

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 2. juli kl. 17.00

Tilstede:

Fra bestyrelsen:

Birgitte Nymark (BN), Jens Peter Sørensen (JP), Johnny Jensen (JJ), Peter Bols (PB), Marietta Rosenvinge (MR), Thorkild Jørgensen (TJ), Carsten Mortensen (CM), Henrik Englund-Sørensen (HS) og Michael Sørensen (MS)

Fra sekretariatet: Dorthe Jensen (DJ) og Louise Bøssbak (LB)

Afbud:

Referent: Louise Bøssbak

1. Økonomi

Den økonomiske situation efter afskedigelsessager

Johnny fremlagde budgetopfølgning pr 31/5-2018 samt prognose for regnskabsårets 2018. Der er afvigelser i greenfee- og sponsorindtægterne. Afvigelse forventes at vise sig tydeligere i de kommende budgetopfølgninger.

Restauranten har med færre selskaber øget salget på a'la carte, og omsætningen er steget ift. samme tidspunkt sidste år. På bundlinjen er resultatet kr. 22.000 bedre end samme tidspunkt sidste år.

Der er afvigelser på bygningsdrift, primært pga. vedligeholdelse og ekstra lønomkostninger. Budgettet er derfor overskredet med kr. 100.000.

Banens vedligeholdelse er overskredet med kr. 200.000 til større reparationer af maskiner, ekstern arbejdskraft til eftersåning og roughklipping samt arbejdstøj til nye medarbejdere.

Prognosen viser, at klubben vil lande på et underskud for året på kr. 750.000, hvilket primært skyldes de fem afskedigelsessager.

Det blev derfor drøftet, dels hvor vi kan finde besparelser, og dels om vi kan øge indtægterne. Sponsorudvalget har fokus på det og er i gang med et nyt sponsorkoncept.

Konklusionen blev, at der skal være ekstra fokus på omkostningerne resten af 2018, og ikke påkrævede omkostninger udsættes så vidt muligt til 2019.

2. Ecco tour (bilag 1)

Forespørgsel vedrørende afvikling af Ecco Tour

Afviklingen vil evt. ske i juni eller september 2019.

For at afvikle Ecco Tour skal banen lukkes mandag til fredag i den uge, og der spilles pro/am mandag og tirsdag. Den ene pro/am gives til klubben.

Der var enighed om, at Ecco Touren vil give en større omtale for klubben, mulighed for en generel og specifik markedsføring før afviklingen, lave samarbejdsaftaler med andre klubber til fordel for medlemmerne.

Det blev forespurgt, om der vil blive meromkostninger ved afviklingen, og det blev oplyst, at der ingen nævneværdige meromkostning vil være.

Det blev drøftet, at det kan være udfordrende at lukke banen i fem dage. Men løsningen kan være at åbne op for 9 huls banen, tilbyde de interne klubber at rykke deres starttider til senere på dagen og åbne op for de sene starttider for medlemmerne.

Konklusion blev, at der var positiv stemning for at afvikle Ecco Touren. Dorthe vil undersøge; om det er muligt at åbne op for sene starttider, samarbejde med andre klubber og præmiepuljen.

3. Ugedagsklubberne

a. **Henvendelse fra Onsdagsklubben (bilag 2)**

Onsdagsklubben vil gerne gå 3 bolde fremfor 4 bolde for ikke at føle sig presset af tempoet.

Henvendelsen var lavet af kaptajnerne på baggrund af medlemmer i Onsdagsklubben.

Der blev forslået en max handicapsum på interne klubber, eller evt. på bestemte tidspunkter for alle medlemmer. Det blev derfor drøftet, om hvorvidt handicappet er afgørende for tempoet for spillet, og det blev besluttet at opfordre, at de interne klubber til at lave en spilform, der giver et fornuftigt flow i spillet.

Konklusionen var, at baneudvalget går videre med en opfølgingsdialog med de interne klubber.

b. **Henvendelse vedrørende Torsdagsklubben (bilag 3 og 4)**

Torsdagsklubben sænker flowet på banen bl.a. pga. slagspil.

