

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 30. april 2015 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)
	Jens Krøis (JK)
	Brian Harder (BH)
	Michael Donstrup (MD)
	Flemming Hviid (FH)
	Torben Madsen (TM)
Referent:	TW Wichmann (TW)

Dagsorden:		
Punkt 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2015 • Udestående punkter <ul style="list-style-type: none"> • Mikro udvalget, nye medlemmer? 	Bestyrelse
Punkt 2	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på budget til 31/3 (bilag 1) • Investeringer 2014/2015 – igangsætning (bilag 2) • Medlemsudvikling (bilag 3) • Kontingent restancer (fremlægges på mødet) 	TW
Punkt 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henvendelser fra medlemmer <ul style="list-style-type: none"> • Seniorklubben, bytte greenfee med Værløse GK • Status på tidsbestilling og fortrinsret i 2015 • Restaurant, vedligehold kontra nyinvestering (bilag 2) • Bytte af bolde / baneguides til regionsgolf, AON m.fl. • Fordeling af DGU introduktionskort • Udleje af golfbiler, flere medlemmer om samme bil? • Opdatering af forretningsordenen (bilag 4) • Strategi for bestyrelsen og klubben fremtidigt? • Evaluering af generalforsamling (TW) 	TW
Punkt 4	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Valg af næstformand • Udvalgenes fremtidige sammensætning? Hvem er ansvarlig for hvad? • Kommunikation & Markedsføring • Sportsudvalget • Sponsorudvalget • Natur & Miljø • Matchudvalget • Klubber-i-klubben • Drift • Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget • Ejendomme • Baner / Træningsanlæg <ul style="list-style-type: none"> • Træningsfaciliteter • 18 huls banen • 9 huls banen 	Bestyrelse
Punkt 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til årets bestyrelsesmøder: <ul style="list-style-type: none"> - 28. maj 2015 - 25. juni 2015 - 27. august 2015 - 24. september 2015 - 29. oktober 2015 - 26. november 2015 • Bestyrelsesseminar medio oktober 2015 sammen med møde? 	TW

Ad 1	<p>Dagsorden godkendt</p> <p>Referat underskrives på næste møde</p> <p>KMB startede mødet med at fortælle om sig selv og om den ønskede strategi for fremtiden. Der er et klart ønske om at lægge låg på alle de rygter og ”snak i krogene” som forekommer – dette skal bl.a. ske gennem mere synlighed fra bestyrelsen og sekretariatet gennem øget kommunikation. Ydermere ønskes en tættere og stærkere dialog med klubbens professionelt ansatte, således at forstå, at opstår der problemer i sekretariatet så kontaktes klubbens manager direkte i stedet for at omtale et problem alle andre steder. Lige så ved banen kontaktes chef greenkeeperen, omkring træning og shop kontakte head pro og i forhold til restauranten kontaktes Pia og Flemming. Kan et problem så ikke løses vil medlemmerne kunne kontakte den i bestyrelsen ansvarlige for hvert enkelt område som bekrævet andet sted i referatet.</p> <p>TW arrangerer foto + pressemeddelelse af den nye bestyrelse ved næste møde og sørger for videregivelse til medier samt egen hjemmeside.</p> <p>Udestående punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikro udvalget, nye medlemmer? Det er aftalt at TW tager dialog med Lasse og ser på mulighederne for at samle nye frivillige til udvalget eller om træningen fremtidigt skal indgå som en del af juniorudvalgets. Udgangspunktet er at vi motiverer forældre eller bedsteforældre til at fortsætte i udvalget. 	
Ad 2	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på budget til 31/3 (bilag 1) På indtægtssiden er vi for nuværende en del foran. Dette skyldes dels at vi har faktureret alle sponsorer tidligere end budgetteret samt at vi har modtaget tilskud fra kommunen tidligere end normalt. Herudover er der på kontingentsiden en forventning om et højere indtægt, da vi har fået mange nye fuldtidsmedlemmer fra andre klubber i de første 3 måneder. De 2 førstnævnte udlignes via budget i kommende måneder. På udgiftssiden er der ikke realiseret som budgetteret. Dette vil dog for de fleste udgifters vedkommende udligne sig og matche budget i løbet af året. På administrationssiden er der besparelse som vedrører personale, hvor der ikke er gennemført ansættelser iht. budget. • Investeringer 2014/2015 – igangsætning (bilag 2) Der er fremlagt plan for fremtidige investeringer. TW informerer om at det ikke er alle investeringer som er igangsat og at det er vigtigt at lave disse for at sikre en sund udskiftning af inventar m.m. • Medlemsudvikling (bilag 3) Udviklingen er positiv ift. fuldtidsmedlemmer men der mangler for nuværende prøvemedlemmer. TW nedsætter udvalg og indkalder frivillige til at sikre hvervning af prøvemedlemmer frem mod sommer og efterår. • Kontingent restancer (fremlægges på mødet) Der er for nuværende ca. 100.000 kr. i udeståender hos medlemmer som endnu ikke har betalt kontingent. De fleste er der indgået aftaler med, og de som der ikke har aftaler vil nu blive oversendt til inkasso via klubbens advokat. 	
Ad 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henvendelser fra medlemmer <ul style="list-style-type: none"> • Seniorklubben, bytte greenfee med andre golfklubber Det er bestyrelsens klare holdning, at der ikke indgås bytte aftaler 	TW

