

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2015 kl. 18.30 i klubhuset.

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

Dagsorden:		
Punkt 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 29. januar 2015</li> <li>• Udestående punkter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lukning af banen mandag middag og frem (BH)</li> <li>• Mikro udvalget, nye medlemmer?</li> </ul> </li> </ul>	Bestyrelse
Punkt 2	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endeligt årsregnskab for 2014 (bilag 1)</li> <li>• Endeligt budget 2015 og forklaring (bilag 2 og 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</li> <li>• Information om tidsbestilling i 2015 / KIK (JE+JG)</li> <li>• Ildsjæleprisen 2014 (JE+TW)</li> <li>• Company Days og økonomi / banelukninger (TW)</li> <li>• Prøvedlemskab 3 mdr. i stedet for 2 mdr. (TW)</li> <li>• Planlægning af generalforsamling 2015 (TW) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag fra medlemmerne (bilag 5)</li> <li>• Skriftlig beretning til medlemmer (opdatering)</li> <li>• Bestyrelsens beretning</li> <li>• Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalg til alle (opdatering)</li> <li>• Valg af suppleanter, forslag fra bestyrelsen?</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</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>• Forslag til årets bestyrelsesmøder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10. marts 2015 (Evt. ekstraordinært bestyrelsesmøde)</li> <li>- 26. marts 2015 (Generalforsamling)</li> <li>- 30. april 2015</li> <li>- 28. maj 2015</li> <li>- 25. juni 2015</li> <li>- 27. august 2015</li> <li>- 13. september 2015 (spil + mad)</li> <li>- 24. september 2015</li> </ul> </li> </ul>	TW

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 29. oktober 2015</li> <li>- 26. november 2015</li> <li>- 10. december 2015 (julefrokost)</li> <li>• Bestyrelsesseminar medio oktober 2015 sammen med møde?</li> <li>• DGU Kursus – Bestyrelsesarbejde 11. april 2015 i Idrættens Hus</li> </ul>	
--	--	--

Ad 1	<p>Dagsorden godkendt</p> <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) Det er aftalt at året 2015 bruges til at undersøge om der reelt er et problem eller om vores kaninudvalg og mandagsaftener fungerer som fødekæde til 18 huls banen. FH + TW undersøger nærmere og dokumenterer.</li> <li>• Mikro udvalget, nye medlemmer? I næste medlemsnyt skriver TW og opfordrer til frivillige til at tage over i Mikro udvalget. Desuden tager JE punktet med som opfordring på kommende generalforsamling.</li> </ul>	
Ad 2	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Endeligt årsregnskab for 2014 (bilag 1) Årsregnskab er fremlagt af RIR revision. Kun enkelt ændring som TW taler med RIR om. Årsregnskab 2014 dermed godkendt.</li> <li>• Endeligt budget 2015 og forklaring (bilag 2 og 3) TW har udarbejdet forslag til budget for 2015. Alle kendte poster til bl.a. kontingent er indregnet. TM er kommet med indsigelse til visse poster men JE informerer om, at disse burde have været forelagt da 1. forslag til detaljeret budget blev forelagt i januar måned. <b>JE + JG arbejder videre sammen med TW på kontorets fremtidige sammensætning.</b> TW indhenter pris på kopimaskine, herunder mulighed for leasing. Budget er herefter godkendt som forelagt.</li> <li>• Medlemsudvikling (bilag 4) Der er positiv medlemstilgang i det nye år som fortsætter. Dette kan medføre en korrektion af budget fremtidigt.</li> <li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet) Der er fortsat en del restancer men antallet er mindsket med ca. 25% siden sidste møde. Sekretariatet udsender snarest 2. og 3. rykker. <b>JE har været i dialog med Jan Markussen omkring junior i klubben. JE svarer selv Jan Markussen.</b> Bestyrelsen holdning er helt klar, at klubbens vedtægter skal følges.</li> </ul>	
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> </ul> </li> <li>• Information om tidsbestilling i 2015 / KIK (JE+JG) JE informerede om herredags møde dagen før. Bestyrelsen diskuterede forslaget fra Herredagen. TW laver ændret forslag for at imødekomme nogle af de stillede forslag. JE + JG + TW tager møde med Herredag udvalget hurtigst muligt.</li> <li>• Ildsjæleprisen 2014 (JE+TW) Henning Jensen har rettet henvendelse på vegne af Bent Østergaard om ildsjæleprisen. Bestyrelsen fremlagde et par emner. Der er enighed</li> </ul>	TW