Konklusionen var, ligesom foregående henvendelse, at baneudvalget går videre med en opfølgingsdialog med de interne klubber. Desuden blev det aftalt, at formanden for baneudvalget meddeler tilbage.

c. Henvendelse vedrørende Alkoholiet (bilag 5)

Ubehagelig opførsel fra en bold i Alkoholiet.

Forpligtigelse til at opføre sig fornuftigt på banen og overfor andre medlemmer blev drøftet. Der blev aftalt, at de interne klubber opfordres til at have udekampe, når der er turneringer i klubben.

Konklusionen var, ligesom foregående henvendelse, at baneudvalget går videre med en opfølgingsdialog med de interne klubber. Desuden blev det aftalt, at bestyrelsesformanden meddeler tilbage.

4. Forslag til max handicapsum (bilag 6)

Pga. generelt langsomt spil på pressede tidspunkter foreslår et medlem max handicapsum på bolde i tidsbestilling

Konklusionen blev, at baneudvalget afholder et møde med de interne klubber for at arrangere spillets rammer, der giver et fornuftigt flow på banen.

5. Baneudviklingsplan

Efter baneudvalgets indstilling om udarbejdelsen af baneudviklingsplanen blev det drøftet, dels hvem der skal udarbejde planen, og dels hvornår den skal igangsættes.

Konklusionen blev, at arbejdet ikke igangsættes i 2018, og rammen for baneudviklingsplanen drøftes på strategimødet den 4/11-18.

6. Vintertræningsbygningen

Projektet omkring vintertræningsbygningen gennemføres, og der er bevilliget et lån til det.

Det blev besluttet at invitere Henrik Venndt til næste bestyrelsesmøde den 20/8-18 for at fremlægge tegningerne.

7. Familieansættelse

Det blev drøftet, hvorvidt klubbens familiepolitik er stram nok.

Konklusionen blev, at familiepolitikken skal med på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde den 20/8-18.

8. Betaling for rådgivning og vejledning

Bestyrelsen drøftede i hvilket omfang klubben skal betale for rådgivning og vejledning af klubbens medlemmer.

Bestyrelsen er enige, om det er vigtigt, at klubben på forhånd ved, at der er betaling eller ej.

Det blev besluttet at drøfte forholdet på næste bestyrelsesmøde den 20/8-18.

9. Gennemgang af regnskabsbilag

Chefgreenkeeper ønsker at se det periodevise regnskab og muligheden for at se bilag fra tidligere år.

Det blev besluttet, at chefgreenkeeperen får adgang til e-conomic.

10. Parmatch-klubbens samarbejde med restauranten

En henvendelse fra parmatach-klubben blev drøftet. Der blev aftalt at lave en procedure for, hvordan interne klubber og restauranten skal arrangere bestilling af mad, tidspunkt og præmier i fremtiden.

Restaurantchefen deltager i fællesmødet med kaptajnerne, hvor bestilling af mad m.v. i restauranten også kan drøftes og aftales

Det blev besluttet, at køkkenchefen og formanden for restaurantudvalget tager et møde med kaptajnerne fra parmatach-klubben om den konkrete tvist.

11. Evt.

- a. Der blev drøftet, hvordan proceduren for klager skal håndteres. Konklusionen blev, at klager skal sendes videre til amatør-og-ordensudvalget, som tager dialogen mellem de involverede parter.
- b. Der blev efterspurgt drikkevand på banen. Det blev drøftet, at det er en serviceforringelse på grund af manglende drikkevand på banen. Løsningen kan være at nedsætte prisen for en flaske vand i restauranten.

Aktionsliste

- a. DJ undersøger, om det er muligt at åbne op for sene starttider, samarbejde med andre klubber og præmiepuljen.
- b. Baneudvalget (CM og MR) går videre med en opfølgingsdialog med de interne klubber.
- c. BN melder tilbage til Alkoholholdet.
- d. HS inviterer Henrik Venndt til næste bestyrelsesmøde den 20/8-18.
- e. DJ og JJ giver Chefgreenkeeperen adgang til e-conomic.
- f. PB og køkkenchefen tager et møde med kaptajnerne fra parmatach-klubben.