

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 31. JANUAR 2013

Til stede: Aksel Nissen, Niels Yde, Lars Søndergaard, Torben Madsen og Peter Pedersen.

Afbud: Jan Grønbech, Flemming Hvid Hansen og Tage Sørensen

### 1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 29. NOVEMBER 2012

Referatet blev godkendt og underskrevet.

### 2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE

#### a. Udsendelse af SMS:

Dette i værksættes via Golfbox, det enkelte medlem skal tilmelde sig SMS Service i sin profil i Golfbox. Det er medlemmet, der betaler for sms'en.

#### b. Huslejekontrakt:

Der udfærdiges ny kontrakt til lejer.

#### c. Nye tilbud på klubbens forsikringer:

Der er aftalt møder med Købstædernes Alm. Brand og Top Danmark.

#### d. Nyhedsformidling på hjemmesiden:

TM har modtaget et forslag til "breaking news" på hjemmesiden. Leverandør af hjemmesiden er blevet anmodet om at give tilbud på tilsvarende løsning.

#### e. Idrætsdagen:

Klubben deltager, der skal uddeles priser til Hans Møllegaard og til Junior U19A holdet.

### 3. ØKONOMIUDVALG

#### Årsrapport 2012

Det udsendte udkast til årsrapport 2012 blev kommenteret. Den endelige årsrapport udsendes så snart den foreligger fra revisionen.

Investeringer i 2013 blev drøftet og med klubbens nuværende likviditet, der ved årsskiftet 2013/2014 vil ligge med et træk på kassekreditten på anslået kr. 5 millioner. Bliver der ikke i 2013 mulighed for at foretage yderligere investeringer end de investeringer i nyt tag, renovering af gulve og kloakering på Gedvadgaard for i alt omkring kr. 710.000.

Vi skal i 2013 afdrage ca. kr. 400.000 på klubbens lån i Nykredit, ligesom maksimum på kassekreditten nedskrives med kr. 250.000 til kr. 5.250.000. Med disse omkostninger og en forventning om en mulig rentestigning indenfor de kommende år skal vi forvente, at investeringsniveauet fremover vil blive væsentlig reduceret til omkring kr. 600.000 om året.

#### FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR 2014

Bestyrelsen besluttede, at anbefale generalforsamling at vedtage følgende kontingent satser for 2014:

Mikro	kr. 500,00
Juniorer	kr. 1.500,00
Ung seniorer	kr. 3.250,00
Seniorer	kr. 6.500,00
SemiFlex	kr. 3.000,00
Par-3	kr. 1.800,00

#### FULDMAGTER TIL DANSKE BANK:

Overfor Danske Bank skal der udpeges en administrator, som skal oprette, delegere og slette brugere og fuldmagtshavere, således ingen kan hæve alene på klubbens konti.

Lars bliver administrator og sekretariatet sørger for det fornødne.

## **4. SEKRETARIATET**

### a. Medlemsudvikling

Vi er pr. d.d. 25 mikroer, 93 juniorer, 24 ung seniorer, 789 seniorer, 278 par-3 og 328 semiFlex medlemmer. På seniorer og ung seniorer er vi over det budgetterede antal medlemmer, mens vi ligger under på de øvrige grupper.

b. Golfers Only kortet:

Det blev besluttet, at vi afventer eventuelle kommentarer på DGU`s repræsentantskabsmøde før vi tager stilling til Golfers Only kortet.

c. DGU Repræsentantskabsmøde

Lars deltager i mødet, mødet holdes i Middelfart den 23. marts med debatmøde den 22. marts om aftenen.

d. Albatros

I forbindelse med Niels og Sannes ønske om ikke, at forlænge forpagtningssaftalen, blev det besluttet, at medlemmerne orienteres i næste Nyhedsbrev, samt at AN, TM og PEP afholder et møde med Niels og Sanne.

## **5. BANEN OG BYGNINGER**

a. Bygninger

Peter orienterede om, at byggerierne er ved at være færdige og, at der kommer ekstraregninger på taget i forbindelse med rådgangreb i nogle spær.

Der blev foreslået, at der i forbindelse med færdiggørelsen af renoveringerne på Gedvadgaard afholdes et åbenhus arrangement på Gedvadgaard, hvor medlemmerne får mulighed for at se maskinparken i de nye omgivelser. Eventuelt med en øl og pølse som til et rejsegilde. Arrangementet bør holdes primo april.

b. Banen

Ingen bemærkninger.

## **6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG**

a: Erhvervsudvalg

Torben uddelte udkast til brochure i f m etablering af en Erhvervsklub. Bestyrelsen ønskede et revideret oplæg til næste møde.

Det undersøges om det er muligt, at opsætte yderligere sponsortavler bl.a. ved bagrummet og på Gedvadgaard, samt brug af TV-skærme til profilering af klubbens sponsorer.

b: Markedsføring

Vi modtager nu statistik over besøg på klubbens hjemmeside.

Sponsorer skal have bedre mulighed for sig at profilere sig på matchdage.

## **7. SPORT**

a. Pro

NY havde holdt møde med Lasse og strategien omkring eliten er på plads.

Dog skal der bruges yderligere 26 timer til træning bl.a. af dameholdet og det er ikke muligt at skære andre steder. Det blev besluttet at tilbyde Lasse kr. 10.000 for de ekstratimer. Der etableres en allonge til kontrakten gældende for 2013.

b. Matchudvalg

Der har været afholdt møde i matchudvalget og matchplanen for 2013 er ved at være på plads. Der er p.t. tvivl om F.J. Poulsen og 2Tal Roskilde matcherne.

c. Polo til Regionsgolferne

Der havde været en forespørgsel om polobluser til regionsgolferne. Det blev besluttet, at spillerne kunne benytte sig af det tilbud som Lasse har givet.

## **8. EVENTUELT**

Klubben har 40 års jubilæum den 3. april 2013, dette kunne eventuelt fejres med en jubilæumsmatch i løbet af sæsonen, eventuelt kunne man benytte en af de dage hvor F.J. Poulsen eller 2Tal Roskilde er planlagt.

AN havde set, at Sorø Golf Klub, havde modtaget midler fra Danske Spil til Eliteudvikling. Peter undersøger mulighederne.

Næste møde er den 28. februar 2013 kl. 18.00.

Referent: Peter E. Pedersen