

Referat, bestyrelsesmøde den 25/8 - 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)	Afbud
	Claus Hede Barrett (CHB)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack (AS)	V
	Nicolai Karhof, formand sponsorudvalg	V
Referent:	AS	V

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenen blev godkendt 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Sidste referat blev godkendt og underskrevet 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Rapport for P6 – 1. halvår blev gennemgået, og ser henvises til rapporten. Omlægningen af medlemstyper betyder, at også Flexmedlemmerne faktureres i 2.rater, og vi har derfor en forskydning i indtægterne. Efter P7 vil dette være udlignet, og vi vil være betydeligt foran budgettet på indtægtssiden. En række omkostninger er også over budget, men samlet set mindre end de øgede indtægter. Vi forventer dermed en opjustering af resultatet for 2022 i løbet af de næste perioder. Der bliver likviditets forecast på næste bestyrelsesmøde, hvor omlægningen af medlemstyperne er slået fuldt igennem, og vi kan udarbejde forecastet ret præcist. Tidligere godkendt maskine lease bliver dyrere (Da maskinen er blevet 12% dyrere). Desuden vil der ikke kunne leveres før efter næste sæson. Det blev godkendt af bestyrelsen. AS / FBN vurderer leaseaftale tilbuddene. 	AS	
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Sydsjællands Golfklub har stillet forslag til ændring af SGO. Forslaget samt sidste opgørelse er vedhæftet. Bestyrelsen kan ikke gå ind for det stillede forslag om større andel af indtægterne til fordelingspuljen. En løbende begrænset stigning kan godkendes, men det skal bero på et konkret forslag. AS deltager i møde med SGO-klubberne den 12/9. Mødet forventes at munde ud i et konkret forslag, som derefter forelægges klubbernes bestyrelser. 	AS	
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"> JBK stillede forslag om, at der ikke dispenseres fra HCP reglerne på vores baner. Forslaget blev vedtaget, og HCP-grænser for både spillere og bolde skal dermed konsekvent overholdes fremover. Golfspilleren i Centrum medlemsundersøgelsen udsendes nu. HOP har foretaget mindre tilpasninger af spørgsmålene. Der var ikke yderligere ønsker til specifikke spørgsmål. 		
7		Emne iht. Årshjul Sponsor udvalg <ul style="list-style-type: none"> Nicolai Karhof præsenterede Sponsorudvalgets arbejde og visioner for fremtiden på mødet. Det væsentligste element er en ændring, således, at der fremover primært satses på Sponsornetværket og dets aktiviteter. 		

		<p>Profilerings på banen mv. er tilkøb til basisedlemskaberne, som vil have 3 niveauer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sponsorindtægterne forventes allerede i 2022 at overstige budgettet på kr. 550.000. • Et beløb på niveau med den øgede omsætning forventes i øgede omkostninger i 2022, som ses som et investerings-år i den positive udvikling. Omlægningen er godt i gang, og med god succes i form af accept og deltagelse fra sponsorerne. • I 2023 forventes nettoprovenuet af sponsoraktiviteterne at stige. • Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med udviklingen og roste initiativerne 		
8		<p>Opfølgning på igangværende projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke emne på dette møde. • Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. <ul style="list-style-type: none"> ○ Status på byggeprojektet og omlægningerne af diverse ting i byggeperioden blev gennemgået. ○ Byggeriet starter den 12/9, men allerede ugen før omlægges indgang til terrasse mod øst og sekretariatet til skurvogn. Terminalernes flyttes til mesterskabsvægen. ○ Den primære omstillingsdag bliver 7/9. ○ Entreprenøren foretager også organisering af byggeplads i ugen før 12/9. ○ Adgang til klubben bliver i byggeperioden fra P-pladsen og via containerpladsen. I den forbindelse skal der etableres lys langs vejen fra nuværende indgang og langs hækken hen til Ulriks hus. • 50-års jubilæum – forberedelse. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det viser sig at være ganske dyrt at afholde jubilæumsfesten i klubben (Telte), og festudvalget har derfor indhentet tilbud fra Roskildehallerne. Tilbuddet blev gennemgået, og der skal foretages en del korrektioner. Bl.a. ønskes der "lidt mere" af menuen, og der skal også arbejdes med kuvertprisen. CHB melder tilbage til festudvalget. ○ Der er sat et sponsorinitiativ i gang omkring en række elementer af fejringen af jubilæet. Dette forventes også at kunne bidrage til at reducere kuvertprisen. Vurderingen er pt. at egenbetalingen ikke må overstige kr. 500.- • Dræning af driving range <ul style="list-style-type: none"> ○ Det er for tørt og jorden for hård til at arbejdet kan udføres som planlagt i september. Desuden forventes prisen også her at stige. En re-planlægning med tidsplan og eksakt pris er på trapperne. • Ansættelse af ny daglig leder <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi har i skrivende stund modtaget 18 ansøgninger. Der forventes en del yderligere ansøgninger indenfor tidsfristen den 18/9. Der sættes initiativer i gang på Facebook og LinkedIn. Alle bedes desuden dele opslag om stillingen i størst muligt omfang. 		
8.1			AS	
8.2			AS	
8.3			CHB	
8.4			AS/HOP	
8.5			AS/HOP	
9		<p>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet denne gang 		
10		<p>Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde: 29/9. Klubbens Kik bliver emnet på næste møde, og Herredag, Damedag og Seniorgolf inviteres til kl. 19:00 (FBN) • Næste møde afholdes hos KMB på Eriksvej 5 	FBN	

11		Eventuelt		
----	--	------------------	--	--

Godkendt af bestyrelsen den 29. september 2022:

Kim Møller Behrend
Formand

Jens Krøis
Næstformand

Flemming B. Nielsen
Kasserer

Mette Jessen

Jan B Kristiansen

Annette Carlsson

Claus Hede Barrett