

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Jan Eriksen, formand (JE)
	Jan Grønbech (JG)
	FH Hviid (FH)
	Brian Harder (BH)
	Michael Donstrup (MD)
	TM Madsen (TM)
	BS Sponholtz (BS)
Referent:	TW Wichmann (TW)

Dagsorden:		
Punkt 1	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 20/2-2014 Forretningsorden 2014 Udestående punkter 	Alle Alle
Punkt 2	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning (bilag) Medlemsudvikling (fremlægges på mødet) Kontingent restancer (fremlægges på mødet) 	TW
Punkt 3	Organisation og opgavefordeling	JE
Punkt 4	Banen og Bygninger	FH / JG
Punkt 5	Sport og Elite	TM / JG
Punkt 6	Aktuelle sager <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsens / formandens "klumme" i Medlemsnyt Royal Unibrew Holdning til greenfee aftaler 	JE TM / TW TW
Punkt 7	Udvalg <ul style="list-style-type: none"> Information & kommunikation udvalget Markedsføringsudvalget Erhvervsudvalget Sponsorudvalget <ul style="list-style-type: none"> Sponsorkontrakt politik Matchudvalget 	
Punkt 8	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Næste møde torsdag den 27. maj 2014 	

Ad 1	<p>JE startede med at byde velkommen til de 2 nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, Brian og Michael samt klubbens nye Golf Manager TW.</p> <p>JE informerede om tanker og forskellene mellem forening og forretning og vigtigheden af en god balance her i mellem. Fremtidigt er det planen at prioritere kommunikation, såvel internt som eksternt, højere end tidligere og en fremtidig information vil ske gennem "Formandens klumme" i medlemsnyt.</p> <p>JE informerede om, at han ønskede at indstille JG som næstformand for bestyrelsen. Forslaget blev enstemmigt godkendt.</p> <p>Herefter blev dagsorden godkendt</p> <p>Referat fra bestyrelsesmøde 20/3-2014 blev underskrevet</p> <p>Forretningsorden 2014 <ul style="list-style-type: none"> TW har lavet ændringer til denne og der skal tilrettes yderligere. Når rettelser er færdige rundsender TW til bestyrelsen til gennemgang og </p>	<p>Alle</p> <p>Alle</p> <p>TW</p>
------	---	-----------------------------------

	<p>tilføjelser. Alle ændringer skal være TW i hænde senest 19. maj således færdig forretningsorden medsendes ved indkaldelse til næste bestyrelsesmøde i maj.</p> <p>Udestående punkter – Ingen pt.</p>	
Ad 2	<p>Økonomi:</p> <p>Budgetopfølgning (bilag) Perioderegnskab med afvigelse hhv. for marts og for januar til marts er rundsendt med indkaldelse. TW informerede om, at der fremtidigt vil blive fremsendt et kortere perioderegnskab som indeholder opsummering på indtægter / udgifter men med afvigelser og tilhørende forklaringer, hvor afvigelserne er større end almindeligt ønsket.</p> <p>Medlemsudvikling (fremlægges på mødet) Der er budgetteret med 810 fuldtidsmedlemmer og vi har for nuværende 832, hvilket betyder at vi er foran budget. På nuværende tidspunkt har vi desuden 44 prøvemedlemmer og der afvikles Golfens Dag på søndag, hvilket formentlig vil afstedkomme yderligere 20-40 nye prøvemedlemmer.</p> <p>Kontingent restancer (fremlægges på mødet) Der er på nuværende tidspunkt kun ganske få kontingent restancer. Det er aftalt at kontoret undersøger muligheden for inkasso og omkostninger forbundet hermed.</p>	<p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p>
Ad 3	<p>Organisation og opgavefordeling JE fremlagde muligheden for at lave en helt ny fordeling af ansvar og opgaver og i den forbindelse at konstruere en helt ny organisationsplan med bestyrelsesmedlemmer og personale fordelt på klubbens mange arbejdsområder. Alle poster blev besat og herfra udfærdiger TW den nye struktur. Herefter melder de – for hvert område – ansvarlige bestyrelsesmedlemmer tilbage til TW med områdets opgaver, mål og formål senest 8 dage fra modtagelsen. Herefter bliver strukturen informeret til medlemmerne og fremtidigt vil det være grundlaget for klubbens kommende aktiviteter og projekter.</p>	<p>JE</p> <p>TW</p> <p>Alle</p>
Ad 4	<p>Banen og Bygninger JG informerede om, at det undersøges om klubben kan benytte alternative opvarmningsformer med henblik på at nedbringe omkostningerne hertil.</p> <p>FH informerede om at Nick ønsker at indkøbe prikker. Det er aftalt at FH, JG og TW tjekker budget og herefter igangsættes ordren. Der har i den seneste tid været problemer med boldmaskinen, og i den forbindelse oplyser TW at der er taget kontakt til dels vores IT leverandør i klubben og lige så til leverandøren som har solgt os systemet. Der arbejdes på at finde en løsning så boldmaskinen kan køre uden problemer fremtidigt. Der arbejdes desuden på anlæggelsen af en ny puttinggreen mellem laden med udstyr og hul 18. Den nye struktur vil forhåbentlig medvirke til, at projektet snarest kan gennemføres. Der er modtaget mange klager over nedslagsmærker på greens og greenkeeperne bemærker det ofte. Det er tanken at afholde en arbejdsdag, hvor banen lukkes i et nødvendigt antal timer og medlemmerne således går ud på hver green og retter samtlige nedslagsmærker op samt fjerner uønskede planter.</p>	<p>JG</p> <p>FH / JG / TW / NB</p> <p>TW</p> <p>FH</p>

