

## Referat, bestyrelsesmøde den 27/5 - 2021 kl. 17:30 i klubben

|                  |                                   |   |
|------------------|-----------------------------------|---|
| <b>Tilstede:</b> | 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 |
| <b>Gæster:</b>   |                                   |   |
| <b>Referent:</b> | AS                                |   |

| Punkt / Tid |       | Drift   | Hvem / hvornår             |    |
|-------------|-------|---|----------------------------|----|
| 1           | 18:00 | <b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsorden blev godkendt. 2 punkter tages under eventuelt</li> </ul>  |                            |    |
| 2           |       | <b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Underskrift på tidligere referater mv.</li> </ul>  |                            | OK |
| 3           |       | <b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den fremsendte rapportering blev kort gennemgået. Omsætningen er over budget, og 2 udgiftskonti er over budget. Dels administrationsomkostninger grundet AS sygefravær. Dels omkostninger ved hjemtagning af lån. Omkostningerne ved hjemtagning af lån var forudsat foretaget før udbetaling af provenuet fra Nykredit. Det burde være budgetteret som udgift – kombineret med et tilsvarende højere provenu. (Kr. 190.000). Det forventes at det budgetterede resultat fortsat kan nås.</li> <li>En likviditets beregning for 2021 indikerer, at vi burde have ledig likviditet på Kr. 2,5 M ved årets udgang (ikke udnyttet træk på kassekredit) – efter betaling af ny 9 hullers bane.</li> <li>Investeringskataloget blev kort gennemgået: <ul style="list-style-type: none"> <li>Affaldsbeholderne til de nye bænke indkøbes nu. Prisen forventes at blive lidt højere end kr. 140.000, da råvarepriserne er steget voldsomt.</li> <li>Investering i bredbånd for kr. 50-60.000 blev godkendt med forbehold om at alternativ og billigere løsning med mobilt bredbånd ikke kan findes. CHB / AS mødes med Stewi Data for at undersøge mulighederne nærmere.</li> <li>Byggeudvalget arbejder med at definere ombygning af klubhus fase 2 med pris.</li> <li>Baneudvalget opdaterer priser på hhv. Indspilsgreen og dræning af DR.</li> <li>Potentiel investering i 18 hullers banen afklares i forbindelse med processen om at definere krav og ønsker til banen i fremtiden. Processen indeholder bl.a. bestyrelsesseminaret i november.</li> <li>AS opdaterer investeringskataloget efterhånden som priserne fastlægges.</li> </ul> </li> </ul> | AS<br>AS<br>MJ<br>MJ<br>AS |    |
| 4           |       | <b>Punkter til beslutning fra Sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS gennemgik prognose for medlemstal. Vi nærmer os loftet for antal medlemmer (1000 fuldtidsmedlemmer over 18 år).</li> <li>Vi må forvente at nå "loftet" i efteråret. Imidlertid forventes en del aktiviteter og medlemmer at skifte til den ny 9 hullers bane næste år. Derfor vil det være problematisk at stoppe medlemstilgangen i vinter. Der vil også komme 50-100 udmeldelser den 1. januar.</li> <li>Der er bred enighed om, at vores "fødekanal" med Prøvemedlemmer ikke skal sættes på hold nu. Det kan give bagslag, og det kan være svært at køre i gang igen.</li> </ul>   | AS                         |    |

|          |  |   |    |    |
|----------|--|---|----|----|
| 5        |  | <b>Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>  |    |    |
| 6        |  | <b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>   |    |    |
| 7        |  | <b>Emne iht. Årshjul</b><br><b>Baneservice – starterservice – samarbejde med sekretariat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forslag til Flowoptimering og flere starttider i weekender <ul style="list-style-type: none"> <li>Initiativer til optimering af flow og belægning blev diskuteret. Overordnet set blev planen vel modtaget. Der var dog delte meninger om punkt 2 (Antal bookinger), som ikke alle er enige i. Forslaget om den ny "lukke igennem regel" var der ikke flertal for. Endelig blev planen udfordret på, om der blev sat for mange initiativer i søen samtidigt (Om sekretariatet og klubbens medlemmer kan håndtere det). I punkterne 5 og 10 blev tidsintervallet foreslået udvidet til at gælde fra 06:00. Det blev aftalt, at HOP / AS revurderer nogle af punkterne i planen iht. til ovenstående og rundsender den til endelig godkendelse ført i næste uge.</li> <li>Den ny "lukke igennem regel" ønskes ændret til en vejledning. Punkt 3. i reglen foreslås droppet og en kampagne skal fokusere på at lukke igennem.</li> <li>Den samlede plan for ressourceforbrug blev godkendt.</li> </ul> </li> </ul> | AS | AS |
| 8<br>8.1 |  | <b>Opfølgning på igangværende projekter</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status på ny 9 hullers bane – proces for anlægsarbejdet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Arbejdet skrider planmæssigt frem. Intet at bemærke.</li> </ul> </li> </ul>  |    |    |
| 9        |  | <b>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>   |    |    |
| 10       |  | <b>Opfølgning på Årshjul &amp; emner samt næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Næste møde: torsdag den 24. juni.</li> <li>Mødets emne bliver "indspilsområde", Dræning af DR samt tiltag på 18 hullers banen.</li> <li>MJ Adviserer Baneudvalget om deltagelse</li> </ul>   | MJ |    |
| 11       |  | <b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jan foreslog et koncept med en multichoice tipskupon over 9 huller med præmiering. Spørgsmålene gælder regler og etik. AS / JBK arbejder videre med ideen.</li> <li>Det blev kor diskuteret, om vi skal søge om at blive klassificeret som velgørende organisation og få adgang til momsrefusionspuljen. AS udarbejder forslag til kampagnen til næste møde, hvor beslutning træffes.</li> </ul>  | JB | AS |