

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 29. januar kl. 18.00 i klubhuset.

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

Dagsorden:		
Punkt 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 27. november 2014</li> <li>• Udestående punkter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukning af banen mandag middag og frem (BH)</li> <li>• Kommissorium for udvalg og kasse møder, planlægning og deadlines 2015 (TW)</li> </ul> </li> </ul>	Bestyrelse
Punkt 2	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreløbigt årsregnskab for 2014 (bilag 1)</li> <li>• Foreløbigt oplæg til budget 2015 (bilag 2)</li> <li>• Oplæg til investeringsplan 2015-2030 (bilag 3)</li> <li>• Medlemsudvikling (bilag 4)</li> <li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</li> </ul>	TW
Punkt 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelser fra medlemmer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere forskellige udmeldelser (bilag 5)</li> <li>• Henvendelse fra damedagen (bilag 6)</li> </ul> </li> <li>• Information om tidsbestilling i 2015 / KIK (JE+JG) (bilag 8)</li> <li>• Planlægning af generalforsamling 2015 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsens tanker?</li> <li>• Andre priser, greenfee, bagskabe, golfbiler, sponsorater m.fl.</li> </ul> </li> </ul>	TW
Punkt 4	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation &amp; Markedsføring</li> <li>• Sportsudvalget</li> <li>• Sponsorudvalget</li> <li>• Natur &amp; Miljø</li> <li>• Matchudvalget <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fastlæggelse af matchkalender 2015 (bilag 7.1 og 7.2)</li> </ul> </li> <li>• Klubber-i-klubben</li> <li>• Drift</li> <li>• Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget</li> <li>• Ejendomme</li> <li>• Baner / Træningsanlæg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Træningsfaciliteter</li> <li>• 18 huls banen</li> <li>• 9 huls banen</li> </ul> </li> </ul>	Bestyrelse
Punkt 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde torsdag den xxx</li> <li>• DGU Repræsentantskabsmøde 20. + 21. marts 2015</li> <li>• Generalforsamling den 26. marts 2015</li> <li>• DGU Kursus – Bestyrelsesarbejde 11. april 2015 i Idrættens Hus</li> </ul>	TW

Ad 1	Dagsorden godkendt	
------	--------------------	--

	<p>Referat af 27. november 2014 godkendt og underskrevet</p> <p>Udestående punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lukning af banen mandag middag og frem (BH) Som det har været tidligere er banen lukket mandag middag og frem mhp. Kaninaften som primært er for at invitere nye medlemmer ind i klubben. Da der er stor belægning undersøger TW om fordelingen mellem hhv. fuldtids-, flex- og nye medlemmer. Tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde.</li> <li>Kommissorium for udvalg og kassemøder, planlægning og deadlines 2015 (TW) Det er aftalt at deadline for at afholde kassemøder samt skrivning af udvalgenes kommissorium er 31. marts 2015.</li> </ul>	
Ad 2	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foreløbigt årsregnskab for 2014 (bilag 1) BS og TW fremlagde årets resultat. Der laves kun mindre forskydninger ift. årets resultat. Der hensættes projektpulje mhp. at forbedre bane, træningsanlæg m.m. til gavn for klubbens medlemmer. Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med det opnåede resultat.</li> <li>Foreløbigt oplæg til budget 2015 (bilag 2) TW fremlagde budget for kommende sæson. Der er indregnet nuværende kendte kontingent- og bagrum indtægter. Bestyrelsen accepterer det fremlagte budget.</li> <li>Oplæg til investeringsplan 2015-2030 (bilag 3) TW fremlagde investeringsplan frem mod 2030. Alle investeringer – nye som udskiftning af eksisterende inventar, maskiner m.m. – er planlagt ift. at fremtidige budgetter investeringsmæssigt matcher fra år til år. I det omfang det er muligt følges planen.</li> <li>Medlemsudvikling (bilag 4) Afgangen ultimo 2014 er lig tidligere år. Der har i det nye år 2015 været en positiv tilgang af nye medlemmer, primært fra andre klubber.</li> <li>Kontingent restancer (fremlægges på mødet) Udsendt til næste møde.</li> </ul>	<p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p>
Ad 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henvendelser fra medlemmer <ul style="list-style-type: none"> <li>Flere forskellige udmeldelser (bilag 5) Bestyrelsen behandlede de modtagne henvendelser. TW giver hver enkelt svar på deres henvendelser.</li> <li>Henvendelse fra damedagen (bilag 6) Bestyrelsen finder damedagsudvalgets henvendelse positiv og fandt forslag til løsning herpå som TW forelægger damedagsudvalget.</li> </ul> </li> <li>Information om tidsbestilling i 2015 / KIK (JE+JG) (bilag 8) Klubber-i-klubben har generelt givet positivt udtryk for de nye tiltag omkring tidsbestilling og fortrinsret som er forelagt disse. Herredagsudvalget har rettet henvendelse til bestyrelsen mhp. yderligere dialog om ændringen og der afholdes møde med herredagen den 25/2. JE kontakter herredagsudvalget ift. den modtagne henvendelse. Bestyrelsen er dog enige om at gennemføre den planlagte ændring af tidsbestillingen for klubber-i-klubben i Golfbox. I forbindelse med ændringen afholder klubben et kursus for alle medlemmer mhp. at vise hvordan den nye tidsbestilling fungerer i Golfbox.</li> </ul>	TW

