

Kristen Trap orienterede om, at en ny forening er på vej til at blive optaget i DDS-NSJ. Det drejer sig om Hørsholm Marineforening, der skyder riffel og pistol og har ca. 150 medlemmer. DDS har gjort indsigelse mod formuleringer i foreningens vedtægter og en tilretning af disse afventes, hvorefter alle hindringer for optagelsen skulle være skaffet af vejen.

DDS har fremsendt anmodning om svar på en anke, fremsendt af Blistrup Skytte- og Idrætsforenings Skytteafdeling.

Lars Frydendal erklæredes inhabil i deltagelse i behandling af sagen og fratrådte mødet.

Kristen Trap fremlagde udkast til svar til DDS og redegjorde for indholdet af svaret.

Bestyrelsen var enig i formuleringen af svaret og dette fremsendes i uændret form til DDS.

Tim Andersen erklærede sig uenig i formuleringen og dermed også i, at svaret fremsendes.

Lars Frydendal tiltrådte mødet igen.

Meddelelser fra andre.

Niels Chemnitz orienterede om deltagelse i 2 møder i kursusregionen samt deltagelse i Aktivitetsmøde i DDS for Info-aktiviteten. Niels Chemnitz udfærdiger et notat vedrørende dette og fremsender det til bestyrelsens orientering.

Dorthe O. Pedersen omtalte deltagelse i DM. Desværre har det ikke været muligt at stille Amtshold for senior, da der mangler en ungskytte til at træde ind på holdet. Der arbejdes på en løsning af denne sag.

Dorthe O. Pedersen oplyste endvidere at DDS Nordsjælland er udpeget til at afvikle Terræn Øst 2009.

Lars Frydendal meddelte, med stor beklagelse, at medlem af PUV Willy Dalsgaard, Helsingør havde trukket sig fra udvalget med øjeblikkelig virkning af personlige årsager.

PUV anmoder om omgående mulighed for adgang til brug af DDS Nordsjællands hjemmeside, således at orientering om aktiviteter og resultater og andet hurtigt kan formidles.

Kim N. Bay oplyste, at IT ligger under Infoudvalgets regi. Kim N. Bay oplyste endvidere at PUV-medlem Torben Danner Olsen skulle have adgang til selv at lægge oplysninger ind på hjemmesiden. Der er enighed i bestyrelsen om, at Niels Chemnitz snarest finder en løsning på sagen.

Lars Frydendal kunne endvidere meddele at Amtsholdet til 25 m. DM var blevet diskvalificeret på grund af en procedurefejl fra den ansvarlige amtsleder. Det skulle angiveligt omhandle, at alle skytter ikke var navngivne før den første skytte var gået på banen. Bestyrelsen beklagede dette og tog derefter oplysningen til efterretning.

Lars Frydendal oplyste derefter at tilmeldingerne til 15 m. Divisionsskydningen udviser deltagelse af flere hold selv om der er deltagelse af 2 færre foreninger end sidste år.

Tim Andersen orienterede om, at der nu er truffet endelig beslutning om at DDS Nordsjælland skal afvikle Pistolterræn Øst 2009.

Man skulle angiveligt ligeledes være blevet enig om formulering af bestemmelserne om bæring af våben, således at der ikke længere skulle være mulighed for fortolkning eller misforståelse af gældende regler.

Tim Andersen anmodede endvidere om, at der bliver bedre mulighed for at orientere sig om booking af Hanebjerg via hjemmesiden ligesom en nemmere adgang til at orientere sig om medlemsforeninger bliver gennemført.

ad 6.

Tim Andersen gjorde indsigelse mod fremgangsmåden for godkendelse af bestyrelsens referater.

Referenten fremførte at referatet, efter vedtagelse i bestyrelsen er et beslutningsreferat, men at det altid har været således, at enkelte kommentarer m.m. medtages.

Endvidere var det referentens opfattelse, at når et flertal i bestyrelsen, efter et antal dage med mulighed for at gøre indsigelser, accepterede referatet, måtte det også være det, der er gældende.

Bestyrelsen besluttede at den gældende procedure fastholdes.

Tim Andersen og Lars Frydendal var uenig i denne beslutning.

Tim Andersen gav endvidere udtryk for, at skrivelser/besvarelser fra DDS Nordsjællands bestyrelse burde medtage eventuelle udtalelser fra mindretal.

Bestyrelsen havde en længere udveksling af meninger om dette og besluttede at eventuelle mindretalssynspunkter ikke skal fremgå.

Tim Andersen var imod dette, mens Lars Frydendal erklærede sig neutral i sagen.

ad 7.

Eventuelt.

Intet.

ref. Poul R. Nielsen