

Agenda, bestyrelsesmøde den 12/5 - 2020 kl. 16:00 (Skype)

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Torben Madsen (TM)	V
	Jens Krøis (JK)	V
	Brian Harder (BH)	-
	Annette Carlsson (AC)	V
	Stig Nelkop (SN)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	V
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	16:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> OK 		
2		Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Udgår 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Resultatet for 1. kvartal blev gennemgået. Vi ligger pænt foran budget, og netto resultatet er Kr. 141.000 bedre end 1. kvartal sidste år. Resultatet er en kombination af større indtægter og besparelser. 		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) Corona restriktionerne <ul style="list-style-type: none"> Der blev hold status over Corona restriktionerne, og den generelle vurdering er, at det er gået ganske godt. Det er begrænset, hvad der har været af episoder. Medlemmerne har generelt udvist ansvarlighed og forståelse for diverse tiltag / restriktioner. Nye tiltag den 18/5 (Restaurant må åbne). <ul style="list-style-type: none"> Birdie åbner og sikre at de restriktioner, der måtte komme, bliver overholdt. Forberedelserne er i gang mht. til håndsprit ved borde, skilte, afstandsmærker, etc. "Klubben" er lukket! Det betyder at omklædningsrum og møderum spærres for brug. Sekretariatet er lukket (Men dog bemandet). Terminalerne er fortsat lukkede. Nye tiltag den 8/6 (Indendørs klubfaciliteter må åbne og der vil blive tilladt større grupper 30-50 pers.) <ul style="list-style-type: none"> Omklædningsrum, mødelokale og sekretariat åbner for medlemmer og gæster. Der indføres bekræftelse af tider i Golfbox igen Der udskrives og benyttes Scorekort på normal vis. Restriktioner for Drivingrange, indspilsområde og puttinggreen ophæves. Der skal tage stilling til Midsommermatchen. JK arbejder med dette, og Jyske Bank kan være en potentiel sponsor. Bliver dette ikke aktuelt, så vurderer Jyske Bank anden løsning. FJP-matchen flyttes til 23/8. Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen bedes holde den 25/6 ledig til en potentiel generalforsamling, hvis det skulle vise sig muligt. 		JK

7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> • Vi regner med mere normale møder efter den 8. juni. Der er dog stemning for fortsat at holde en del af møderne som Skype eller lignende. • Første fysiske møde er aftalt til den 18/6 kl 17:30 		
8		Bestyrelses forhold (u/daglig leder): <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • 		
10		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • Skype møde den 9. juni kl 16:00 til 17:00 		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	Udgår		

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	Status på: <ul style="list-style-type: none"> • Par 3 bane / lokalplan <ul style="list-style-type: none"> ○ Behandling i kommune udsat til juni mødet • Finansiering <ul style="list-style-type: none"> ○ Nykredit har givet tilsagn om lån, og der er møde med Jyske bank i denne uge • Køb af ejendomme af kommunen. <ul style="list-style-type: none"> ○ Handlen venter på en generalforsamlingsbeslutning hos os. Vores ny kontakt i kommunen er Byrådets Sekretariats Chef, Mikael Bay, og han er orienteret om situationen. • Boldmaskine / grav / opsamling <ul style="list-style-type: none"> ○ Alt forventes færdigt og i drift i næste uge. • Klubhus / gule hus indretning / køkken <ul style="list-style-type: none"> ○ Ombygningen i det gule hus er færdig. ○ Der arbejdes med prissætning at køkkenombygningen. 		

Godkendt af bestyrelsen den xx marts 2020:

Kim Møller Behrend
Formand

Torben Madsen
Næstformand

Stig Nelkop
Kasserer

Jens Krøis

Jan B Kristiansen

Annette Carlsson