



REFERAT

Bestyrelsesmøde, nr. 5, d. 1. august 2018, Klubhuset, kl. 19:00

Deltagere: Mogens Lyhne, Leif Hansen, Niels Reutzer, Axel Arentoft, Flemming Thorup og Søs-Vibeke Granzow.

Fraværende: Helle Høst Madsen, Frank Sommer og Britta Schougaard.

1. **Referent:** *Søs-Vibeke Granzow.*
2. **Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 6. juni 2018.** *Udført.*
3. **Nyt fra formanden** - Mogens Lyhne: Herunder grill-dagen d. 18. august 2018
*Helle Høst-Madsen trækker sig med øjeblikkelig virkning fra bestyrelsen pga. personlige forhold. Suppleant Dorthe Balle Larsen indkaldes til førstkommende bestyrelsesmøde. Søs-Vibeke Granzow overtager sekretærrollen indtil den ordinære generalforsamling.
Græsslåning: Mogens har talt med Simon, som fortsætter med græsslåningen. Kontrakten med Simon revurderes. (Axel og Mogens).
Grill-dagen d. 18. august: Pt. 32 tilmeldte deltagere. Mogens sørger for pølser, bøffer, kartoffelsalat og bearnaisesauce samt kul til grillen. Søs sørger for salat, dressing og flutes. Leif og Axel er grillmestre. Axel køber rødvin. Mogens sørger for øl og vand.
Mogens sender mail til udvalgene om input til næste nyhedsbrev.*
4. **Status fra kassereren** – Axel Arentoft:
Der er kr. 5.672 i kassen - kr. 262.914,49 i banken og ubetalte regninger for ialt kr. 38.434,75 men samlet set ser det stadig fornuftigt ud. Status på antal medlemmer: i alt 443 - heraf er der dog i alt 26, der stadig mangler at betale årets kontingent.
5. **Oplæg til udlodning af jagter** blandt de medlemmer, der deltager i generalforsamlingen – Axel Arentoft:
*Axel fremlagde forslag til udlodning af jagter blandt de medlemmer der deltager på generalforsamlingen.
1. præmie: En riffeljagt. Jagtforeningen betaler op til kr. 5.500,- for afskydning af buk op til almindelig 6-ender hos Kaj Jensen. Skytten får opsats og kød med hjem. 2. præmie: En fuglejagt incl. en gæst på Sandbygård, Ringsted. Nedlagt fuglevildt betales af foreningen. Har vinderen af riffeljagten ikke riffeltegn kan man i stedet bytte sig til en fuglejagt-dag.*
6. **Afregning af honorar for bestyrelses- og udvalgsarbejde** – regler og procedurer for afregning alle udvalg – Axel Arentoft:
Afregningen i flugtskydningsudvalget er på plads. De øvrige udvalg er endnu ikke kommet med forslag til afregning. Riffel-, hunde- og nyjægerudvalget opfordres igen til at komme med



forslag til honorering til førstkommende bestyrelsesmøde.

7. **Status Land og Fritid arrangement** d. 13. september 2018 - Niels Reutzer:
Land og Fritid sørger for AV-udstyr, mad og drikke. Pt. er der 34 tilmeldte. Det skrives også i nyhedsbrevet (Mogens).
8. **Hjertestarter** - Axel Arentoft: Anders C. foreslår, at vi sætter hjertestarteren uden for og tilmelder den Trygfonden.
Vores nuværende hjertestarter er indkøb via Falck og egner sig ikke til opsætning udendørs. Mogens ansøger TrygFonden om, at der opsættes en hjertestarter udvendigt på bygningen.
9. **Status for reparation af vej** – Niels Reutzer:
Der er lagt sten på vejen som aftalt og det arbejde er færdiggjort til fuld tilfredshed. Tilbud på belægning af p-plads: Kræver afvanding af arealet så det vil beløber sig til kr. 50.000,- Bestyrelsen vil hellere prioritere, at der bliver gjort noget ved arealerne ved bagdue-skuret og ved indgangen til sporting-banen. I år skal der gøres noget ved arealerne omkring sporting-banen. Niels anmoder om tilbud - beløbsgrænse kr. 20.000,- Niels orientere bestyrelsen pr. mail når tilbud foreligger - bestyrelsen svarer tilbage inden for en uge, således at arbejdet kan sættes i gang inden efteråret (og regnen) sætter ind.
10. **Status for Mobile Pay** – Axel Arentoft:
Der skal foreligge en SKV1 - det kræver en ændring af vedtægterne. Vedtægtsændringen skal godkendes på generalforsamlingen.
11. **Flugtskydningsudvalget** - Leif Hansen:
*Turneringsskydningen resultat: Et hold i 1. division, et hold i 5. division samt tre hold i 6. division. Intern vinterskydning tages op i flugtskydningsudvalget. Afvikling af selve afslutningen på turneringen - hvor der deltog 148 skytter - forløb godt. Stor ros til alle der hjalp på dagen.
Præmieskydning d. 25. august - planlægges i flugtskydningsudvalget.
4 deltagere på instruktørkursen d. 11. og 12. august. Leif er på banen.
Maskinskur og afskærmning mellem spidsduer og trap-banen er drøftet. Leif er projektleder fremadrettet og der igangsættes ikke noget uden, at det er aftalt med Leif. Duematic kontaktes for råd og vejledning.
Axel melder foreningen ind i Dansk Flugtskydnings Forbund så vi kan nå at tilmelde os præmieskydningen d. 12. august.*
12. **Riffeludvalget** – Niels Reutzer:
*Ekstra riffelkursus d. 12. september for egne jagttegnselever er fuldt booket. Ny mand i riffeludvalget sendes på instruktørkursus snarest muligt.
Fra bueskytterne: Den ønskes en compound-bue til træning samt centre til skiverne.
Bestyrelsen godkender ansøgningen. Lars B Thomsen sørger for indkøb.*



