



REFERAT

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 17. december 2018

Deltagere: Dorte Balle Larsen, Mogens Lyhne, Keld Harbo, Axel Arentoft, Kristian Lund, Frank Sommer, Leif Hansen og Søs Granzow.

Afbud: Niels Reutzer og Flemming Thorup.

- 1) **Valg af referent herunder underskrivning af referat fra sidste møde (5/11-2018)**
Søs Granzow valgt til referent. Referatet fra 5/11-2018 underskrevet - indsættes i protokollen (Søs).

- 2) **Konstituering med valg af næstformand og sekretær og velkomst til nye medlemmer.**
*Søs Granzow valgt som næstformand og sekretær.
Velkommen til Dorte Balle Larsen, Keld Harbo og Kristian Lund. Kort præsentation af de nye i bestyrelsen.*

- 3) **Evaluering og opfølgning på generalforsamlingen**
*Herunder underskrift af vedtægter og forretningsorden - underskrevet. Vedtægterne sendes til DJ for underskrift (Søs).
Evaluering: Fremlæggelse af regnskabet - skal underskrives tidligere.
Fasanjagten, der blev udloddet: Axel fremsender info på Lars Thomsen til Keld Harbo.
Bukkejagten: Axel giver Kaj Henriksen informationer om sted mm.
Skal det fortsat være gratis eller skal vi i stedet sælge lodder til formålet? Drøftes når jagterne er afviklet. Deltagerne må gerne skrive en lille historie til hjemmesiden når dagene er afviklet - gerne med et par fotos.
Ved evt. beslutninger, som forsamlingen bliver bedt om at tage stilling til, skal det være klart hvad der skal tages stilling til!
Evt. køb af nabogrund (input fra generalforsamlingen): Såfremt vi køber arealet må vi så benytte det til p-plads? Undersøges hos kommunen. Evt. anlæg af riffelbane - Axel oplyser, at Tuse Næs Jagtforening har fået tilladelse til at anlægge en riffelbane - men der vil nok gå 3 - 4 år inden den er etableret. Mogens og Leif tager kontakt til sælger for endnu en forhandling.
Kristian Lund foreslog et evt. samarbejde med hhv. Holbæk Skytteforening og Kirke Hyllinge Skytteforening. Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.
Fastlæggelse af hvem der bliver valgt til hhv. 1. og 2. suppleant til bestyrelsen. Mogens kontakter Peter Olsen for at høre om han ønsker at træde ind i bestyrelsen.
Evt. svar til BO? Der gives ikke yderligere svar til BO andet end det der står i referatet fra generalforsamlingen (findes på hjemmesiden).*

- 4) **Nyt fra formanden v/Mogens Lyhne**
Hjertestarter: Vi har fået afslag fra Tryk-Fonden, så vi beholder den nuværende fra Falck.



Der er skiftet batteri. I første omgang flyttes skiltet uden for døren (Frank).

5) Status fra kassereren Dorte Balle-Larsen

Axel og Dorte foretager en overdragelse lørdag d. 22/12.

Axel oplyser, at der er kr. 271.225,11 i banken (der er udestående for ialt kr. kr. 44.834,- på patroner og lerduer) samt at kassebeholdning er kr. 3.613,00 + byttepenge fra den blå kasse: kr. 1.008,00 - i alt kr. 4.621,-

Der er bogført til og med november. Der er som sædvanligt ikke den store omsætning på flugtskydningsbanen på denne tid af året (alle er på jagt).

6) Formand efter næste generalforsamling v/Mogens Lyhne

Bestyrelsen skal drøfte hvem der skal foreslås til formandsposten på næste generalforsamling.

Mogens har nu siddet i alt 32 år i bestyrelsen og han ønsker ikke at fortsætte på posten.

Der skal findes en kandidat til næste generalforsamling. Mogens vil dog gerne fortsætte i flugtskydningsudvalget samt at stå for trofæ-aftenen. Vi mangler en underviser til et evt. knivkursus. Hvis nogen kender nogen så prøv at spørge om der kunne være interesse for at undervise.

7) Status på MobilPay v/Axel Arentoft

Ny SKV1 skal underskrives og sendes til banken og PAC ([Politiets Administrative Center](#)) når vi har fået vedtægterne underskrevet af DJ. Leif udskriver blanketten og får underskrifter fra alle bestyrelsesmedlemmer samt sørger for den videre ekspedition. Leif undersøger samtidig hvordan vi får registreret de tre foreningsvåben.

8) Flugtskydningsudvalget v/Axel Arentoft

Udvalget har konstitueret sig med Axel Arentoft som formand med ansvar for det administrative, Brian Nielsen med ansvar for det praktiske/tekniske, Frank Sommer er valgt som kasserer og Søs Granzow er valgt til sekretær.

Henvendelse fra kursuskoordinator Charlotte Bak: Det er igen tid til at finde lokaler og skydebaner i forbindelse med flugtskydningsinstruktøruddannelse. Underviseren er kontaktet og følgende måneder er muligt i forhold til hans kalender: Marts og primo april (grundet påsken) samt september (lørdag/søndag). *Vi kan tilbyde at afholde kursus d. 6. og 7. april eller d. 13. og 14. april. I september har vi ikke mulighed for at lægge hus/bane til. (Husk at skrive det i bemandingsplanen).*

Der er stadig en masse projekter under udvalget - Axel, Leif, Brian og Søs mødes d. 27/12 for en overdragelse.

