

Referat af bestyrelsesmøde 2/18 tirsdag den 9. januar 2018.

Til stede:

Fra bestyrelsen

Birgitte Nymark (BN)
Jens Peter Sørensen (JP)
Ole Svendsen (OS)
Johnny V. Jensen (JJ)
Carsten Mortensen (CM)
Peter Fogh Nissen (PN)
Peter Bols (PB)
Marietta Rosenvinge (MR)
Henrik Englund-Sørensen (HS)

Fra Sekretariatet Dorthe Jensen (DJ)

Referent: Rasmus Fihl (RF)

Protokoller

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

Referatet fra bestyrelsesmøde 6. december 2017 blev underskrevet uden bemærkninger.

Referat fra ekstraordinært lukket bestyrelsesmøde 3. januar 2018 blev også underskrevet.

Ad 2 Aktionsliste

- a) Baneudvalget: Overveje yderligere to medlemmer af udvalget
Behandles under punkt 8.
- b) Restaurantudvalget: Overveje medlemmer til udvalget
Udpegning af medlemmer til Restaurantudvalget udsættes til næste bestyrelsesmøde, idet Restaurantudvalget først mødes igen 10. januar 2018.

- c) Administration: Svar til gruppen vedr. slyngelstuen
DJ har svaret gruppen. Bestyrelsen afventer forslag inkl. budget.
- d) Administration/byggeudvalg: Ansøge om byggetilladelse til buggyskur
DJ er i dialog med Søren Lundby om byggetilladelse til buggyskur. Søren foreslår, at ansøgningen foretages sammen med en eventuel ansøgning om vintertræningsfaciliteter.
- e) Kontakte DGUs banekonsulenter om møde i januar/februar
Mødet er fastlagt til den 16. januar 2018 kl. 17. Greenkeeperne inviteres. DGU fortæller om fremtidens golfbane og fremtidens golfspillere.

Beslutningssager

Ad 3 Ansættelsesforhold (lukket dagsorden)

Ad 4 Retningslinjer for intern kommunikation

Marietta har udarbejdet et forslag til retningslinjer for intern kommunikation.

MR gennemgik ovenstående forslag til kommunikationsstrategi.

I forhold til kommunikation på medlemsforum drøftede bestyrelsen udfordringerne ved, at der kan blive skrevet nogle indlæg, der kræver hurtigt svar eller anden handling. Med henblik på at kunne handle i tide, besluttede bestyrelsen, at sekretariatet overvåger medlemsforum hverdage. Indlæg på forum fjernes, når de er en måned gamle.

For bestyrelsesmedlemmernes kommunikation på Facebook, Twitter, Snapchat, andre sociale medier og i lukkede grupper gælder samme principper som for bestyrelsesmedlemmernes kommunikation på medlemsforum.

Bestyrelsen aftalte nogle få justeringer, som MR foretager, før kommunikationsstrategien offentliggøres på hjemmesiden.

Ad 5 Turneringsplan 2018

DJs udkast til turneringsplan blev gennemgået og drøftet, herunder omfanget af banelukninger i forbindelse med hver enkelt turnering.

Bestyrelsen fandt, at blokering af to hele weekender i august måned ville være for indgribende og for stor en ulempe for klubbens medlemmer.

Derfor besluttede bestyrelsen, at weekenden 25.-26. august 2018 skal friholdes for turneringer. Klubmesterskabet i slagspil flyttes til 22.-23. september og de efterfølgende mesterskaber i hulspil afvikles så vidt muligt på hverdage.

Ad 6 Priser på drikkevarer

Bestyrelsen udtrykte på seneste møde ønske om at være med, når priser på drikkevarer fastsættes.

Restaurantudvalget fremlagde en prisoversigt på drikkevarer, herunder priser på køleskabssalg. Bestyrelsen bemyndigede Restaurantudvalget til at finde et fornuftigt sortiment til fornuftige priser på næste udvalgmøde.

Det aftaltes, at det indtil videre er tilladt at medbringe egne drikkevarer når restauranten er lukket.