13. Hundeudvalget - Britta Schougaard:

Selv om arrangementet d. 4. august er aflyst pga. for få tilmeldinger så holder vi fast i oprensning af vandhullet. Bestyrelsen ønsker at afholde et møde med Hundeudvalget med

henblik på evaluering af årets hundetræning. Leif og Mogens deltager. Mogens indkalder.

14. Nyjægerudvalget - Flemming Thorup:

Herunder aktivitetsdagen d. 2. august 2018. Aflyst pga. manglende tilmeldinger da der kun kom en tilmelding. Flemming har inviteret vedkommende til en dag i jagtforeningen samt oplyst om den kommende jagttegnsundervisning.

Opsamling for jagttegnslever, der dumpede til forårets jagttegnsprøve: søndag d. 25. august er reserveret i kalenderen.

Efterårets nyjæger-jagter er planlagt. Flemming udarbejder opslag vedr. de tre hagljagter og Axel gør det vedr. riffeljagten. Niels foreslår, at riffeludvalget slår et slag for disse jagter, når der afholdes riffelkurser for nyjægerne.

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

Hvordan berører det jagtforeningen?

Vi arbejder videre. Udvalgene henvender sig til Axel eller Søs hvis der er spørgsmål.

16. Årshjulet:

Kandidater til kommende bestyrelse og udvalg. (Opstilling på generalforsamlingen). Hver udvalgsformand tjekker op. (Deadline 16. september).

Jubilar-listen udarbejdes (Søs)

Annoncering af årets generalforsamling: Jæger - hjemmeside og Facebookside (Søs)

Vedtægtsændringer: SKB1-afsnit skal skrives ind i vedtægterne. Hornblæserne skal ha' afklaret om de ønsker at etablere et egentligt udvalg og dermed også have en plads i bestyrelsen.

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

Jagttegnskursus - lektionsplan er på plads og reklamen er offentliggjort på hjemmeside og Facebooksiden. Tilmeldingerne er begyndt at komme ind.

Deltagelse i Jægerne Familieweekend på Nyvang er ikke længere aktuelt.

17. Rågeungeregulering - Søs Granzow:

Årets regulering gav følgende resultat:



Ladegårdsalleen 3, "Kunsthøjskolen", 4300 Holbæk	2
Ladegårdsalleen 11, "Haveskoven", 4300 Holbæk	2
Nordgårdsvej 2, 4520 Svinninge	65
Grønt område ved Strandvejen, overfor Solholmsvej, 4520 Svinninge	18
Grønt område ved Tranekær, 4532 Gislinge	3
Grønt område ved Granly, Kundby	4
Grønt område ved Bonderosevej, 4450 Jyderup	0
Grønt område bagved Regstrupparken nr. 63 og 65, 4420 Regstrup	32
Grønt område ved Rug-, Byg- og Havrevænget, 4520 Svinninge	26
I alt	152

Det foreslås, at opgaven placeres i Nyjægerudvalget i næste sæson.

Drøftet. Nyjægerudvalget overvejer om de kan påtage sig opgaven til næste år og giver en tilbagemelding på næste bestyrelsesmøde.

18. Opfølgning på input fra udvalg, fundraising og ejendomsopkøb – Udsat fra sidste møde.

Input fra udvalgene indgår i bestyrelsesseminar. Axel har papirerne fra dagen i foråret.

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

Ejendomsopkøb: Landbrugsejendommen er solgt - der er tvivl om det lille hus på hjørnet også er solgt. Evt. køb af arealer til p-pladser: Axel kontakter Landboforeningen med anmodning om et oplæg til næste bestyrelsesmøde med henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen. Overvejelserne omkring evt. etablering af en underjordisk riffelbane drøftet - men der skal foreligge et projekt samt et budget for projektet.

Strategiseminar for bestyrelsen: Dato fastsat til d. 16. september, kl. 9 -15. Axel og Søs er tovholdere på dagen.

19. Næste møde: Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 19.00 i klubhuset.

20. Evt.

Intet under evt.