Indkøb af lerduer direkte hos ny leverandør - drøftet. Der foreligger et skriftligt tilbud. Et så stort indkøb vil kræve et stort træk på likviditeten. Desuden skal der anskaffes en container



til opbevaring og en paralleløfter (engangsinvesteringer). Der skal etableres "fast" grund under containeren.

Inden vi indgår aftalen skal vi afprøve et par kasser "økoduer", så vi ved at vores maskiner kan benytte dem. Axel kontakter vores mand hos Due-Matic for at høre om deres erfaring med disse duer. Desuden kontakter Axel Lammefjordens Jagtforening for at høre om deres erfaring. Axel og Brian undersøger om prisen er til forhandling inden der træffes endelig beslutning. Desuden skal det undersøges om PV-duer kan levere såkaldte "øko-duer". Tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

9) Riffeludvalget v/Niels Reutzer

Udvalget har konstitueret sig: formand Niels Reutzer, kasserer Thomas Rasmussen, sekretær Lene Skovgaard.

Årets skydninger og kurser er lagt i kalenderen på hjemmesiden. (Søs)

10) Hundeudvalget v/Keld Harbo.

Udvalget har konstitueret sig: Formand: Keld Harbo, kasserer: endnu ikke valgt, sekretær: Rie Malou Meier. Britta og Per stopper efter forårets kurser. Ny mand i udvalget: Nicolai Espersen. Forårets kurser lægges i kalenderen samt annonceres på hjemmesiden og på Facebook (Søs) samt i Jæger (Rie). Foreningen er booket til markprøver d. 10. marts og d. 17. marts. Leif foreslår at vi åbner kantine på disse dage - der kan tilbydes assistance til at passe kantine. Keld tager det med retur i udvalget.

Samarbejdet med Tuse Næs og Lammefjorden er lidt på standby pt. pga. diverse omstændigheder i de to foreninger omkring hundetræningen.

Overdragelse af startpistol fra Per Stouby til Mogens Lyhne (foreningen).

Gavekort til Pro Outdoor: Per, Rie og Lone ønsker gavekort til Pro Outdoor.

Racedysten: Vi kan kontakte hundekoordinator [Kresten Henriksen](#) fra Kreds 7, for at høre nærmere om arrangementet.

Instruktøruddannelsen hos DJ - ikke umiddelbart lige nu. Der arbejdes på at finde et alternativ til den uddannelse som DJ udbyder.

11) Nyjægerudvalget v/Flemming Thorup

Udvalget har konstitueret sig: formand ?, kasserer ?, sekretær ?

Mogens kontakter Flemming for oplysninger.

12) Jagthornsudvalget v/Kristian Lund

Udvalget har konstitueret sig: formand: Kristian Lund, kasserer: Jørgen Jensen, sekretær: Jesper Pedersen. Der trænes fortsat torsdag frem til udgangen af marts mdr. Jørgen Jensen tager kontakt til Lammefjordens Jagtforening omkring "sam-øvning". Ikke-medlemmer af HGJ betaler stadig kr. 100,- pr. sæson for at deltage i træning (benyttelse af klubhus).



13) Referat fra møde i kredsen om ny struktur i DJ v/Søs Granzow

Orientering om de to møder der er blevet afholdt. Hvis man logger ind på DJ's hjemmeside / Medlemsnet - kan man under menupunktet "Ny struktur i DJ?" finde "Præsentation" (fra Dialogmøderne) - "Udvalgets Kommissorium" samt oversigt over "Udvalgets medlemmer".

14) Årshjulet. Noget der skal gøres/forberedes de næste par måneder? Hele årshjulet findes på Google-drevet.

Følgende skal udføres i januar mdr.:

- *Ajourføring af telefonliste for alle udvalg: Søs (Tjekke adgangen til Google-drevet)*
- *Besøg hos jagttegnselever - aftalt til d. 27. januar. De enkelte udvalgsformand koordinere med Flemming Thorup.*
- *Flugtskydningsdatoer og -tider lægges i Jæger og på hjemmesiden – når de er anmeldt til kommunen. (Leif anmelder).*
- *Riffelkurser – planlægning og annoncering*
- *Hundetræningskurser*

Følgende skal udføres i februar mdr.:

- *Bestyrelsesmøde*
- *Ansøgning om landbrugsstøtte*
- *Besøg hos jagttegnselever - Axel spørger Flemming om nødvendigheden af dette 2. besøg*
- *Afholdelse af opstillingsmøde til turneringsskydningen*

15) Hilse-på-skydning for bestyrelse og udvalgsmedlemmer

*"Hilse-på-skydning" for bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmer aftalt til **lørdag d. 23. februar fra kl. 15:00**. Søs sender invitation - tilmelding senest d. 16. februar til Mogens.*

16) Eventuelt

DJ's lederuddannelse - Søs tilmelder sig grundmodul d. 1. og 2. februar. Dorte evt. det næste grundmodul.

Pladsfordeling i det nye redskabsskur. Buerne bliver i det gamle skur, frysererne flyttes til det nye skur.

Nøgler til nye medlemmer: Axel sørger for nøgler til Keld, Kristian og Dorte.

Dem der passer kantinen giver besked pr. mail til Mogens såfremt der mangler varer.

Tømning af septiktank - Mogens har kontakten.

Anden håndtering af patroner og pap: Brian fra flugtskydningsudvalget er i gang. Vi vil gerne have en mere "miljøbevidst" håndtering af affaldet.



17) Næste mødedato

*Næste møde afholdes d. **18. februar kl. 19:00** i klubhuset.*