

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; bemanning 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