

Agenda, bestyrelsesmøde den 23/5 - 2022 kl. 17:30 i klubben

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---|
| Tilstede: | Kim Møller Behrend, formand (KMB) | v |
| | Jens Krøis (JK) | v |
| | Flemming B. Nielsen (FBN) | v |
| | Mette Jessen (MJ) | v |
| | Annette Carlsson (AC) | v |
| | Claus Hede Barrett (CHB) | v |
| | Jan B Kristiansen (JBK) | v |
| | | |
| Referent: | Anders Schnack | v |

| Punkt / Tid | | Drift | Hvem / hvornår | |
|-------------|-------|--|----------------|--|
| 1 | 18:00 | Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenen blev godkendt med et par punkter under evt. | | |
| 2 | | Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Sidste referat blev underskrevet | | |
| 3 | | Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Kontoplanen er nu opdateret med nye momskoder, og rapporten for 1. kvartal blev gennemgået på mødet. Indtægter er kr. 52k under budget, men Flexmedlemmer faktureres nu i 2 rater frem for 1 rate som tidligere. Dermed genstår fakturering af kr. 500k, og vi er reelt ca. 450k over budget på indtægter. Vores omkostninger er noget over budget. Specielt på baneområdet, hvor vi er kr. 295k over budget. Det skyldes dog primært periodeforskydning, og det reelle overforbrug vurderes at være under kr. 100k. Det skyldes prisstigninger på produkter – primært gødning og brændstof. Desuden har vi afregnet feriepenge for en medarbejder som er sluttet i klubben. Forventningerne til året er et resultat over budget. | | |
| 4 | | Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> AS gav en kort status af situationen og arbejdsfordelingen i sekretariatet. AS er 40% raskmeldt, og tager sig af drift, økonomi, byggeudvalg, sponsorarbejde, leverandører mv. HOP dækker den golfmæssige drift sammen med Tina. Sidst i juni vil det være muligt at vurdere AS sygdomsforløb bedre, og situationen tages op til revurdering. | | |
| 5 | | Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen | | |
| 6 | | Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Ingen | | |
| 7 | | Emne iht. Årshjul Byggeudvalget <ul style="list-style-type: none"> Klavs Koefoed, formand for byggeudvalget deltog i mødet fra kl. 19:00, og gav en status på ombygning af klubhuset. Der er afholdt licitation, og vi har et resultat på niveau med budget trods stor spredning på priserne. Vi er pt. udfordret af ventetiden på godkendelse af de certificerede ingeniører for henholdsvis statiske beregninger og brandstrategi. Vi håber dog at få godkendelsen inden den 1. juni, således, at byggetilladelse kan indhentes fra kommunen. Specielt brandstrategien er problematisk, da den fordyrer projektet betydeligt. Der arbejdes i skrivende stund med en alternativ certificeret brandstrategi, som ikke vil fordyre projektet. Bestyrelsen godkendte den kendte byggepris på ca. Kr. 2.6m. Når der skrives cirka, skyldes det, at den præcise momsbetaling for projektet ikke kendes præcist, men kun som overslag. Der gives status / opdatering på bestyrelsesmødet i juni. | | |