	<p>uden det er særskilt aftalt med bestyrelsen. Det er således ikke muligt for nogen klubber-i-klubben at bytte sig til greenfee og spil på andres og ligeså egen bane.</p> <ul style="list-style-type: none"> • TW informerede om medlem som er blevet politianmeldt for uacceptabel opførsel. Vi er i kontakt med DGU og DIF i forhold til at ekskludere medlemmet og fremsætte erstatningskrav for ødelagte effekter. • Status på tidsbestilling og fortrinsret i 2015 Der fortsættes med tidsbestilling som hidtil aftalt og der evalueres herpå op til sommer samt i efteråret. • Restaurant, vedligehold kontra nyinvestering (bilag 2) KMB og TW gennemgår kontrakten nøje for at sikre hvad klubben skal betale kontra restaurant. Det netop indkøbte inventar afvises af klubben således investeringen ligger hos restauranten selv med begrundelse i almen vedligeholdelse. • Bytte af bolde / baneguides til regionsgolf, AON m.fl. Det er som udgangspunkt bestyrelsens holdning, at der kun til Danmarksturneringen byttes bolde, baneguides og golfbiler. TW undersøger hvad konsekvensen vil være ved at alle hold turneringer kan bytte lige over. • Udleje af golfbiler, flere medlemmer om samme bil? Det er bestyrelsens holdning at medlemmer IKKE kan betale for 1 medlem og dermed deles om 1 golfbil, således at nogle heller ikke må deles mellem flere. Det er tilladt at medlemmet i "Golfbilens Venner" kan tage 1 medlem med og selv føre golfbilen. • Opdatering af forretningsordenen (bilag 4) Forretningsordenen blev gennemgået og rettet til. Underskrives på næste bestyrelsesmøde. • Strategi for bestyrelsen og klubben fremtidigt? Organisationsdiagram blev delt rundt og udvalg m.fl. blev fordelt blandt alle bestyrelsesmedlemmer. Organisationen bliver snarest meldt ud på klubbens hjemmeside og i medlemsnyt/mail. • Evaluering af generalforsamling (TW) Alt forløb roligt og den nye bestyrelse er tilfredse. Oplevelsen med lydanlæg var ikke god og derfor undersøger TW hvilke muligheder der er for at leje / købe et nyt lydanlæg. I forhold til Super Greenfee Ordningen er det aftalt at denne fortsætter. Vi er inviteret til møde i Hedeland den 1. juni med de andre SGO klubber med henblik på drøftelse af ordningen. De 2 foregående år har klubben haft 136 og 137 medlemmer i ordningen og på nuværende tidspunkt har vi 187 tilmeldte, hvorfor ordningen må betragtes som en succes. Bestyrelsen ønsker at fortsætte SGO som udgangspunktet men vi vil naturligvis evaluere ordningen sidst på året. Problematikken omkring boldrende ved klubturneringer m.fl. blev debatteret. Bestyrelsen bakker op om, at boldrenden fortsat kan benyttes at matchudvalget ift. til at kunne styre, hvornår der kan spilles ud efter en afsluttet match. Det blev af generalforsamlingen påtalt, at klubbens hjemmeside er dårlig og ikke opdateret. TW forklarede om problemerne med den nuværende løsning og der er enighed om, at vi skal bruge tiden hen over sommeren til at finde en leverandør som kan bibringe os en bedre løsning. Bestyrelsen finder den nødvendige økonomi hertil. 	
Ad 4	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Valg af næstformand Torben Madsen blev valgt som næstformand Jens Krøis blev valgt som økonomiansvarlig Torben Madsen blev valgt som sportsansvarlig 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Udvalgenes fremtidige sammensætning? Hvem er ansvarlig for hvad? Udvalgene er fremtidigt sammensat med følgende ansvarlige: Flemming Hvid – 9 huls banen, hcp, match, kanin og par 3 udvalg Jens Krøis – økonomi, natur & miljø, kommunikation & markedsføring og nye medlemmer Brian Harder – 18 huls banen Michael Donstrup – træningsfaciliteter, ejendomme, junior og mikro udvalg Torben Madsen – sponsor og sports udvalg Kim Møller Behrend – personale, drift og KIK Thomas Wichmann overtager ansvar og afrapportering af Golfspilleren i Centrum • Kommunikation & Markedsførings udvalget Sportsudvalget Sponsorudvalget Natur & Miljø udvalget Matchudvalget Klubber-i-klubben udvalget Drift Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget Juniorudvalget Ejendomme Baner / Træningsanlæg Grundet længere bestyrelsesmøde blev der ikke aflagt rapport fra de enkelte udvalg. Der er aftalt udvalgsmatch den 26. maj 2015 kl. 16.30 med 9 hullers match på 18 huls banen og efterfølgende spisning og beretning fra hvert udvalg om årets aktiviteter. TW indkalder alle udvalg. 	
Ad 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til årets bestyrelsesmøder: <ul style="list-style-type: none"> - 28. maj 2015 - 25. juni 2015 - 27. august 2015 - 24. september 2015 - 29. oktober 2015 - 26. november 2015 <p>Medmindre der er graverende årsager til at flytte et bestyrelsesmøde, så fastholdes, at der holdes møde ud fra ovennævnte datoer. Ved fravær flyttes møder ikke.</p>	