

Referat, bestyrelsesmøde den 5/4 - 2018 kl. 18.00 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)	v
	Stig Nelkop (SN)	v
	Jan B Kristiansen (JBK)	v
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	v
Referent:		

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:30	Godkendelse af dagsorden •	OK	
2		Underskrivelse af sidste mødes referat •	OK	
3		Budgetopfølgning • Første regnskabsopfølgning vil ikke blive klar før sidst i april. Vores nye regnskabsfunktion arbejder på sagen, men der er ingen kendte overraskelser. • Arbejdet med Thomas Allerslev går udmærket, og vi forventer at økonomifunktionen er helt indkørt om nogle måneder.		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet • Det blev besluttet at Nick kan foretage de budgetterede indkøb af pumpeanlæg og maskiner. • Formands match 21/4 – der udsendes invitation. 18 huller med efterfølgende frokost og møde. • Referat fra generalforsamling blev underskrevet. Efter dirigenten har underskrevet, lægges det på hjemmesiden. • Årets generalforsamling blev evalueret. ○ Det blev besluttet at fastholde afholdelse af GF i klubhuset – også i 2019. Der må være 150 personer i lokalet, og der kan nok side 150, hvis vi køber lidt billige klapstole. ○ Der fremkom kritik af valgbehandlingen under GF. Kritikken er taget til efterretning i Bestyrelsen. Det skal fremover sikres at, valgbehandlingen sker således, at der ikke kan opstå misforståelser og tvivl om forløbet i henhold til klubbens vedtægter.	AS AS	Straks April
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK • Ingen		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) • Ingen		
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender • Årets møder blev aftalt således: ○ 1. maj ○ 29. maj ○ 28. juni ○ 6. september ○ 2. oktober ○ 25. oktober ○ 17. november (hel dag) ○ 13. december (jul) Alle dage spisning kl. 17:30 og mødestart kl. 18:00, undt. 17/11. • Alle inviteres i Outlook • Det blev aftalt at næste mødes emne iht. Årshjul bliver ændret til Byggeudvalg. Byggeudvalget orienteres.	AS KMB/ AS	April Straks

8		Eventuelt: •		
9		Næste møde: • Tirsdag den 1. maj kl. 17:30 (18:00)		

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
19:30	Mødets emner i henhold til årshjul. <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen konstitueredes således: <ul style="list-style-type: none"> ○ Næstformand, Torben Madsen ○ Kasserer, Jens Krøis ○ Sponsorudvalg, Stig Nelkop, ○ Baneservice (flow på banen), Jan B Kristiansen • Forretningsordenen blev gennemgået og der er enighed om indholdet. Endelig udgave udsendes til næste bestyrelsesmøde og underskrives her. • Regler for økonomisk disposition blev gennemgået og der er enighed om indhold. Endelig udgave udsendes til næste bestyrelsesmøde og underskrives her. Tidligere regler er fortsat gældende indtil nye er godkendt og underskrevet. • Desuden aftales det at JBK tager sig af det nuværende Ad hoc udvalg. • JK og SN samarbejder om økonomi og sponsorarbejde, og det er planen at SN overtager økonomi næste år. • JK inddrages ligeledes i de sportslige aktiviteter med TM, således at et kommende skift her forberedes. • Organisationsplanen revideres til et logisk format der viser struktur og områder. 	AS	April
		AS	April

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår	
20:30	Ansættelse af ny medarbejder i sekretariat <ul style="list-style-type: none"> • Thomas Allerup fra Aptura er ved at være "på plads" som ekstern økonomifunktion. Vi forventer at det fremtidige tidsforbrug på økonomifunktionen kan fastlægges om ca. 3 måneder. • På grundlag af erfaringerne over de næste måneder fastlægges ny struktur i sekretariatet og profil for ny medarbejder. 	AS	
	Overdækning af Driving range <ul style="list-style-type: none"> • Byggeudvalget har bedt bestyrelsen tage stilling til den foretrukne fremtidige placering af boldmaskine og magasin til Lasse. • Bestyrelsen nåede frem til 2 mulige placeringer som undersøges nærmere: <ul style="list-style-type: none"> ○ På højre side af stien sænket ca. ½ meter i forhold til udslagshuse som oprindeligt aftalt. Dog kræver dette at stien til P-pladsen genindsættes i projektet. ○ På hjørnet af sti til udslagshuse og vej til højre. <p>Der udarbejdes estimate på prisforskel og der udarbejdes en simpel opstalt som viser de 2 løsningers dominans i området rent visuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det blev aftalt, at JBK undersøger om Ad hoc udvalget kan klare malerarbejdet inden 22/4. Hvis ikke, kan Byggeudvalget kontrahere malerarbejdet med Gadstrupmaleren iht tilbud på Kr 39.000 • AS orienterer byggeudvalget. • Emnet tages op på næst bestyrelsesmøde med Byggeudvalget. 	AS	
	Toilet ved hul 12 <ul style="list-style-type: none"> • Levering første halvdel af maj. 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Det undersøges om vi kan få opsat toilet midlertidigt ved hul 12. Status på projekt. 	AS	Straks
		Nyt baneinventar <ul style="list-style-type: none"> • Dette punkt blev udsat til næste møde. 		

Godkendt af bestyrelsen den 1. maj 2018:

Kim Møller Behrend
Formand

Torben Madsen
Næstformand

Jens Krøis
Kasserer

Stig Nelkop

Jan B Rasmussen

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. S 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	