

## **Referat af bestyrelsesmøde 4/18 mandag den 5. marts 2018.**

Til stede:

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

Afbud:                        Ole Svendsen (OS)

Fra sekretariatet:        Dorthe Jensen (DJ)

Referent:                    Rasmus Fihl (RF)

### Protokoller

#### **Ad 1            Underskrift af referat fra sidst afholdte møde**

Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt 8. februar 2018 blev underskrevet uden bemærkninger.

#### **Ad 2            Aktionsliste**

- a) CM: Kontakte Thorkild Jørgensen ang. frivillig til baneudvalg  
Per Foldberg er indtrådt i baneudvalget.
- b) DJ: Tilrette funktions- og arbejdsbeskrivelser for udvalg  
De er rettet til.
- c) Alle: Input til bestyrelsens / formandens beretning  
Se punkt 4.

d) RF: Kontakt til N.K. Strøyberg / Bjørn Ejerskov

N.K. Strøyberg holder et oplæg. RF er også i kontakt med Bjørn Ejerskov.

## Beslutningssager

### **Ad 3 Lokaltet for afholdelse af ordinær generalforsamling**

Bordene fra restauranten flyttes, og der sættes stolerækker op. Der lejes yderligere stole ind.

Det besluttes, at der ikke tilbydes spisning inden generalforsamlingen.

## Sager til drøftelse

### **Ad 4 Bestyrelsens beretning**

Beretningen udsendes inden generalforsamlingen, men ikke med indkaldelsen 6/3, da den ikke er færdig.

Beretningen skal bl.a. indbefatte:

Dræning, eliteøkonomi, projekt vintertræning, udfordringer i baneudvalget (bemanding og arbejdsmiljø), ny maskinhal, lysesikring af shelters, udvidelse af caddyrum, fokus på udvalgsstruktur og kommunikation, sportens resultater, eventuel deltagelse i en golfring og ros til de frivillige.

### **Ad 5 Skal vi deltage i en golfring – og i givet fald i hvilken?**

Bestyrelsen nævner i beretningen (se punkt 4), at det har været diskuteret internt flere gange, men at bestyrelsens holdning er, at man ikke ønsker at deltage i en golfring.

## Sager til orientering

## **Ad 6            Personalsituationen**

Der er kommet en del ansøgninger til stillingen som klubsekretær. Vi forventer at afholde de første samtaler snarest. Ansættelsesudvalget består af BN, MR, JP og DJ.

Det er tidligere blevet drøftet, om bogholderifunktionen skal outsources, eller om der skal ansættes en bogholder. Der snakkes kort om fordele/ulemper ved begge dele.

DJ og JJ undersøger pris på at købe ydelsen. Vi vender emnet igen den 20/3 inden generalforsamlingen.

## **Ad 7            Nyt fra baneudvalget**

Der er afholdt møde i det nye baneudvalg tirsdag den 27/2.

Vigtigheden af fortrolighed i baneudvalget blev drøftet.

De frivillige er klar til at tage nye ansvarsområder. Dette aftales nærmere med den kommende chefgreenkeeper.

## **Ad 8            Nyt fra restaurantudvalget**

Første udvalgmøde med den nye sammensætning blev afholdt d.d.

Budgettet for restauranten lyder i 2018 på -4.000.

Følgende forudsætning:

1. Prisstigning på 10 %, som er effektueret allerede i efteråret 2017. Priserne fastholdes derfor.
2. Selskabsomsætningen øges med ca. 160.000 kr. i 2018. Der er tale om en forventet forøgelse af selskabsarrangementer. Væksten vil ikke medføre flere selskaber i sæsonen i klubben, hvor huset er forbeholdt medlemmernes brug. Sæsonen defineres som 17. marts til medio oktober.
3. Køkkenprocent stiger fra 57 til 59 %. Primært som følge af prisstigninger.

4. Fortsat fokus på indkøb og spild.
5. Der er fortsat flere, som bruger rabatordningen, så omkostninger til rabat sættes op med 20.000.
6. Der er afsat flere penge til lønninger. Der er planer om udvidede åbningstider, hvorfor der er lagt 5 måneders løn ind til en sommerhjælper. Der skal bruges mindre løshjælp.

Udvalget har også i 2018 fokus på tallene for hver måned. Der kan skrues på 2 variabler; bemanding og åbningstider.

## **Ad 9        Nyt fra øvrige udvalg**

### *Generalforsamling*

HS fremsender oplæg vedr. vintertræning til DJ, som sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.

### *Økonomi*

Investeringsbudget for 2018 drøftes.

Der skal investeres i bl.a. nye vinduer til trænerboligen, nye havemøbler, nye skabe til caddyrummet og nye teestedsmarkeringer samt en række mindre ting.

Der vedtages en investeringsramme på 1 mio. kr.

### *Sporten*

Der har været arrangeret træningslejr til Spanien. Turen var finansieret via sponsorater, egenbetaling samt tilskud fra klubben. Der var deltagere i flere aldersgrupper.

### *Regler*

Udvalget har afholdt møde og bl.a. drøftet de nye regler. Aktiviteter i forbindelse med indførslen af de nye regler 1. januar 2019 påbegyndes i efteråret.

DJ foreslår at slå regeludvalget og handicapudvalget sammen. Dette besluttet. DJ sammenskriver arbejdsbeskrivelser for udvalgene.

#### **Ad 10      Orientering om aktiviteter i den kommende tid (bilag 1)**

Kalender er rundsendt.

#### **Ad 11      Eventuelt**

På torsdag kommer Daniel Svensson i klubben og holder foredrag. CM fortæller, at hans personaleforening var begejstrede og opfordrer til deltagelse.

Aktionsliste

DJ/JJ

Undersøge pris på outsourcing af bogholderi