

Referat af bestyrelsesmøde 6/17 mandag den 25. september 2017.

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

Referent: Rasmus Fihl (RF)

Ad 1 Protokoller

Ad 1.a Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

Referatet fra seneste møde blev underskrevet uden bemærkninger.

Ad 1.b Aktionsliste

1. Skrivelse om vandafgift ved vanding med søvand

JJ har undersøgt sagen. Vi skal betale afgift for vandingen, medmindre vi har en miljøgodkendelse, hvilket der er nogle specifikke krav til. JJ arbejder videre med dette.

2. Orienterer om forventet ventetid, når man booker tid efter en intern klub

Der er indsat advarsler i Golfbox, hvor vi skriver, at man kan påregne ventetid, idet de interne klubber spiller 4-bolde.

3. Jordstykke langs rød 3 – det videre forløb

Tages under punkt 2.c.

4. Oversigt over fritspilsaftaler i nordjyske klubber

Tages under punkt 2.f.

5. *Gøre sig overvejelser vedr. indendørs træningscenter*

Tages under punkt 2.b.

6. *Igangsætte arbejdet vedr. ansættelseskontrakter, kommissorier mv.*

Tages under punkt 2.h.

7. *Furesøs henvendelse vedr. benchmarking*

Det er JJ og DJ i gang med. Der er sendt informationer til Furesø.

Ad 2 Beslutningssager

Ad 2.a Status på byggesager – herunder forslag om ekstra store rum

Fundamentet til maskinhallen er på plads. De er snart klar til at lægge belægningssten. Søren Lundby har i dag været på inspektion sammen med Henrik Ramlov (Mariendal) og kigget på energibesparende tiltag – der kommer mere info snarest. Søren tager fat i Verner Fredsgaard, som skal forestå tilbygningen til bagrummet.

Lynsikring af shelters sættes også i gang. Prisen er 35.000 i alt inkl. moms for toiletbygning + shelters. Vi får 10 % i samlerabat.

Ad 2.b Vintertræning - fortsat

OS har bedt Henrik Venndt vurdere, hvad det vil koste, hvis vi i byggeriet skal gøre plads til et mødelokale. En vurdering ligger på ca. 200.000 kr.

Der er enighed om, at vi skal komme med et oplæg til næste års generalforsamling. Der er stemning for at arbejde videre med Henrik Venndts forslag nr. 1. Der laves et skøn over, hvad driften vil koste, og hvilke indtægter vi kan forvente. JJ, HS og PB arbejder videre, sammen med Henrik Venndt.

Ad 2.c Tilbud om køb af jordstykke - fortsat

Udvalget har kigget på mulighederne for udnyttelse af jorden, men er ikke nået frem til noget konkret. Udvalget kan se fornuft i at bruge det til anlæggelse af en par 3 bane med 5-6 huller, som kan bruges af, primært, kaniner og juniorer. Herefter blev der diskuteret, hvorvidt der er behov for en par 3 bane til netop disse grupper.

Der er enighed om, at jorden ikke er ideelt placeret, hvis formålet er at lave en par 3 bane. Hvis det derimod kunne være del af f.eks. 9 nye huller inden for en kortere tidshorisont, så kunne det måske være interessant. Vi tager emnet med på mødet 12. november, når vi skal snakke visioner mv.

Ad 2.d Energioptimering – tilbagemelding fra JP

Henrik Ramlov (Mariendal) og Søren Lundby har d.d. været på rundtur på klubbens område og kommer med et udkast til forbedringsforslag. Tilbagebetalingstiden på solceller er ca. den samme som på de øvrige tiltag med varmepumper mv. (ca. 7 år) og tagkonstruktionen på den nye hal skal blot ændres minimalt for at kunne bære solcellerne. JPs søn har tilbudt at være konsulent på opgaven.

Der er enighed om, at vi går i gang med at energioptimere snarest.

Ad 2.e Beslutning vedr. hvilket kreditforeningslån, vi optager

JJ fremlægger de forskellige lånemuligheder, og der pågår en kortere diskussion om de forskellige låneformer og konsekvenserne heraf. Der er enighed om at optage et F10-lån med en løbetid på 10 år og en rente på 0,9 % p.a. Bidraget er 1,30 % p.a.

