

Referat af bestyrelsesmøde 7/17 mandag den 6. november 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)
Jens Pontoppidan (under behandling af punkt 4)

Referent: Rasmus Fihl (RF)

Protokoller

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

Referatet af møde 6/17 blev underskrevet uden bemærkninger.

Ad 2 Aktionsliste

1. *Projekt vintertræning*
Se punkt 14.
2. *Besked til Nykredit omkring valg af lånetype*
DJ og JJ har afholdt møde med Nykredit.
3. *Kontakt til Øland vedr. eventuel aftale*
Se punkt 15.
4. *Svar til Anne-Mette Støvring*
Se punkt 7.

5. *Oplæg til møde vedr. visioner*

Visionsmødet søndag den 12. december er aflyst.

6. *Deltagelse i SGN-møde*

Se punkt 16.

7. *Deltagelse i DGU regionalmøde*

BN blev desværre forhindret i at deltage.

8. *Svar på blogindlæg fra Jakob Ledet*

CM har forfattet svar, som blev lagt på bloggen umiddelbart efter seneste bestyrelsesmøde.

Beslutningssager

Ad 3 Konstituering af bestyrelsen

OS har trukket sig som formand.

BN spørger, om andre end hende stiller op til posten. PB støtter op om valget af BN

HS støtter BNs kandidatur, og roser samtidig OS for indsatsen, også i den daglige drift. Det kræver noget andet af bestyrelsen, når man ikke har en til stede på daglig basis. BN vælges som formand uden modkandidater..

OS foreslår JP som næstformand. Ingen andre ønsker at opstille til posten, hvorfor JP vælges til næstformand.

Ad 4 Organisering af klubbens ledelse og udvalg

Der har været afholdt 2 møder i ”ad hoc udvalget”, senest 2. november, hvor følgende er blevet udarbejdet.

1. Udkast til forretningsorden
2. Plan for ændret organisation

Udkastet til ny forretningsorden for bestyrelsen blev kort drøftet. Der er enighed om, at alle skal have mulighed for at nærlæse forslaget, så derfor fastsættes deadline for input til **mandag den 13. november**. Ad hoc udvalget kan så inddrage eventuelle bemærkninger i den endelige forretningsorden, der skal vedtages 6. december.

Udvalget arbejder videre med forslagene.

Ad 5 Interne klubbers rettigheder i 2018

DJ beretter, at alle klubber har accepteret at booke. Nogle klubber har det stadig svært med at skulle spille 4-bolde.

Der blev stillet 2 forslag på mødet for kaptajner:

1. Aldersdifferentiering: De klubber, som har høj gennemsnitsalder, får lov til at spille 3-bolde.
2. Lis Lundby foreslog en sammenlægning af Mandagspigerne og Onsdagspigerne. De Mandagspiger, som ikke arbejder, kan spille mandag formiddag i 3-bolde, og Mandagspiger, som fortsat er på arbejdsmarkedet, kan slutte sig til Onsdagspigerne onsdag eftermiddag i 4-bolde.

Det blev drøftet, om man eventuelt kan få lov til at spille 3-bolde om formiddagen. Det vil tilgodese formiddagsklubberne.

Dufferne ønsker yderligere, at forhåndsreservationerne tydeliggøres i Golfbox. Vi har spurgt Golfbox, men lige umiddelbart kan det ikke lade sig gøre uden at gøre Golfbox meget langsommere.

MR, CM og DJ, som alle deltog på mødet for kaptajner kommer med et oplæg til retningslinjer for 2018. MR sender forslag til dato.

Ad 6 Evt. køb af jordstykke

Vi er for nuværende ikke interesseret i at købe jordstykket, da vi ikke har et konkret anvendelsesformål. DJ meddeler ejeren dette.

Ad 7 Henvendelse vedr. manglende plads på banen

MR har skrevet til Anne-Mette, at vi behandler indlægget på visionsmødet den 12. november, som er blevet aflyst. MR svarer, at mødet er aflyst, men at vi tager hendes kritik til efterretning, og at emnet desuden blev behandlet på mødet for interne klubbers kaptajner.

