



Referat for Bestyrelsesmøde, nr. 6, d. 4. oktober 2018, kl. 19:00.

Bemærk: Mødested Sandbakkevej 51, Vipperød.

Deltagere: Flemming Thorup, Dorthe Balle Larsen, Frank Sommer, Mogens Lyhne, Leif Hansen, Axel Arentoft, Britta Schougaard, Niels Reutzer og Søs-Vibeke Granzow

Fraværende: Ingen

1. **Referent:** Søs-Vibeke Granzow.
2. **Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 1. august 2018.** Gjort.
3. **Nyt fra formanden** - Mogens Lyhne:
Mogens har kontaktet Johnny Gotfredsen , TNJ og Charlotte Bak, Lammefjorden. Johnny synes det er en god ide og vil gerne deltage i et evt. samarbejde. Mogens har endnu ikke hørt fra Lammefjorden.
Herunder en drøftelse af anvendelse af klubhuset samt udearealerne. Drøftet. Møder vi folk på arealerne uden for åbningstiden tjekker vi lige op på evt. aftaler.
4. **Status fra kassereren** – Axel Arentoft:
Der er ca. kr. 10.000,- i kassen - kr. 260.121,51 i banken og ubetalte regninger for i alt kr. 75.205,90.
Der foreligger endnu ikke et regnskab - men der er aftalt møde d. 8/10 med de kritiske revisorer. Der har været en omsætning på kr. 751.000,- i 2017/18 mod kr. 696.000,- i 2016/17. Årets resultat er kr. 68.800,- men der har også være forholdsvis store engangsudgifter på driften.
Vedr. budgetter: Udvalgene skal til næste møde i bestyrelsen d. 5. november fremlægge budget for det kommende år. Forslag sendes til Axel senest d. 31. oktober.
Vedr. evt. køb af arealerne øst for jagtforeningen: VKST har givet et bud på hvad arealet må koste. Axel tager kontakt til Flemming (sælger) for at høre hvad han forventer at salgsprisen skal være. Oplæg til en betinget købsaftale skal udfærdiges så den ligger klar til generalforsamlingen. Det skal tjekkes om der er nogle servitutter på arealet. Såfremt vi kan blive enige om en pris skal der en landmåler på. Projektet skal forelægges banken med henblik på lån til køb af jorden.

Status på antal medlemmer (pr. 30/09/2018): i alt 449 - heraf er der dog 28, der stadig mangler at betale årets kontingent. En konsekvens af manglende betaling er, at man ikke er stemmeberettiget til generalforsamlingen. DJ sørger for at melde restanterne ud til foråret. Medlemmerne fordeler sig således: Ekstraordinære: 42. Ordinære: 269. Kursister (Jagttegnaspiranter): 43. Ungdom (mellem 16 og 25 år): 20. Husstand: 26. Senior (født 1948 eller tidl.): 43. Æresmedlem: 5. Støttemedlem u/jagttegn: 1.