Ad 2.f Golfringe omkring os – hvordan agerer vi i markedet?

Punktet er kommet på dagsordenen, da vi på seneste møde diskuterede muligheden for at indtræde i en samarbejdsaftale med én eller flere klubber.

Der var herefter en diskussion omkring de forskellige typer for samarbejdsaftaler/fritspilsordninger, som kunne være en mulighed, men der blev ikke vedtaget noget.

Øland har fremsendt et forslag til DJ, som er rundsendt til bestyrelsen. Der er enighed om indgå en aftale med Øland, HVIS ordningen er frivillig. DJ tager kontakt til sin bestyrelseskontakt i Øland og lader dem vide dette.

Ad 2.g Hvorledes sikrer vi, at beslutninger taget af bestyrelsen kommunikeres ud til de respektive og ikke mindst respekteres?

Det præciseres i referaterne, hvem der er ansvarlig for en specifik opgave, der nævnes i referaterne. Det skrives på aktionslisten, hvem der er ansvarlig for at udføre opgaven.

Ad 2.h Status fra ad-hoc udvalg vedr. kommissorier, ansættelseskontrakter mv.

Der afholdes første møde 10. oktober kl. 18.00.

Er der spørgsmål, så står DJ til rådighed.

Ad 2.i Henvendelse vedr. manglende plads på banen

Henvendelsen fra et medlem er rundsendt til bestyrelsen. Vi tager emnet med på mødet den 12. november. MR forfatter et foreløbigt svar til medlemmet, hvor vi erkender, at der er en problemstilling, og at vi tager fat på det i den kommende tid.

Ad 2.j Visionsdag, bestyrelsen

Visionsdagen den 12. november skal bruges til at genopfriske visioner mv.

MR og PN laver et oplæg til mødet. Vi starter med at diskutere visioner, fortsætter til handlingsplaner og arbejder os videre derfra. MR og PN samler noget materiale, som forventes læst inden mødet. Dette materiale rundsender DJ.

Ad 3 Orientering

Ad 3.a Efterårsmøde i SGN

Der afholdes SGN-møde i Hvalpsund mandag den 9. oktober. JJ og DJ deltager.

Ad 3.b DGUs regionalmøder

Der afholdes DGU regionalmøder i oktober måned. BN deltager i Frederikshavn den 24. oktober.

Ad 3.c Rejsegilde, nyt maskinhus

Der afholdes rejsegilde i uge 43 eller 44. Vi lejer formentlig en pølsevogn til ”festen”. Det står Sune for.

Ad 3.d Nyt fra restauranten

Vi imødeser et underskud. Dårligt vejr, færre selskaber mv. påvirker resultat. Restaurantudvalget føler sig forpligtet til at handle, og har derfor sat priserne op med 10 % med øjeblikkelig virkning. Udvalget har vurderet, at det er det rigtige tidspunkt, således at medlemmerne er vænnet til priserne inden sæsonen 2018.

Ydermere har restaurantudvalget besluttet, at vi i 2018 stadig satser på 4 fastansatte, men hvor én af disse er en kokkeelev. Det vil frigøre timer til Sune i baren. Christian stopper den 15. oktober, men ønsker at være på tilkald som afløser.

Strategien for økonomien i restaurant skal diskuteres på vores møde den 12. november. PB efterlyser, at man anlægger samme strategi for restauranten, som man har gjort for klubben, nemlig at økonomien skal balancere over en periode på 3-5 år.

Ad 3.e Nyt fra øvrige udvalg

Eliten

Eliteholdene (damer og herrer) vandt 2 x sølv. Seniorerne kom i finalespillet, men måtte trække sig, da én af spillerne ikke havde et anerkendt EGA-handicap.

Baneudvalget

OS, JP og Marcus tager på studietur til Stensballegård. Det undersøges, hvor tit visse arbejder (f.eks. eftersåning, propning mv.) foretages hos dem. Baneudvalget er i tvivl om, om vi udfører disse opgaver for ofte, hvilket er til gene for spillerne. Hvis der kan skrues ned på antallet af større arbejder, så vil det også påvirke baneudvalgets økonomi positivt.