Ad 8 Tilbud fra Basisinkasso

Vi har aktuelt en sponsor som hænger, der ikke har betalt sin regning. Der er enighed om, at det er OK at sende sponsorer og øvrige erhvervsdrivende til inkasso, men ikke medlemmer.

Ad 9 Mulighed for kongekrone i klublogo

Der er enighed om ikke at søge om tilladelse til at benytte kongekronen i vores logo.

Ad 10 Udbedring af vej til driving range

Vejen trænger alvorligt til udbedring. Vi kan godt selv fyldes grus i hullerne, men det holder ikke længe.

Vi har fået et tilbud fra Erik Duus, hvor der både er pris på en kortsigtet og langbanet løsning (henholdsvis 28.000 kr. + moms og 68.000 kr. + moms).

CM sætter Søren Lundby på sagen.

Ad 11 Henvendelse fra personale

Det aftaltes, at BN holder et møde med personalet og redegør for bestyrelsens holdning om, at

1. Det er helt uacceptabelt, når medlemmer angriber enkeltpersoner, især golfklubbens medarbejdere

2. Hvorfor vi konkret nok ikke reagerer yderligere på de indlæg, hvor der i en kritisk sammenhæng nævnes navne på bestemte personer og/eller rettes kritik mod bestemte personer
3. At bestyrelsen finder det nødvendigt at fastsætte retningslinjer for, hvordan vi skriftligt kommunikerer internt i klubben

Sager til drøftelse

Ad 12 Kommunikation i nyhedsbreve og på medlemsforum

BN har ønsket punktet på dagsordenen med tanke på seneste indlæg på forum, samt udsendelse af nyhedsmailen ”Elvis lever”, som DJ har udsendt. OS tilføjer, at udsendelsen var afstemt med ham.

Der ønskes retningslinjer for kommunikation generelt. Hvem svarer f.eks. på indlæg omkring banen på medlemsforum?

Med udgangspunkt i JP’s indlæg vedr. eliten, som ikke alle i bestyrelsen er enige i, blev det diskuteret, hvorvidt enkeltmedlemmers indlæg kan underskrives ”Bestyrelsen” hvis ikke hele bestyrelsen er enige, og som kompromis aftales det, at man godt kan underskrive et indlæg ”et flertal i bestyrelsen”, hvis det er en flertalsbeslutning.

Der er kommet et indlæg i debatten fra Søren Rand. Dette indlæg svarer OS på via mail.

Enden på diskussionen bliver, at MR forsøger at formulere et sæt retningslinjer for, hvordan vi kommunikerer internt i klubben.

Sager til orientering

Ad 13 Lysikring af shelters – møde med DGU

Shelters er lysikrede, men ikke området omkring, hvilket gør, at man er i fare for at blive ramt af lynets fulde kraft, hvis man er på vej hen til et shelter, når et lyn slår ned. Vi har arrangeret et møde med Mariendal, deres leverandør og DGU, da sagen er principiel for alle golfklubber.

Ad 14 Status, vintertræningsfaciliteter

Der er indkaldt til møde med formålet at lave en business case, som rundsendes inden næste bestyrelsesmøde.

Ad 15 Opfølgning – forslag fra Øland

De kan ikke gå med til en frivillig ordning. Hvis de selv kommer i tanker om en alternativ ordning, eller hvis vi gør, så er døren ikke lukket fra nogen parter.

Ad 16 Orientering vedr. SGN-møde

JJ og DJ var af sted.

Der var ikke det store på programmet. 2 årlige møder er nu sat ned til 1 møde årligt.

Problem omkring KODA/Viasat, som tidligere har været oppe at vende. Vi betaler offentlig visning til Viasat, da tv'et hænger i et klublokale. KODA har derefter været på banen for at opkræve afgift for lyde i reklamer. Tidligere jurist fra DGU skulle have foranlediget en samtale mellem KODA og DGU, men det skete vist ikke inden hendes aftrædelse. Derfor har DJ bedt om at det tages op igen, og det blev lovet.

