

## Referat, bestyrelsesmøde den 23/5 - 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

<b>Tilstede:</b>	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	X
	Torben Madsen, næstformand (TM)	X
	Jens Krøis, kasserer (JK)	X
	Brian Harder (BH)	X
	Flemming Hviid (FH)	X
	Michael Donstrup (MD)	X
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	X
<b>Referent:</b>		AS

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:30	<b>Godkendelse af dagsorden</b>		V
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b>		V
3	18:35	<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budget opfølgning er fremsendt på forhånd. Vi er marginalt foran budgettet. Større indtægter på fuldtidsmedlemmer – færre på sponsorer. Nogle sponsorer er dog ikke medregnet endnu. Ingen kommentarer til den givne status.</li> <li>Medlemsudviklingen er positiv. Vi har flere fuldtidsmedlemmer end planlagt, men færre flex &amp; par3 medlemmer. Vi har 85 prøvemedlemmer, hvilket er rekord.</li> <li>Medlemsopgørelsen ændres fremadrettet, så vi i højere grad følger bevægelser og trends end status.</li> </ul>	AS	Juli
4		<b>Ny struktur på bestyrelsesmøder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi forsøger nu med følgende 3-delning af bestyrelsesmødet: <ul style="list-style-type: none"> <li>Drift – 1 time</li> <li>Mødets emne iht. Årshjul - 1 time</li> <li>Relevante projekter – 1 time</li> </ul> </li> </ul> <p>Oplægget blev vedtaget med lidt korrektioner af Årshjul og Møde / rapporterings kalender. De er vedhæftet dette referat med korrektioner som aftalt.</p> <p>Formen evalueres og tilpasses løbende.</p> <p>Et succes kriterie er, at der indleveres nyt fra udvalgene til AS i henhold til aftale (Møde / rapporterings kalender).</p>		
5	18:50	<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ændring af Ad hoc udvalg til "Klubhusets venner". Udvalget deles i 3 team med en sjakbajs for hvert team: Klubhus, maling, golfbiler. Sekretariatet vedligeholder liste med potentielle opgaver. Vi prøver at finde det rette navn til udvalget. AS implementerer.</li> <li>Ændring af Kaninmatchudvalg og Par 3 aktivitetsudvalg til "Kaninudvalg". Udvalgets opgave er fastholdelse af nye medlemmer, og er tænkt som et overordnet udvalg, hvorunder både Kaninmatch og Par 3 aktiviteter ligger, sammen med andre fastholdelsesaktiviteter for nye medlemmer.</li> </ul> <p>Konklusion: AS indkalder til møde om emnet med de relevante personer for at få yderligere ideer og input. Emnet omkring fastholdelse vurderes vigtigt, og det tages op på næste bestyrelsesmøde med deltagelse af relevante udvalgs personer.</p>	AS	Juni
6		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen punkter</li> </ul>		
7		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen punkter</li> </ul>		
8		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedhæftede kalender er tilpasset jf. diskussion på mødet. Dette punkt benyttes blot som reminder fremadrettet – hvis aktiviteter må ændres.</li> </ul>		

9		<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antallet af private arrangement i Restauranten blev diskuteret, og der er enighed om, at noget striksere regler skal håndhæves i 2018. (Belastningen ligger primært i foråret). Dette tænkes ind i en ny forpagteraftale. Som minimum skal der være klare retningslinier for brug af telt, samt økonomien i det.</li> </ul>	KMB / BH	
---	--	---	-------------	--

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
19:30	<b>Fastlæggelse af årshjul</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der forligger forslag til årshjul, hvor et emne dedikeres til hvert af årets møder. Vi skal vurdere hvilke emner der skal lægges hvornår.</li> <li>• Det er tanken, at aktuelle udvalg inviteres til denne del af mødet, som der er afsat en time til.</li> </ul> <p>Årshjulet er revideret jf. punkt 4 i dette referat – og vedhæftet. Af årshjulet fremgår det hvilket hovedemne, der behandles ”hvornår” gennem året. Det relevante emne vil stå her i næste møde agenda.</p>	AS  Juni

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
20:30	<b>Ansættelse af ny forpagter i restaurant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processen fra sidste runde bruges. KMB &amp; BH står for det.</li> <li>• Der startes i juni.</li> </ul>	KMB Juni
	<b>Strategi projekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan skal klubben se ud? Hvor skal vi hen?</li> <li>• KMB / AS udarbejder oplæg til seminar / proces</li> </ul>	AS Juni
	<b>Struktur på samarbejde med forpagtere fremover</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop?</li> </ul>	AS 2017 2018
	<b>Ombygning af klubhus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset.</li> </ul>	MD Okt
	<b>Overdækning af Driving range</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har fået tilladelsen.</li> <li>• Byggeudvalget arbejder med sagen</li> <li>• Proces er aftalt</li> <li>• Byggeudvalget kommer med input til bestyrelsen</li> </ul>	MD Aug
	<b>Golfsimulator i telt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har muligheder for at få ”funding midler” fra Spar Nord Fonden</li> <li>• Spar Nord fonden søges</li> </ul>	AS Juli
	<b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har fået afslag fra kommunen. Revitalisering af projekt</li> </ul>	KMB Sept
	<b>ProBox 24</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AS har haft møde med Probox, og vi har fået priser.</li> <li>• AS udarbejder en ”økonomisk case” på Probox</li> </ul>	AS Aug
	<b>Baneservice</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi skal have en mere effektive Baneservice når det gælder flow på banen.</li> <li>• Der er pt. Aftalt tiltag for at styrke Baneservice pr 1/7-2017</li> </ul>	KMB AS Aug

Bilag:

1. Møde og rapporterings kalender (foreløbigt eksempel)
2. Årshjul