Junior

Juniorudvalget holder budgettet, og er ved at planlægge afslutningstur. Majken og HS deltager på DGU-seminar vedr. fastholdelse af juniorer.

Begynder

Begynderudvalget overvejer at lave om på nogle af reglerne for begynderforløbet, så de kommer lettere igennem. I så fald træder disse ændringer i kraft i 2018.

Kommunikation

MR har fået positive tilbagemeldinger på mød bestyrelsen-arrangementet, og har tænkt sig at foreslå det igen næste år.

Ad 3.f Økonomi, budget mv., herunder status for greenfee og medlemmer

Faldende greenfeeindtægter og restaurantens drift påvirker indtægterne i negativ retning. Hvad angår omkostningerne, så ser det stadig ud til, at vi kan realisere en besparelse på banens drift. Generelt er der kun små forskydninger ift. budget.

JJ forventer, at vi kan komme ud med et 0-resultat, såfremt vi kan spare ca. 100.000 på banens vedligeholdelse.

Medlemstallet er stabilt. Vi har oplevet en lille tilbagegang på juniorer og ungseniorer henover sommeren. Samlet for året realiserer vi lidt flere kontingentindtægter end budgetteret.

På greenfee er vi pr. 24/9 ca. 100.000 kr. bagud i forhold til budgettet for 2017. Det er ikke helt så slemt som frygtet. Kan vi lande på ca. -100.000 kr. for hele året, så er vi tilfredse, da sæsonen har været dårlig, især vejrmæssigt.

Ad 4 Eventuelt

OS og DJ har aftalt en evaluering af initiativet med 4-bolde i ugedagsklubberne. Der afholdes møde med kaptajnerne i løbet af oktober eller november. En del bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske om at deltage. Derfor sender DJ datoen rundt til bestyrelsen, så snart den er kendt.

JP ønsker at sætte fokus på, at medlemmer holder en ordentlig tone over for politisk valgte bestyrelsesmedlemmer, ansatte mv. Marcus blev bl.a. verbalt overfaldet af et medlem fredag den 22. september, da han var ude i klubbens ærinde. Der er efterfølgende kommet et indlæg på bloggen med en spydig tone, som kræver et svar. CM forfatter svaret hertil.

HS mener, at tonen til bestyrelsesmøderne generelt er for dårlig, men roser samtidig for en god tone til dagens møde, som han gerne ser fortsætte fremadrettet. Alle vedkender sig dette. PN understreger, at det vigtigste grundlag for et bestyrelsesmøde er, at tingene diskuteres i et forum, uden at være diskuteret på forhånd blandt bestyrelsens medlemmer. Det understreges, i relation til tidligere diskussion omkring mailkorrespondance, at mailkorrespondancen skal omhandle fremtidige beslutninger, ikke stille spørgsmålstejn ved tidligere vedtagne beslutninger.

HS spurgte til seneste referat, hvoraf det fremgår at OS kun ville trække sig som formand, hvis BN tager over. HS havde ikke samme opfattelse fra mødet. OS vedkender sig, at han muligvis formulerede sig uklart, men mener, at det lå indirekte i udmeldingen, at formandskabet skulle følge den tidligere vedtagne rækkefølge, hvor næstformanden i så fald skulle tage over. Det har BN imidlertid ikke ønsket. MR ønsker i forlængelse heraf at vide, hvorfor BN ikke ønskede at tage over. BN forklarer, at hun sagde nej tak, da der har været meget travlt på såvel arbejds- som hjemmefronten, men annoncerede samtidig, at hun vil godt træde til som formand ifm. generalforsamlingen i 2018. Derfor bliver OS siddende som formand frem til generalforsamlingen.

Aktionsliste

JJ, HS & PB	Projekt vintertræning
JJ/DJ	Besked til Nykredit omkring valg af lånetype
DJ	Kontakt til Øland vedr. eventuel aftale
MR	Svar til medlem vedr. plads på banen
MR/PN	Oplæg til møde vedr. visioner
JJ/DJ	Deltagelse i SGN-møde
BN	Deltagelse i DGU regionalmøde
CM	Svar på blogindlæg