

Referat, bestyrelsesmøde den 25/1 - 2018 kl. 17.00 i klubhuset.

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

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:30	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Ok 		
2		Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Underskrevet 		
3	18:40	Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> December er gået som forventet, og årsresultatet forventes dermed at blive som prognosen fra oktober (P10). Et resultat på Kr. 209.000. Der er revision den 30-31/1-2018. Medlemsudviklingen er stort set status quo. Den 1/1-2017 havde vi 1369 medlemmer, den 1/1-2018 har vi 1391 medlemmer. 		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Nogle medlemmer har bedt om udmeldelse i 2018 efter vedtægternes regler / deadline. Bestyrelsen fastholder den konsekvente linie, der er praktiseret de senere år, om ikke at dispensere. Fuldmagt til administration af Kik Bankkonti. Følgende fuldmagtsregler blev vedtaget: <ul style="list-style-type: none"> Fuldmagt til KiK konti gives af AS/JK (Daglig leder/kasserer) i forening. Samtidigt besluttedes det, for en god ordens skyld, at sikre at foreningens regelsæt vedr. disponeringer overholdes i alle tilfælde. 	AS	Straks
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
6	19:00	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Udestående med Allan omkring stenlægning. Det blev fastslået, at Allan selv valgte at få lagt sten. Allan organiserede selv arbejdet. Klubben har betalt regning for egen del af arbejdet, som MB bad om at få udført i forbindelse med Allans arbejde. Dermed er der ikke noget mellemværende. AS orienterer Allan pr mail m/bilag. Planlægning af generalforsamling 22/3-2018. Dette punkt bliver hovedemnet på næste bestyrelsesmøde. SGO som en del af frivilligordningen ønskes afskaffet. Det blev vedtaget, at frivilligpenge fremover kun kan anvendes til fælles fortæring. De kan fremover ikke anvendes til SGO kort og tilsvarende personlige services / produkter, da det ikke tjener formålet. Frivilligpengene er en gestus til grupperne – ikke løn. Tidligere gældende regler skal revideres. AS opdaterer /orienterer. Info møde den 31/1 planlægning. AS præsenterede oplæg. KMB / JK har fået oplægget og kommer med indspil senest tirsdag. Der sættes primært på input og holdninger fra medlemmerne omkring emnerne: GIC, Flow & Starttider. AS færdiggør ppt. 	AS AS AS KMB / JK AS	Straks 31/1
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> På næste møde er emnet iht. årshjul regnskab og Generalforsamling. Følgende punkter skal på agenda: 	AS	

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontingent. Index-regulering? AS undersøger udviklingen ➤ Opstilling af kandidater til bestyrelsen ➤ Vedtægtsændring ➤ Indkommet forslag fra medlemmer ➤ Præsentation til GF ➤ Bestyrelsens input til beretning for egne ressortområder. ➤ Regnskab 		
8		Eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> • AS bragte den dårlige stand af starterhuset op. Det blev aftalt at MD så på huset og vurderede hvad der kan gøres. Ligeledes taler AS med Nick om mulighederne for placering af starterhus i nærheden af 1'ste Teested. • Nye golfregler skal implementeres 1/1-2019. JK oplyser at Regel og Handicap udvalget er bevidste om regelændringerne og får styr på implementeringen. 	MD	Jan Jan
9		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde er aftalt den 5. marts kl. 16:00 til 18:30 		

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
19:30	Mødets emne i henhold til årshjul – budget 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Det fremlagte budget blev gennemgået. Resultatet er påvirket af ændring i bemanning i greenkeeperstaben, hvor en medarbejder har været dækket af offentligt tilskud indtil nu, samt store investeringer i 2018 pga. af driving range projektet og fornyelse af pumpestation. • Budgettet anbefales fremlagt for GF, dog skal nedenstående punkter verificeres: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Hvilken aftale kan indgås omkring levering af bænke? Vi ønsker en bænk leveret (om muligt), således at den kan bruges som "showcase" af sponsorudvalget. ➤ Endelig godkendelse af nyt baneinventar udestår. Sættes på projektlisten og behandles inden indkøb kan effektueres. ➤ Levetid efter renovering af rough-klipper verificeres. Den skal være acceptabel i forhold til omkostningen. 	AS AS

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
21:00	Ansættelse af ny medarbejder <ul style="list-style-type: none"> • Helle stopper, og ny medarbejder skal ansættes. Følgende blev vedtaget: <ul style="list-style-type: none"> ➤ AS sørger for "korttids plan". Placering af Helles opgaver hos eksisterende medarbejdere, konsulenter, vikarer, mv. Denne løsning skal kunne fungere hen over sæsonen. ➤ AS udarbejder oplæg / forslag til langsigtet løsning og deraf følgende stillingsprofil for ny medarbejder. Løsning og stillingsprofil fremlægges i bestyrelsen. ➤ Eventuelle budgetudfordringer i forbindelse med kortsigtet løsning tages op i bestyrelsen. 	AS AS AS
	Overdækning af Driving range <ul style="list-style-type: none"> • Projektet er nu kontraheret efter planen og igangsat. I skrivende stund er entreprenørerne i gang. 	
	Toilet ved hul 12 <ul style="list-style-type: none"> • Landzonetilladelsen er effektiv efter at høringstiden er udløbet uden indvendinger. Der ansøgt om byggetilladelse i kommunen. 	

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid

Projekter som ikke er på dagens agenda!				
Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår		
	Struktur på samarbejde med forpagtere fremover <ul style="list-style-type: none"> Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop? 			
	Ombygning af klubhus <ul style="list-style-type: none"> Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset. 			
	Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt <ul style="list-style-type: none"> Vi har fået afslag fra kommunen. Revitalisering af projekt 			
	Forsikring af maskinpark. <ul style="list-style-type: none"> Forsikring af maskinpark. Sammensætningen af maskinparken ændres successivt med tiden, og der er derfor behov for en forsikrings politik (Kasko / ansvar / andet). F.eks. har vi nu nye værdifulde maskiner som bør være forsikret mod brand, hærværk mv., For få år siden gik man fra kasko til ansvar, da der var ringe værdi i den gamle maskinpark. AS kontakter broker og får defineret en anbefalet forsikringspolitik, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. 			
	Strategi projekt <ul style="list-style-type: none"> Udarbejdelse af strategiplan baseret på vision og input fra Golfspilleren i Centrum 			
	Golfsimulator <ul style="list-style-type: none"> Der blev præsenteret et skitseforslag til indendørs golfsimulator. Der er en del udfordringer i ideen mht. restauranten, men byggeudvalget arbejder videre med sagen. Vi har muligheder for at få "funding midler" fra Spar Nord Fonden 			
	Pro kontrakt <ul style="list-style-type: none"> Udvalg bestående af TM / JK / AS 			
	Klubmesterskaber <ul style="list-style-type: none"> Der er nu en evaluering af klubmesterskaberne i gang. En række medlemmer interviewes, og de forskellige kritikpunkter (og ros) medtages i planlægningen af næste års klubmesterskaber. Der konkluderes inden sæsonstart. Proportionerne for mesterskabet skal være fastlagt god tid i forvejen – og de skal være ufravigelige. 	FH/JK		April
	Nyt baneinventar <ul style="list-style-type: none"> AS og Baneudvalget har arbejdet sammen med sponsor omkring udvikling af nyt design for klubbens baneinventar – bænke og skraldespande. Det er vigtigt at Miljøudvalget inddrages, og at konceptet understøtter krav fra kommunen i forbindelse med det nye affaldsdirektiv (Sortering). 	AS/BH		April