

Referat, bestyrelsesmøde den 29/10 - 2020 kl. 18:00 Teams / virtuelt

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Jens Krøis, Næstformand (JK)	V
	Stig Nelkop, Kasserer (SN)	V
	Mette Jessen (MJ)	V
	Annette Carlsson (AC)	V
	Claus Hede Barrett (CHB)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	v
Gæster:		
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Ingen kommentarer 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Udsættes til næste fysiske møde 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Periode 9 (3. kvartal) blev gennemgået og der var ingen kommentarer. Der blev desuden præsenteret et "latest estimate" for hele året. LE2020 P9. Vi forventer en lidt mindre omsætning end budgetteret (- kr. 100.000), men det opvejes af besparelser på næsten alle udgiftsområder. På det grundlag opjusteres det forventede resultatet med kr. 217.000. Det foreslås fra AS/SN, at vi ved årsafslutningen foretager mulige ekstraordinære afskrivninger, som kan bidrage til optimering af de kommende års drift. 		
4		Punkter til beslutning fra Sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Der var aftalt et medlemsmøde inden jul jf. sidste referat. Mødet udskydes. Fastlæggelse af dato venter til vi har overblik over Covid19 udviklingen. 		
5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Baneudvalg. Baneudvalget har behandlet Henrik Larsens forslag om tilbageføring af Tee58 hul 11 til søbredden og MJ forelagde Baneudvalgets betragtninger om forslaget - og hul 11 forløbet i det hele taget. Baneudvalget kan ikke anbefale flytning af teestedet jf. Henrik Larsens forslag. Den afgørende faktor er, at denne flytning vil medføre, at langt-slående spillere vil slå over den offentlige sti i drivet. Det er i forvejen problematisk, at vi slår over stien, men det er betydeligt sikrere at gøre det i 2. slaget end i drivet. Baneudvalget ser 3 primære problemstillinger med det nuværende forløb af hul 11. <ul style="list-style-type: none"> Udslag fra måtte. Sikkerhed og flow i forhold til spillere på hul 10. Sikkerhed i forhold til offentligheden omkring stien. Dette problem gælder også hul 10. Der er ingen umiddelbar enkel løsning, som tilgodeser ovennævnte udfordringer. Derfor foreslås en kortsigtet her og nu forbedring samt arbejde med en langsigtet løsning. <ul style="list-style-type: none"> Her og nu forbedring. Afvandings-renden fra den lille sø flyttes mod vest, således, at den primære landingszone for drives på hul 11 udvides betydeligt. Udgift på ca. kr. 20.000 Der hyres banearkitekt til at arbejde med en langsigtet løsning, som har til formål at tilfredsstille de nævnte 3 udfordringer i størst muligt omfang. Her medinddrages de omkringliggende huller. Udgift ca. kr. 20.000 		

		<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen bakker op om begge initiativer og pengene afsættes i budgettet for 2021. AS skriver til Henrik Larsen og orienterer om bestyrelsens beslutning. 	AS	
6		<p>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</p> <ul style="list-style-type: none"> JK foreslår at sommerbane holdes åben, så længe det er fagligt forsvarligt (at der ikke sker uoprettelig skade på banen). Maksimal spilleperiode på sommerbane. Bestyrelsen diskuterede forslaget, og der kunne konstateres 4 væsentlige konklusioner: <ul style="list-style-type: none"> Der skal spilles længst muligt på sommerbanen. Der ønskes ikke udstedt en "blanco check" til Nick for at holde banen åben. Banen må ikke udsættes for uoprettelig skade. Det er svært for lægmand at forstå, hvad uoprettelig skade er. Det er svært at definere. På det grundlag besluttedes: <ul style="list-style-type: none"> AS forelægger bestyrelsens holdning for Nick omkring at holde Sommerbanen åben, så længe det kan forsvarligt ud fra et professionelt synspunkt. Det er svært at budgettere med, og derfor accepteres en mindre budgetoverskridelse i nogle år – hvor nødvendigt – til dette formål. MJ tager punktet op i Baneudvalget, således, at Baneudvalget kommer med en indstilling til problemstillingen. Der skal bedre konkret information ud til medlemmerne om, hvilket specifikke forhold og vurderinger der gør, at sommerbanen lukkes. Det er ikke muligt at holde den nuværende stab på arbejde i december / januar, da timerne er disponeret for denne vinter. 	AS MJ AS	
7		<p>Emne – Årshjul. Golfspillere i Centrum</p> <ul style="list-style-type: none"> Årets resultat foreligger, men det har været svært at få overblik, da det er en ny applikation / nyt format. SN, CHB og AS deltager i kursus om dette mandag. Overordnet set synes resultatet at være på niveau med sidste år. Medlemmerne har skrevet over 400 kommentarer, og en kategorisering af dem viser nogle emner, som der er en del negative kommentarer omkring. Det gælder antal KiK / fortrinsretter i primetime, mangel på spilletider, flow på banen, 2-bolde > 4-bolde og sand i bunkers. Det besluttet endeligt på næste bestyrelsesmøde, hvilke fokuspunkter der arbejdes med. Dog synes nedenstående punkter i første omgang at være relevante: <ul style="list-style-type: none"> Flow, 2-bolde til 4-bolde. AS kommer med udspil til plan om varetagelse af denne opgave i sekretariatet. Fortrinsretter i primetime. KMB/AC er i proces med dette, og arbejdet fortsættes. Bunkers vedligeholdsstand (Økonomi / prioritering). Dertil kommer muligvis flere indsatsområder efter tidligere nævnte kursus. AS/SN/CHB kommer med eventuelt input til næste møde. 	AS	
8		<p>Opfølgning på igangværende projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> Status på Ejendomshandel / optagning af lån. Lånet er hjemtaget og vi afventer nu behandling af udmatrikulering og tinglysning for frigivelse af pengene fra Nykredit. Status på ombygning af køkken / klubhus fase 1 		
8.1				
8.2				

8.3	<ul style="list-style-type: none"> • Fagentrepriserne sendes i udbud den første uge af november. Sponsorer er spurgt i relevant omfang. • Forventet byggestart den 1. januar. • Indlægning af kabler til 100 amp forsyning er ordret. Arbejdet udføres i december. • Status på ny 9 hullers bane – proces for anlægsarbejdet • Den tidligere udarbejdede proces oversigt for anlægsarbejdet er revideret af Nick / AS, og den blev rundsendt inden mødet. En række processer var præciseret i henhold til aftale fra sidste bestyrelsesmøde. • Procesoversigten blev godkendt, og Nick / AS arbejder nu videre efter dette skema. 	AS	
9	Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 		
10	Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde er 26. november – Teams / virtuelt • Årshjul: Gennemgang af visioner og planer for de enkelte bestyrelsesmedlemmers resort-områder. 		
11	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • CHB præsenterede status på projektet med Teebox. Der var opbakning til at fortsætte arbejdet. CHB / AS ser på mulige placeringer af "containerhuset" iht lokalplan • SN meddelte at sponsoraktiviteter for resten af året var aflyst pga. Covid19 situationen 	AS	