	<p>blandt bestyrelsen om prismodtager. <b>Kim Lyseen fra Juniorudvalget tildeles årets ildsjælepris for hans store indsats for juniorerne i klubben.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Company Days og økonomi / banelukninger (TW)</b> TW forelagde muligheden for at andre klubber-i-klubber og firma arrangement kunder kan spille på dage, hvor der i forvejen er optaget af egne klubber-i-klubben. Det er aftalt at bestyrelsen tillader fleksibilitet mod at sikre, at klubber-i-klubben som minimum har samme antal tildelte starttider/fortrinsretter, blot fordelt anderledes på den enkelte dag.</li> <li>• <b>Prøvedlemskab 3 mdr. i stedet for 2 mdr. (TW)</b> Bestyrelsen er enige om at dette afprøves med henblik på at sikre at prøvedlemmer får en god oplevelse og ikke stresser gennem prøver m.m.</li> <li>• <b>Planlægning af generalforsamling 2015 (TW)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forslag fra medlemmerne (bilag 5)</b> Forslagene er forelagt bestyrelsen og gennemgået. Det er aftalt at hvert bestyrelsesmedlem har 3 min. + 2 slides under bestyrelsens beretning således de punkter medlemmerne henviser til, dermed medtages under de enkelte ansvarlige. TW kontakter forslagsstillere og fremlægger dette med henblik på at sikre at forslag fortsat skal fremstå som individuelle punkter.</li> <li>• <b>Skriftlig beretning til medlemmer (opdatering)</b> Mangler kun få udvalg. JE godkender.</li> <li>• <b>Bestyrelsens beretning</b> Je udarbejder denne. TW koordinerer med ansvarlige omkring indlæg/slides. Frist for indlevering er fredag den 20. marts.</li> <li>• <b>Valg af bestyrelsesmedlemmer, genvalg til alle (opdatering)</b> Alle ønsker genvalg.</li> <li>• <b>Valg af suppleanter, forslag fra bestyrelsen?</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Bestyrelsen har besluttet at det ikke er muligt at købe drikkevarer under selve generalforsamlingen, da dette er meget forstyrrende for afviklingen. Der kan købes drikkevarer i baren indtil kl. 18.55, hvorefter baren lukkes. I pausen kan igen købes drikkevarer.</p>	
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. TW viste bl.a. biograf spot som er færdigt.</li> <li>• <b>Sportsudvalget</b> Intet at berette.</li> <li>• <b>Sponsorudvalget</b> Der arbejdes hårdt på ny sponsor til p-plads skilte. Aftale forventes på plads inden for meget få dage.</li> <li>• <b>Natur &amp; Miljø udvalget</b> Der har været møde med kommunen. Nye muligheder på banen som der arbejdes videre på.</li> <li>• <b>Matchudvalget</b> Årsplan er på plads. TW informerer Nick om datoer.</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></li> </ul>	

	<p>Fyret i greenkeepernes hus trænger til udskiftning. I det hele taget er forholdene for vores greenkeepere ikke i orden. Det er aftalt at JG laver en langsigtet og prioriteret plan for at forbedre forholdene.</p> <p>JG har fået tilbud på vaskeplads til medlemmernes udstyr. Det undersøges om det kan laves på bedre måde.</p> <p>Parkeringsplads forholdene for restaurant og ansatte ved Rasmussens Hus skal være mere optimal. Det er aftalt at managerens parkeringsplads flyttes til den store plads og at Caddie &amp; Co. får de 2 p-pladser på stenene. Samtidig indskræpes med skiltning at ingen medlemmer er berettiget til at parkere på det lille område, da leverandører og affald skal kunne afleveres / hentes uhindret.</p> <p>Rummet i Rasmussens Hus er under udarbejdelse således det overholder Fødevarerstyrelsens krav.</p> <p>Jeg har skrevet noget om "buggy måske skal flyttes" i mine notater men erindrer ikke årsag og det aftalte. Jan, erindrer du dette???</p> <p>Der mangler strøm i flere af lygterne langs vejen til klubben. Nick er i gang med udbedring heraf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Baner / Træningsanlæg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 huls banen De brudte rør på hul 17 er nu lavet efter aftale med kommunen. Vandet løber frit igen og medvirker til at flot image på banen. BH og chefgreenkeeper har udarbejdet 4 års plan for banens udvikling som snarest offentliggøres til medlemmerne. Planen er en hensigtserklæring, da vi aldrig er bekendt med hvad der evt. kan ske i løbet af perioden og fordi projekter naturligvis kræver økonomi.</li> <li>- 9 huls banen Der er igen skabt kontakt til Vilvorde og der er udarbejdet en del forslag til en sammenlægning af 9 huls banen med og på Vilvordes område. Der er udvalgt 2 muligheder som der arbejdes videre med. I arbejdet overvejs at inddrage Thomas H. fra DGU som bl.a. er banearkitekt for at få konsulent bistand ind over.</li> <li>- Træningsfaciliteter I forbindelse med en overdækket driving range mangler MD en arkitekt til at udarbejde tegninger ift. ansøgning til kommunen. TW gav MD 3 navne som er dygtige frivillige i klubben og som kan hjælpe. MD kontakter selv mhp. at have en færdig skitse til generalforsamlingen.</li> </ul> </li> </ul>	
Ad 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamling den 26. marts kl. 19.00 er næste aktivitet.</li> <li>• Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 30. april kl. 18.30. Det er aftalt at Nick inviteres med denne dag for at høre om planer for fremtiden.</li> <li>• Eventuelt bestyrelsesseminar besluttet på første møde efter generalforsamlingen.</li> <li>• JE, JG 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>	

Godkendt af bestyrelsen den 26. marts 2015:

\_\_\_\_\_  
Jan Eriksen, formand

\_\_\_\_\_  
Jan Grønbech

\_\_\_\_\_  
Michael Donstrup

\_\_\_\_\_  
Brian Harder

\_\_\_\_\_  
Bo Sponholtz