	<p>Reglement og vejledning for de nye fortrinsretter er fortsat under udarbejdelse og fremlægges senest på generalforsamlingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Planlægning af generalforsamling 2015</b> Generalforsamlingens forskellige punkter blev gennemgået. TW tager action på de aftalte områder. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fastlæggelse af kontingent, bestyrelsens tanker?</b> Der arbejdes hen imod at fastholde kontingentsats for 2016, ift. årets resultat.</li> <li>• <b>Andre priser, greenfee, bagskabe, golfbiler, sponsorater m.fl.</b> Der ændres ikke umiddelbart på priser, men det er en af bestyrelsens planer at se nærmere på prisen på skabe og golfbiler.</li> </ul> </li> </ul>	
Ad 4	<p><b>Udvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunikation &amp; Markedsførings udvalget</b> Der er aftalt forskellige kampagner ift. medlemshvervning frem mod Golfens Dag som afvikles søndag den 19. april 2015.</li> <li>• <b>Sportsudvalget</b> Elitens træning starter primo februar. Det er besluttet at finde økonomi til at de 3 herre og 1 dame hold kan tage på træningslejr sammen.</li> <li>• <b>Sponsorudvalget</b> TW og TM aftaler dato for sponsormatch snarest. De fleste sponsorater for 2015 er på plads og fakturering heraf er således i gang.</li> <li>• <b>Natur &amp; Miljø udvalget</b> JE arbejder på møde med kommunen for omlægning af teested på hul 11.</li> <li>• <b>Matchudvalget</b> Fastlæggelse af matchkalender 2015 (bilag 7.1 og 7.2) Bestyrelsen besluttede forslaget i bilag 7.2. TW arbejder videre med at færdiggøre programmet. BS og TW indkalder til møde i udvalget mhp. fordelingen af matcher og opgaver.</li> <li>• <b>Klubber-i-klubben udvalget</b> Beskrevet under andet punkt.</li> <li>• <b>Drift</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Juniorudvalget</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Ejendomme</b> Der arbejdes på renovering af rum i "Rasmussens Hus" iht. påkrav fra Fødesvarestyrelsen. Forventes igangsat snarest. Der arbejdes fortsat på at opsætte golfsimulator. Det er foreslået at benytte klubbens store lokale men da dette bruges af mange medlemmer hen over vinteren er det ikke en optimal løsning. TW undersøger andre muligheder med fokus på at simulatoren skal være så tæt på klubhuset som muligt. Det konstateres at badeforhold for keepere ikke er tilstrækkelige. Det undersøges nærmere hvad vi kan gøre for at afhjælpe dette problem. Der er behov for at vedtage en 5 års plan for topdressing på banen, hvilket vil medføre en merudgift på ca. 100.000 kr. årligt. Bestyrelsen har vedtaget denne vedligeholdelsesudgift.</li> <li>• <b>Baner / Træningsanlæg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 huls banen Der ønskes at etablere et nyt teested på hul 17. Prisen herfor vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. og laves af egne ansatte.</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>BH og chefgreenkeeper udarbejder 5 års plan for banens udvikling som offentliggøres til medlemmerne. Planen vil være en hensigtserklæring, da vi aldrig er bekendt med hvad der evt. kan ske i løbet af perioden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 huls banen</li> </ul> <p>JE har forsøgt kontakt til Vilvorde uden held.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Træningsfaciliteter</li> </ul> <p>Der arbejdes fortsat på oplæg til overdækket driving range.</p>	
Ad 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 26. februar kl. 18.30.</li> <li>• JE og TW er tilmeldt DGU Repræsentantskabsmøde den 20. og 21. marts 2015. Hvis andre ønsker at deltage er der mulighed herfor.</li> <li>• Der er DGU kursus i bestyrelsesarbejde den 11. april 2015 i Idrættens Hus hos DGU. Det anbefales at bestyrelsesmedlemmer deltager heri.</li> </ul>	