

Referat, bestyrelsesmøde den 24/2 - 2022 kl. 17:30 i klubben

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Jens Krøis, Næstformand (JK)	Afbud
	Stig Nelkop, Kasserer (SN)	Afbud
	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"> Brev fra Freddy Brix behandles under punkt 5 Klubhus / juniorfaciliteter behandles under punkt 5 Navnekonkurrence behandles under punkt 8.1 Prøvemedlemmer HCP-grænser under eventuelt 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Referat blev underskrevet 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Første budgetopfølgning vil blive P3 – altså 1. kvartal. Udkast til Årsrapport fra revisor er vedhæftet. Den fremsendte "Årsrapport udkast 2" blev godkendt med tilhørende revisionsprotokollat. Fremtidige afskrivningsregler blev vedtaget således: <ul style="list-style-type: none"> Alt under kr. 50.000.- straks-afskrives på driften Makiner over kr. 50.000 afskrives over 10 år eller leases. Inventar afskrives over 10 år. (møbler, køkkenmask., etc.) Bygninger afskrives over 50 år – dog kun ned til en given "scrap value". Banen afskrives over 100 år. Bane udstyr afskrives over 20 år (Bænke, broer, skilte mv.) Det blev vedtaget at foretage ekstraordinær afskrivning af aktiver med resterende bogført værdi under kr.50.000.-. Det er i overensstemmelse med Årsrapporten. Fra 2022 vil ovennævnte afskrivningsregler gælde. AS adviserer revisor om at sende Årsrapport mv. til underskrift af bestyrelsen. 	AS	
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"> Freddy Brix har sendt brev til bestyrelsen omkring afholdelse af kaninmatcher på 18 hullers banen. Bestyrelsen fastholdt beslutning om primært at afholde kaninmatch på 9-hullers bane, når den åbner, da flere starttider på 18-hullers banen er et at de væsentligste argumenter for anlæg af 9-hullers banen. Vi ved ikke hvornår denne ændring sker (Åbning af 9 hullers bane), og AS vil udvise størst mulig fleksibilitet i overgangen, således at der ikke bliver større problemer for Kaninudvalgets afvikling af de populære matcher. CHB fremførte på vegne af Ungdomsudvalget bekymring for, om der i byggeplanerne er taget hensyn til, at juniorerne føler sig velkomne i klubben. Både Ungdomsudvalget og Lasse Frølich er blevet hørt i processen. CHB beder Ungdomsudvalget komme med ønsker til indretning, og der arrangeres evt. møde. 	CHB	

6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)		
7	19:00	<p>Emne iht. Årshjul - Generalforsamling 2022-03-31</p> <p>I forbindelse med den forestående generalforsamling den 31/3 blev "to do" listen gennemgået som det fremgår af nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GF afholdes i klubhuset (Max 150 deltagere) • Tilmelding på hjemmeside senest en uge før. • Invitationer udsendes efter nye vedtægter (Også Seniorflex) • AS indkalder (Koordineres med Rune / KMB) ca. 14/3 • Beretning fra bestyrelse og udvalg. <ul style="list-style-type: none"> ○ HOP skriver til udvalgsformænd – skriftlig beretning ○ KMB skriver bestyrelsens beretning ○ Alle forbereder et kort indlæg til GF om eget resort ○ Input til ønskede slides til AS • Valg af revisor og revisionsstandard på agenda, AS • AS udarbejder PPT. Sender format rundt. • AS spørger Rune om at være dirigent. • Claus, Mette og Stig er på valg • Suppleanter er uafklarede. Spørge i salen? • Peter adviseres om kaffe. • Bestyrelsen og Rune mødes 31/3 kl. 17:30 til spisning. Smørrebrød i mødelokalet. 		
8		Opfølgning på igangværende projekter		
8.1		<ul style="list-style-type: none"> • Status på ny 9 hullers bane. <ul style="list-style-type: none"> ○ Nick har en del udfordringer med dyr på den nye bane – specielt greens. • Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke aktuelt. • Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er nu Landzonetilladelse til Teebox. Byggetilladelse er på vej. ○ Der er Landzonetilladelse på vej til udbygning af klubhus. Byggemøde den 7/3, hvor udbudsmateriale forventes klart og godkendes. • 50-års jubilæum 2023 – forberedelse <ul style="list-style-type: none"> ○ HOP's oplæg blev diskuteret, og der blev besluttet følgende: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reception i klubhuset afholdes den 3/4. KMB deltager i et receptionsudvalg ○ Fest i telt ved klubhuset den 15/4. CBH deltager i festudvalget. ○ Der nedsættes desuden et arrangementsudvalg, som planlægger alle klubbens øvrige jubilæumsaktiviteter gennem 2023. JBK er i udvalget. ○ HOP fortsætter arbejdet med udarbejdelse af jubilæumsskrift. Vilkår for trykning og udgivelse er ikke endelige. ○ Økonomien i jubilæumsfejringen dækkes således: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der foreslås opkrævet et ekstraordinært kontingent i 2023 på kr. 100.- pr medlem undtaget juniorer. AS tager forslaget med på GF-agendaen. ▪ Klubben regner desuden med at bruge kr. 100.000 fra driftsbudgettet. ▪ Øvrige omkostninger dækkes ved brugerbetaling. ○ HOP's jubilæumsoplæg tilpasses ovenstående, således at der er et oplæg for hver af de tre udvalg at arbejde videre med. 	AS	
8.2				
8.3			Alle	
8.4				

8.5		<ul style="list-style-type: none"> ○ AS / HOP kommer med oplæg til brugerbetaling for at få budgettet til at passe. ○ Det bør overvejes at afholde GF næstsidste torsdag i marts 2023 af hensyn til jubilæet. ● Udvikling af 18 hullers bane <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke aktuelt. 		
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: 31/3 kl. 17:30 – derefter GF ● Emne: GF 		
11		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> ● CHB bragte et spørgsmål op omkring nybegyndere og deres adgang til 18 hullers banen. Skal de spille sig ned i et bestemt HCP før de får mulighed for at blive medlem på 18 hullers banen? CHB ønsker at bestyrelsen træffer et valg om dette inden 9 hullers banen åbner. Der blev gjort opmærksom på at emnet har været oppe og vende på et seminar. Det blev diskuteret men ikke alle nåede at komme med input. ● Det blev påpeget af KMB, at beslutningen kan tages og effektueres når som helst, og at det derfor ikke var nødvendigt at sætte grænse nu. Beslutningen ønskes foretaget på et oplyst grundlag, specielt når det gælder fordelingen af runderne (belastningen) på de 2 baner. Emnet tages op på mødet efter generalforsamlingen. 		