5. **Afregning af honorar for bestyrelses- og udvalgsarbejde** – regler og procedurer for afregning alle udvalg – Axel Arentoft:
Riffel-, hunde- og nyjægerudvalget bedes fremlægge forslag til honorering af respektive udvalgsmedlemmer. (Flugtskydningsudvalget er afklaret). Riffeludvalgets medlemmer ønsker at vælge mellem enten lerduer eller gavekort. Hundeudvalgets medlemmer ønsker gavekort. Nyjægerudvalget medlemmer ønsker gavekort eller lerduer.
- Ligeledes en drøftelse af regler for refusion af kørsel i foreningens tjeneste for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, kursister og skytter til konkurrencer, som foreningen sponsorer. *Drøftet: Foreningen dækker indskud / kursusgebyrer. Hvis turen inkludere en tur over broen refunderes denne udgift - men deciderede km-penge refunderes ikke.*
6. **Status for reparation af vej** – Niels Reutzer:
For nuværende er vejen færdig, incl. "kørevejen" til sportingbanen. Skal der laves mere (p-plads mm.) skal der indhentes nye tilbud. Vi tager det ad hoc når der er penge til opgaven.
7. **Status for Mobile Pay** – Axel Arentoft:
Der skal foreligge en SKV1 - det kræver en ændring af vedtægterne i forhold til våbenpåtegning. Vedtægtsændringen skal godkendes på generalforsamlingen, jfr. pkt. 15.
8. **DJ's Lederuddannelse** - Søs Granzow:
Førstkommende grundmodul afholdes i weekenden 12. - 14. oktober. Søs springer over for nuværende men regner med at starte i løbet af foråret. Måske andre fra bestyrelsen eller udvalgene kunne tænke sig at deltage?
9. **Flugtskydningsudvalget** - Leif Hansen:
Fasantårnet: Rygaard fra DJ udtaler: Ingen problemer i at opsætte et højt fasantårn såfremt det sættes op indenfor en radius af 5 meter ved et af de eksisterende skydetårne, da det så ikke kræver nye godkendelser fra kommunen. Opsætning af sikkerhedsnet mellem spidsduerne og trapbanen vil derimod kræve en landzonetilladelse. Skydehusene skal lukkes helt af i bunden/siderne (der er åbent mellem jorden og væggen i husene). Redskabsskuret: d. 26. oktober støbes gulvet og dernæst skal skuret males (til foråret). Såfremt vi indgår i et fællesindkøb af f.eks. lerduer med de omkringliggende foreninger vil vi få brug for større plads til opmagasinering. Lys på banen: Projektet er i gang - men der måtte trækkes nye kabler og der skal indkøbes nogle kraftigere lamper til formålet. Forventet udgift ca. kr. 10.000,- Due Matic tjekkede banen igennem inden af afviklingen af præmieskydningen. Sportingbanen er rettet. Udgift ca. kr. 7.000,- Der budgetteres med udgiften hvert andet år. Der mangler stadig nogle detaljer omkring skeetbanen. De to lørdage op til haglskydeprøven har der været run på banen.



10. **Riffeludvalget** – Niels Reutzer:

Aktiviteterne er slut for i år - og det er gået over alt for forventning, da der har været stor tilslutning til arrangementerne. Der blev ved sidste indskydning trukket lod på samtlige skydekort. Vinderne er kontaktet.

Buerne: Kunne godt tænke sig at få plads i det gamle skur til div. remedier.

11. **Hundeudvalget** - Britta Schougaard:

Medlemmerne i udvalget stopper efter forårets kurser. En del af forklaringen er, at der har været meget få deltagere så udvalget syn's ikke at målet/udbyttet står mål med indsatsen. Vi forsøger at etablerer et samarbejde omkring hundearbejdet med de omkringliggende jagtforeninger. Keld Harboe kontaktes for at høre om han vil gå ind i udvalget og Rie spørges om hun evt. vil fortsætte under nye forudsætninger.

Tilladelsen til startpistolen står i Per's navn - skal "øjerskiftes" når Per stopper i udvalget.

12. **Nyjægerudvalget** - Flemming Thorup:

Der er inviteret til 3 nyjægerjagter - men det går noget trægt med tilmeldingerne.

Hundeudvalget stiller med hunde.

Der er to deltagere til efterårets riffeljagt.

Der er kommet et par tilmeldinger til årets jagttegnsundervisning.

13. **GDPR - EU's persondataforordning** - Axel Arentoft og Søs Granzow:

Hvordan berører det jagtforeningen? Umiddelbart ikke de store problemer - evt. lister over deltagere smides ud/markuleres når arrangementet er slut.

14. **Årshjulet:**

Kandidater til kommende bestyrelse og udvalg. Følgende er på valg til generalforsamlingen:

Bestyrelsen: Kassererposten - *Leif Hansen stiller op for to år.*

Dorthe Balle stiller op til en bestyrelsesplads for to år (indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Helle Høst-Madsen).

Der skal ligeledes vælges to suppleanter til bestyrelsen (de vælges for et år ad gangen).

Forslag? *Bestyrelsen skal arbejde på, at der er kandidater klar til generalforsamlingen.*

Flugtskydningsudvalget: På valg for to år er:

Leif Hansen - ønsker genvalg.

Brian Nielsen (ny)

Bo Bjerregaard (ny)

Lars Jørgensen – ønsker genvalg? (Leif undersøger)

Laust Højbjerg (ny)

Lars Thomsen (ny)

Jesper Pedersen - ønsker genvalg? (Leif undersøger)

Lasse Gandløse-Hansen - ønsker genvalg? (Leif undersøger)

Riffeludvalget:

Lene Skovgaard ønsker at genopstille for et år



Niels Reutzer - ønsker genvalg to år
Tom Rasmussen (ny)

Nyjægerudvalget: På valg for to år er:

Axel Arentoft - ønsker genvalg

Louise Kristensen - ønsker genvalg? (Flemming eller Axel undersøger)

Hundeudvalget: Hvad er status?

