



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 8. marts 2017 kl. 17.30	Mødenr.:	2 - 2017
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) Eksterne gæster: Lars Dahl-Nielsen (punkt 7)		
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 24.01.17	
Beslutning	Godkendt og underskrevet uden kommentarer	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 3	Restauranttugen - BV	
Sagsfremstilling	Beslutning omkring konditionerne for afvikling af "Restauranttugen".	
Beslutning	Oplæg blev vedtaget	
Bilag	Oplæg omkring "Restauranttugen" (bilag 1)	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Inddækning af boldmaskine - BV	
Sagsfremstilling	Præsentation af løsning omkring inddækning af boldmaskinen på driving rangen.	
Beslutning	En tilrettet version af det oprindelig forslag fra Ravn arkitekterne blev vedtaget. Bygningen opføres i marts måned.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Mødekalender 2017 - BV	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af bestyrelsens mødekalender for 2017.	
Beslutning	Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev aftalt til onsdag den 26. april. På dette møde vil den endelige mødekalender blive fastlagt med udgangspunkt i vedlagte oplæg.	
Bilag	Oplæg til bestyrelsens mødekalender for 2017 (bilag 2)	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<i>Baneafdelingen</i> Dræningsprojektet følger tidsplanen. Der arbejdes på en forventet åbning af TRIO-banen fra torsdag den 16. marts 2017 <i>Foreningsafdelingen</i> Formanden for turneringsudvalget Finn Lund ønsker at stoppe med udgangen af denne sæson. Der er p.t. 40 potentielle golfspillere tilmeldt TRYOUT <i>Sportsafdelingen</i> Sportsafdelingen har præsenteret oplæg til Elite 2017 <i>Restauranten</i> Åbnede pr. 1. marts og føler sig godt modtaget. <i>Pro'en</i> I samarbejde med Turneringsudvalget afvikler pro'en en turnering søndag den 4. juni 2017 (i pinsen). Pro'en ønsker at "hverdagsmedlemmer" kan deltage uden betaling af greenfee. Bestyrelsen ønsker ikke at afvige fra gældende regler, men	



	gør opmærksom på at ”hverdagsmedlemmer” også i denne turnering kan deltage mod betaling af ½ greenfee. Bestyrelsen vil i løbet af 2017 revurdere medlemskategoriernes priser og rettigheder. <i>Sekretariatet</i> Muligheden for betaling via MobilePay undersøges. Bestyrelsen ønsker ikke p.t. at foretage rentesikring, men følger udviklingen i tæt samarbejde med klubbens bankforbindelse SparNord. Nykredit har hævet bidragsprocenten til 1,35% Sekretariatets oplæg til åbningstider blev taget til efterretning.
Åben/lukket	Åben

Pkt. 7	Generalforsamling - SBA	
Sagsfremstilling	Gennemgang af dagsorden mv.	
Bilag	Dagsorden med action	
Åben/lukket	Åben	

Mødet forventes afsluttet kl. 19.00

Bilag 1

Golf – greenfee – mad

- Restaurantugen

Baggrund

Med aktiviteten ønsker golfklubben at støtte restaurantens drift. Alle ”greenfee”-indtægter i ugen tilfalder Restaurant Fællessletgård.

Koncept

Spil 18 hullers golf på Parken/skoven i perioden lørdag den 22. juli til og med fredag den 28. juli og slut golfrunden af med mad og drikke i Restaurant Fællessletgård.

Der kan alene bookes 18 hullers runde på Parken/skoven i perioden med start fra Parken 1 og alle boldrendetider bortfalder.

På Sletten kan alene bookes 9 hullers runder og alle boldrendetider bortfalder.

Alle rabataftaler er suspenderet i perioden.

Medlemmer af Greenfeeclub no. 1 deltager på samme vilkår som klubbens medlemmer.

Perioden

Perioden omkring uge 30 er valgt for at minimere ”generne” for klubbens medlemmer, kunne tilbyde gæster optimale baneforhold og normal højsæson for greenfeegæster.

Erfaringsmæsset holder mange medlemmer sommerferie i perioden og samtidig topdresses alle fairways primo i ugerne 26 (Skoven), 27 (Parken) og 28 (Sletten) og under normale vejrforhold vil spiloverfalden være genetableret indenfor ca. 8-10 dage.

