



M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Tid/sted	Onsdag den 20. april 2016 kl. 17.30	Mødenr.:	3 - 2016
Deltagere	Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Jørgen Ejlskov (JE) Gert Nielsen (GN) Judith Domino (JD) Manager: Bo Vaaben (BV)		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - SBA	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden kommentarer.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 2	Godkendelse af mødereferat - SBA	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 09.03.16	
Beslutning	Godkendt uden kommentarer.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 3	Regnskabsopfølgning - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab og budget for 1. kvartal 2016.	
Beslutning	Sæsonen er endnu ikke rigtig i gang men med mindre afvigelser følger regnskabet det budgetterede. Antallet af kontingentrestancer er p.t. minimalt. Der er foretaget flere bestillinger af golfarrangementer og gennemføres alle som planlagt, vil der være en positiv afvigelse på ca. tkr. 50. BV gennemgang blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 4		
Sagsfremstilling		
Beslutning	-	
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 5	Erhvervsnetværk - BV	
Sagsfremstilling	Principbeslutning omkring etablering af Erhvervsnetværk i Vejle Golf Club drevet af ekstern mod honorering.	
Beslutning	Bestyrelsen er indstillet på at medlem af klubben Arne Josefsen undersøger mulighederne for at etablere et Erhvervsnetværk mod honorering efter princippet ”no cure – no pay”. I henhold til oplægget fra Arne Josefsen planlægges netværket til igangsætning primo 2017.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6		
Sagsfremstilling	-	
Beslutning		
Bilag		
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 7		
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 8		
Sagsfremstilling		
Beslutning	-	
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 9		
Sagsfremstilling		
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 9	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra Baneafdelingen <i>Parken 5</i> I samarbejde med ekstern partner ansøges forskellige fonde omkring støtte til dræningsprojektet. Inden projektet endelig igangsættes laves en mindre test af princip og materialer i bunden af driving rangen. <i>Leasingkontrakter</i> HP havde foretaget indkøb og justeringer i den bestående maskinspark. Efter ændringerne er den samlede årlige leasingydelse lidt under det budgetterede. Foreningsafdelingen Det er planlagt at formanden for Foreningsafdelingen Niels Svenningsen fremlægger afdelingens planer for 2016 for bestyrelsen. Han var forhindret i at deltage i dagens møde, da han havde regelundervisning af nye TRYOUT'er. <i>TRYOUT</i> Der p.t. 113 tilmeldt TRYOUT Sportsafdelingen Charlotte Holst er ny formand for Sportsafdelingen Restauranten Ingen bemærkninger Pro'en Ombygget og nyindrettet butikslokale. Sekretariatet <i>Fokusgrupper</i> Medlem Poul Bernd vil gerne introducere anvendelse af fokusgrupper for bestyrelsen og han er inviteret til at præsentere et oplæg på næste bestyrelsesmøde. <i>Odendo</i> Gennem Odendo's auktioner kan klubbens sponsorer sælge naturalier til betaling af sponsoraftaler. Bestyrelsen er indstillet på at tilknytte en freelancesælger til dette marked. BV undersøger mulighederne.	
Åben/lukket	Åbent	

Mødet afsluttet kl. 22.00

Næste møde er onsdag den 18. maj 2016