	<p>Der er et ønske om at etablere grønne teesteder til juniorer og nyere medlemmer med højt handicap på 18 huls banen. Der arbejdes videre på denne løsning.</p> <p>Det er besluttet at Nick skal have adgang til klubbens hjemmeside med mulighed for at informere medlemmerne om forskellige tiltag og ændringer der måtte være på banen.</p>	TW
Ad 5	<p>Sport og Elite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lasse har ansat Martin som ny assistent. Martin kommer fra Sydsjælland og har +5,2 i hcp. • Eliten er taget på træningslejr i denne weekend. • Der har været et par spørgsmål til omkostningsdækning til ECCO tour turneringerne. TM og TW tager beslutningen herom. I samme forbindelse udarbejdes et endnu tydeligere setup for dækning af turneringsomkostninger. 	TM / TW
Ad 6	<p>Aktuelle sager</p> <ul style="list-style-type: none"> • TW arbejder på et nyt medlemsnyt og i den forbindelse vil Jan fremtidig have "formandens klumme" med for at højne informationsniveauet til medlemmerne. • TW har flere kontakter til greenfee samarbejdspartnere, som det i nogle tilfælde kan anbefales at samarbejde med for på sigt at øge greenfee indtægterne. Det er aftalt at TW udarbejder oplæg til senere bestyrelsesmøde der belyser fordele og ulemper herved. • Bestyrelsen har besluttet at indkøbe ny computer til info skærm. TW igangsætter. • Internetforbindelsen er ufattelig langsom og det sinker også kontorets arbejde. Bestyrelsen har besluttet at opgradere forbindelsen til en rimelig hastighed der kan arbejdes med. TW undersøger og igangsætter. • Regionsgolf har fremsendt indstilling til indkøb af tøj til alle regionsholdene. Bestyrelsen besluttede ikke at imødekomme indstillingen. TW meddeler regionsgolf. • Det skal indskræpes at alle sager der ønskes behandlet på bestyrelsesmøder, uanset det måtte komme fra et bestyrelsesmedlem, fra kontoret, fra udvalg eller andre samarbejdspartnere skal fremsendes skriftligt senest 1 uge før bestyrelsesmødet til TW. 	<p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p>
Ad 7	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information & kommunikation udvalget – Intet nyt • Markedsføringsudvalget – Lavet annonce til Golfens Dag, ellers intet at berette • Erhvervsudvalget – Intet nyt • Sponsorudvalget <p>Bestyrelsen har fastlagt at alle klubbens sponsorkontrakter skal overholde de gældende lovgivninger og vores kontrakter må på ingen måder kunne opfordre sponsorer til at bevæge sig i "grå zoner" i forhold til, hvad der kan / ikke kan trækkes fra som sponsor. Alle klubbens sponsorer skal opdateres på hjemmesiden og andre relevante steder for at sikre optimal sponsering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matchudvalget <p>Udvalgsmatchen er flyttet til 15. maj. TW inviterer alle udvalgene. Der er fastlagt sponsormatch den 12. september. Datoen for sponsormatch kort før sommerferien meldes snarest ud.</p>	<p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p> <p>TM / BS</p>
Ad 8	Næste bestyrelsesmøder er aftalt til tirsdag den 27. maj 2014 kl. 18.30 samt	

	tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30. Efterårets møder fastlægges endeligt på mødet i maj.	
--	---	--