Greenfee- og menuforslag

Restauranten har p.t. følgende forslag:

Golf Burger

Hakkebøf i brioche bolle m. salat, agurk, tomat, bacon og goudaost.

Serveres med grove fritter og aioli

Stjernesklad

Dampet, stegt og røget fisk med asparges, rejer og dressing.

Pariserbøf

Serveres helt klassisk



Alle menuer inkludere en genstand (Stor fadøl, stor sodavand eller 1 gl. vin)

Samlet prisforslag alt inkl.

Gæster kr. 299,-

Medlemmer kr. 99,-

Samlet greenfee alt inkl.

Parken og Skoven

Gæster

Greenfee (18 huller – parken/skoven) inkl. mad og drikke

- Alle dage kr. 299

Alle rabataftaler er suspenderet i perioden

Medlemmer

"Greenfee" (18 huller – parken/skoven) inkl. mad og drikke

- Alle dage kr. 99

Alle rabataftaler er suspenderet i perioden

Ikke bookedede tider på dagen kan benyttes af medlemmer uden "greenfee"-betaling.

Sletten

Gæster

Greenfee (9 huller) excl. mad og drikke

- Alle dage kr. 150

Medlemmer

Greenfee (9 huller) excl. mad og drikke

- Alle dage kr. 0

Sectionerne

Senior-, Ladies- og Mens section gennemfører deres arrangementer i ugen på sædvanlige vilkår.

Vejle, den 16. februar 2017

Bo Vaaben
Manager

Overordnet plan for bestyrelsesmøder i 2017

Møderne afholdes som hovedregel den 3. onsdag i måneden i VGC's lokaler fra kl. 18.00.

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne udsendes af formanden senest torsdagen i ugen før bestyrelsesmødet.

Forslag til dagsordenpunkter skal være formanden i hænde senest mandagen i samme uge som dagsorden udsendes.

Måned	Dag	Faste dagsordenpunkter	Ansvarlig
April	26.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab Opfølgning i forhold til visionen Foreningsafdelingens aktivitetsplan for 2017 Baneafdelingens aktivitetsplan for 2017	BV Niels Svenningsen BV
Maj	17.	Opfølgning i forhold til visionen Sportsafdelingen aktivitetsplan for 2016 Forretningsafdelingens aktivitetsplan for 2016 Opfølgning "Golfspilleren i Centrum"	 Charlotte Holst BV BV
Juni	14.		
August	23.	Kvartals- og halvårsopfølgning budget og regnskab Opfølgning "Golfspilleren i Centrum"	BV BV
September	20.	Opfølgning på afdelingernes aktivitetsplaner 2017	BV
Oktober	24.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab Aktivitetsplaner for 2017 - Foreningsafdelingen - Sportsafdelingen - Baneafdelingen - Forretningsafdelingen Opfølgning "Golfspilleren i Centrum"	BV Niels Svenningsen Charlotte Holst BV BV BV
November	21.	Oplæg Budget 2017 Matchkalender 2017 Generalforsamling 2017	BV BV
Januar	23.	Årsopfølgning budget og regnskab 2017 Endeligt budget 2018	BV BV

Åbningstider 2017

Periode: til og med den 24. marts

	8.00 - 9.00	9.00 - 10.00	10.00 - 11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 14.00	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 17.00
Mandag									
Tirsdag									
Onsdag									
Torsdag									
Fredag									

Periode: Fra den 27 marts og frem og med den 29. april

	8.00 - 9.00	9.00 - 10.00	10.00 - 11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 14.00	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 17.00
Mandag									
Tirsdag									
Onsdag									
Torsdag									
Fredag									
Lørdag*									

*ikke lørdag den 15. april (påsken)

Periode: Fra den 1. maj og frem

Dage	8.00 - 9.00	9.00 - 10.00	10.00 - 11.00	11.00 - 12.00	12.00 - 13.00	13.00 - 14.00	14.00 - 15.00	15.00 - 16.00	16.00 - 17.00
Mandag									
Tirsdag									
Onsdag									
Torsdag									
Fredag									