Restaurantens åbningstider, herunder spørgsmålet om, hvorfor restauranten har åbent i januar, blev kort drøftet. Det aftaltes, at Restaurantudvalgets medlemmer ville tage det med på det kommende møde i Restaurantudvalget.

Ad 7 Samarbejde med Øland

Øland GK har fremlagt et nyt forslag til et samarbejde. Forslaget lyder på en fast pris på greenfee for medlemmer af henholdsvis Aalborg og Øland.

Bestyrelsen besluttede, at forslaget vil indgå i klubbens fremtidige overvejelser om greenfee-samarbejder med andre golfklubber.

Ad 8 Udpegning af ny baneudvalgsformand

OS havde forud før bestyrelsesmødet meddelt, at han fratræder som formand for Baneudvalget.

Bestyrelsen udpegede CM som formand for Baneudvalget med øjeblikkelig virkning.

Det aftaltes at CM til næste bestyrelsesmøde fremlægger forslag til øvrige 4 medlemmer af udvalget blandt klubbens medlemmer.

Samtidig gav CM udtryk for, at han som følge af den nye formandspost gerne ville trække sig som formand for Restaurantudvalget.

Ad 9 Udpegning af ny formand for Restaurantudvalget

Bestyrelsen udpegede PN til formand for Restaurantudvalget i stedet for CM.

Sager til drøftelse

Sager til orientering

Ad 10 Status på vintertræningsfaciliteter

Det aftaltes, at udvalget, HS i spidsen, udarbejder forslag til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling 20. marts 2018 både med og uden brugerbetaling, herunder eventuelle konsekvenser i form af kontingentstigninger.

Ad 11 Nyt fra baneudvalget

Der var ikke noget nyt.

Ad 12 Nyt fra restaurantudvalget

Der var ikke noget nyt.

Ad 13 Nyt fra øvrige udvalg

Der var ikke noget nyt.

Ad 14 Økonomi, budget mv., herunder status for greenfee og medlemmer

DJ har rundsendt udkast til budget.

Bestyrelsen drøftede kritisk størrelsen af klubbens administrationsudgifter, herunder udgifter til telefon, kontorartikler, kopimaskine og EDB mv. Sekretariatet redegjorde for nogle af udgifterne. Der blev spurgt ind til lønudgifter til golfmanager.

Udgifter til sporten blev drøftet, herunder udgifter til frikontingent

Klubbens udgifter til sporten blev drøftet og det aftaltes at JJ i samarbejde med sekretariatet udarbejder en detaljeret oversigt med direkte og indirekte udgifter til sporten.

Ad 15 Orientering om aktiviteter i den kommende

BN har anmodet om at de aktiviteter, der på nuværende tidspunkt kendes 1,5 måneder frem, fremlægges.

Plan for de to næste måneder blev uddelt.

Ad 16 Lysikring af shelters

Konklusion på sagen om lysikring af shelters.

Bestyrelsen besluttede, at den nuværende løsning er langt bedre end alternativet, så vi lader det blive ved det. Til foråret udsendes den advarsel, som fremgår af DGU's anbefaling.

Bestyrelsen drøftede muligheden for at lave skiltning, der viser hen til nærmeste shelter.

Ad 17 Eventuelt

- a) OS takkede for samarbejdet og meddelte, at han ikke deltager i flere møder før generalforsamlingen, hvor han i øvrigt vil være forhindret i at deltage.
- b) Det aftaltes at referater fra Baneudvalget lægges ud på hjemmesiden.
- c) Det aftaltes, at der udsendes nyhedsmail omkring deadline for forslag til den ordinære generalforsamling, ligesom der udsendes oplysninger om dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling med direkte link.
- d) Klubben har indgået aftale med Lyngbygaard om frit spil i uge 21. Fra 21. -27. maj 2018.

Aktionsliste

Restaurantudvalget	Overveje yderligere to medlemmer til udvalget
MR	Tilrette dokumentet vedr. retningslinjer for kommunikation
CM	Udpege øvrige medlemmer af baneudvalget
HS	Projektering af vintertræningsfaciliteter
JJ/Adm.	Udarbejde dokument vedr. eliteøkonomi