Ad 17 Nyt fra øvrige udvalg

Baneudvalget

I Stensballegaard ser årshjulet anderledes ud, trods det at chefgreenkeeperen var træt af det. Baneudvalget bestemmer, hvordan arbejdet skal planlægges. Alt banearbejde udføres i en gænge for

at genere medlemmerne mindst muligt. Bemanning ligner vores. Frivillige står for vedligehold af alle bunkers. Udgifter til sand, frø og gødning er ca. det samme. Maskinparken er af ældre dato.

Lyngbygaard: Ny maskinpark, 12 mand (9 mand fuldtid) og samme billede af forbrug.

Kigger vi på de 2 baner, så er vi nogenlunde på niveau. Vi kigger på årshjulet og hvem der bestemmer. Begge klubber fortalte, at de i juli måned kører flad pris over for greenfeegæster. Det ene sted gav det 300.000 og det andet sted 500.000. Det kunne være værd at overveje. Vi kommer til en vintersæson, hvor greenkeeperne skal til at rydde op mv., men der er ikke lavet en plan. Alle udgåede træer skal fældes. Hvad angår de halvt udgåede træer, så spørger OS Jørgen, om de kan topkappes.

HS spørger, hvad andre baner gør, når der er problemer med, at greens ikke får luft pga. træer. OS svarer, at de fjerner træer.

Juniorudvalg

Vi holder budget. Vandt igen 9-hullers kredsturnering og skal være caddies til stjernegolf. God afslutningstur. HS og Majken tager til seminar omkring juniorgolf, fastholdelse mv. Vi forsøger ikke at rekruttere men at fastholde.

Begynderudvalg

OS spørger, om det er OK med Poul Anders Hansen som begynderudvalgsformand. Ingen har indvendinger.

Restauranten

Der var lukket søndag i efterårsferien, hvilket var en fejl. November måned ud er der kun lukket mandag. Fra 1. december lukkes der, medmindre der er arrangementer. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

Det forsøges at lave en tidsramme(plan) for hele sæsonen 2018.

Eliten

Budgettet holdes.

Ad 18 Økonomi, budget mv., herunder status for greenfee og medlemmer

Gentagelse fra seneste gennemgang. Restauranten går i den rigtige retning.

JJ tilføjer, at dækningsgraden på mad og drikkevarer er stigende, så prisjusteringen har allerede haft en positiv effekt.

OS foreslår, at det tydeliggøres over for medlemmerne, at man kan købe mad med hjem. Det lover PN, om end det formentlig først bliver til foråret.

Alt i alt er vi 200.000 bagud på indtægterne.

På omkostningssiden kører det nogenlunde som det har gjort hele året. Baneudvalget fastholder umiddelbart en besparelse for året i omegnen af 100.000 kr. i forhold til budget.

Summa summarum er vi godt 300.000 foran det budgetterede, så vi regner med et lille plus for året.

Deadline for budget 2018 fra udvalg: Indsendes til DJ inden 13/12-2017.

Ad 19 Eventuelt

Mødedatoer

6/12: Bestyrelsesmøde – temaet er vedtægtsændringer

9/1: Bestyrelsesmøde – temaet er budget. Hvis JJ ikke kan denne dato, så har vi 2/1 i reserve.

23/1: Ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer præsenteres.

20/3: Generalforsamling – formøde 17.00 – generalforsamling 19.30.

PB nævner, at scorekortprinteren er i dårlig forfatning. RF rykker for svar fra CompuPartner, hvorfra vi mangler en reservedel.

Aktionsliste

Alle	Input til forretningsorden
MR, CM & DJ	Retningslinjer for interne klubber 2018
DJ	Svar til ejeren af jordstykke
MR	Svar til Anne-Mette Støvring
CM	Kontakt til Søren Lundby vedr. udbedring af vej
MR	Retningslinjer for kommunikation
Alle udvalg	Indsende budget inden 13/12