Jfr. pkt. 11.

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter - de vælges for et år ad gangen. Forslag? 2 revisorer: Søren Skov og Marianne Granzow spørges om de ønsker at fortsætte. (Axel undersøger). Revisorsuppleanter: Finn Jensen og Keld Rasmussen spørges om de ønsker at fortsætte. (Mogens undersøger).

Øvrigt fra årshjulet:

Ansøge kommunen om tilskud inden 1. oktober (Axel). Tjek.

Status på tilmelding til årets jagttegnkursus (Flemming). Tjek.

Endelig indkaldelse til generalforsamling - dagsorden. Er der indkommet yderligere forslag til behandling på GF'en? Ingen forslag fra medlemmerne.

Regnskab for udvalgene skal afleveres til kassereren senest d. 1/10-2018. Tjek.

Liste over jubilarene samt personlig invitation (Søs). Der skrives til DJ samt til jubilarene. (Søs)

Tuse Forsamlingshus lejes til generalforsamlingen. (Dorthe)

15. Vedtægtsændringer:

Bestyrelsen stiller forslag om, at Aktivitetsudvalget nedlægges og at der i stedet oprettes et udvalg for jagthorn og at de overtager den ledige plads i bestyrelsen (såfremt de vil). Det kræver en vedtægtsændring. Jagthornsgruppen er spurgt og har givet positivt tilsagn. Bestyrelsen foreslår, at Aktivitetsudvalget nedlægges. I stedet oprettes et udvalg for Hornblæserne. Det vil medføre følgende ændring af vedtægterne:

Ændring af § 7, stk. 4 - 13) Valg af aktivitetsudvalg → ændres til § 7, stk. 4, 13) - Valg af Jagthornsudvalg. Ligeledes skal § 10, 16) ændres fra "Aktivitetsudvalget, der vælges på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne, tager sig af øvrige arrangementer for foreningens medlemmer, samt deltager i aktiviteter til fremme af offentlighedens viden om jagt" → ændres til "Jagthornsudvalget, der vælges på generalforsamlingen af og blandt medlemmerne, tager sig af arbejdet med jagthorn, herunder undervisning, deltagelse i arrangementer uden for foreningen og lign.."

I hht. anbefaling fra ACØ (jfr. mail af 3. april 2018) foreslår bestyrelsen følgende ændring af vedtægterne:

Tilføjelse til § 11 - nyt stk. 2:

"Tilbagekaldelsesret og -pligt.

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet, eller om fornødent tilbagekalde påtegningen over for et



medlem, der efter bestyrelsens skøn, af en hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til våben ”.

16. Rågeungeregulering - Søs Granzow:

Tilbage melding fra Nyjægerudvalget (ønsker de at overtage opgaven næste år?)

Nyjægerudvalget ønsker ikke at overtage opgaven. Søs spørger Hans Otto om han evt. kunne være interesseret. Medtages på næste bestyrelsesmøde.

17. Opfølgning på input fra udvalg, fundraising og ejendomsopkøb

Fundraising: Søs undersøger mulighederne og kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Udsættes til efter generalforsamlingen til vi ved om vi har nogle projekter at gå videre med.

Alfa og omega ved fundraising er, at vi har et klart defineret projekt, som kan fremsendes sammen med ansøgningen.

Evt. køb af arealer til p-pladser: Axel kontakter Landboforeningen med anmodning om et oplæg til næste bestyrelsesmøde med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen, jfr. punkt 4.

18. Næste møde: 5. november 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

19. Evt.

“Markedsplads” på Facebook-siden. Afvist - der er muligheder nok i øvrigt.

Hjertestarteren: Mogens har endnu ikke hørt fra Tryg-fonden - svartid minimum 3 måneder. Vi afventer at nedtage den nuværende hjertestarter til vi har hørt fra Tryg-fonden.

Fastsættelse af kontingent til foreningen: Drøftet for og imod. Det foreslås, at kontingentet fastsættes til kr. 125,- gældende fra 2020. (En stigning på kr. 10,- om året). Dette punkt skal med på næste dagsorden.

Tiltag ved nye medlemmer - Dorthe tager sig af de nye medlemmer jfr. sidste referat.