

Referat, bestyrelsesmøde den 9/6 - 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"> Udgår 		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Teebox tilbyder opstilling og drift af Golfsimulator hus. Det blev besluttet ikke at arbejde videre med projektet for nuværende. Det tages op igen, når vi har 9 hullers bane og klubhus ombygning på plads. Drikkevareautomat i klubhus. Peter (Birdie) meddeler at salget på drikkevareautomaten er meget beskedent. Varerne bliver for gamle, og strømrøgningen er meget større end indtægten. Desuden støjer automaten meget. Det blev besluttet at fjerne automaten. Når restauranten er lukket, kan automat ved hul 12 fortsat benyttes. 	AS	AS
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Byggeudvalget ønsker at få bevilliget op til kr. 30.000 til et skitseprojekt samt budgetudarbejdelse for modernisering af køkken. Bestyrelsen ønsker et bedre grundlag at beslutte på, og punktet tages derfor op på næste møde med en gennemgang og status af projektet. 	AS	
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Det blev besluttet at gennemføre generalforsamlingen den 30. juni i normal "fysisk" form. Birdies forpagtaftale udløber den 31. december. Der tages initiativ til re-forhandling / forlængelse. KMB, SN & AS står for dette. Corona restriktionerne <ul style="list-style-type: none"> Status blev gennemgået over driften med Corona-restriktioner indtil nu. Intet at bemærke til referat. 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. 		
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. Det besluttet endeligt på konstituerende møde i ny bestyrelse. 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"> • Der findes gamle administrator profiler i Golfbox. AS rydder op. • Tage har diverse ønsker til Baneservice. AS mødes med Tage og får dette løst. 	AS	
10		Næste møde: 18. juni kl 17:30	AS	

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

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
12	Udgår	

Godkendt af bestyrelsen den 18. juni 2020:

Kim Møller Behrend
Formand

Torben Madsen
Næstformand

Stig Nelkop
Kasserer

Jens Krøis

Jan B Kristiansen

Annette Carlsson