



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	Tirsdag den 21. november 2017 kl. 17.30	Mødenr.:	8 - 2017
Deltagere	Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Judith Domino (JD) Jørgen Ejlskov (JE) Jan Haugsted Petersen (JHP) Manager: Bo Vaaben (BV) Gæster: Charlotte Holst, Sportsafdelingen (deltager under dagsordenpunkt 3)		
Afbud	Gert Nielsen (GN)		
Referent	Bo Vaaben (BV)		

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

Pkt. 2	Godkendelse af mødereferat - SBA	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 24.10.17	
Beslutning	Godkendt uden kommentarer	
Åben	Åben	

Pkt. 3	Sportsafdelingen – CH	
Sagsfremstilling	Evaluering af sæsonen 2017 og præsentation af Sportsafdelingens overordnede målsætninger og aktivitetsplaner for 2018	
Beslutning	CH udtrykte tilfredshed med de opnåede resultater i 2017. I 2018 vil der forsat være fokus på at sportsafdelingen er et sted: - med klare retningslinjer - der er rart at være - der ikke ”køber” spillere udefra, men tiltrækker dem med et godt miljø - der arbejder på et tæt samarbejde mellem U10, juniorafdeling og Elite I 2018 har de særlig fokus på - genetablere U10 - renovering af det indendørs udslagsrum CH tilkendegav stor tilfredshed med den samlede trænerstab. Bestyrelsen takkede CH og Sportsafdelingen for indsatsen og bakkede op om afdelingens videre arbejde.	
Åben	Åben	

Pkt. 4	Status projektgrupperne	
Sagsfremstilling	Status i projektgrupperne: <i>Club 37 - Integration af nye medlemmer i Vejle Golf Club (JE)</i> - Der er nedsat en arbejdsgruppe Keld Hertz Hansen (formand), Thorkild Høj (sekretær), John Poulsen, Kaj Kohave, Carsten Eriksen. - Udvalgets første aktivitet gennemføres den 5. december 2017. - Der arbejdes på etablering af nye tee-steder på banen til en ny ratet ”kortbane” <i>Revurdering af klubbens sponsorkoncept (JHP)</i> - Arbejdsgruppen har suppleret sig med yderligere 2 medlemmer. Michael Andersen og Jørgen Grønkjær. - Næste møde er den 28.11.17 <i>Indtægtskabende aktiviteter (CS og JD)</i> - For at øge udlejningen af el-skabe foretages justeringer af priserne på alle caddyskabe fra sæsonstart 2018. Den årlige udlejningspris på el-skabe sænkes med kr. 375,- til nu kr. 325. Overskabe hæves med kr. 25 til kr. 525 og underskabe med kr. 75 til kr. 675. - Udvalgets forslag til øvrige tiltag forventes præsenteret på næste bestyrelsesmøde.	
Åben/lukket	Åben/lukket	



Pkt. 5	Budget 2018	
Lukket		

Pkt. 6	Rentesikring - BV	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af strategi for eventuel rentesikring af golfklubbens kreditforeningslån.	
Beslutning	Kreditforeninger og banker forventer fortsat igen væsentlige rentestigninger på kort sigt og efter anbefaling fra Nykredit konverteres klubbens ene nuværende F1 lån til F5 ved næste konvetering (marts 2018). Afhænging af renteudviklingen konvertes klubbens andet F1 lån til F5 til september 2018 med mindre forventningerne til renteudviklingen i den mellemliggende periode ændres. Omkostningerne ved denne 5 årige rentesikring er minimale.	
Bilag	Ingen	
Åben	Åben	

Pkt. 7	Turneringskalender	
Sagsfremstilling	Godkendelse af Turneringskalenderen for sæsonen 2018 på baggrund af oplæg fra Turneringsudvalget	
Beslutning	Turneringskalenderen blev taget til efterretning uden kommentarer.	
Bilag	Turneringskalender 2018 (bilag 1)	
Åben	Åben	

Pkt. 8	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra <i>Baneafdelingen</i> - Baneudvalget inviterer til "Banens dag" lørdag den 25.11.17 - Baneudvalget arbejder på en revideret Plejeplan 2018 <i>Foreningsafdelingen</i> - Formand for foreningsafdelingen er endnu ikke fundet - Turneringsudvalget mangler medlemmer. Interesserede kan kontakte sekretariatet <i>Sportsafdelingen</i> - Se punkt 3 <i>Restauranten</i> - Restauranten fortsætter meget gerne samarbejdet i 2018 men har ønsker til justeringer omkring åbningstider, indretning af restaurantlokalet mv. - Bestyrelsen vil være meget imødekommende og afventer	

	Restauranten/BV samlede oplæg til næste bestyrelsesmøde <i>Pro'en</i> - Præcisering – Anders Kahr er først udlært til foråret <i>Sekretariatet</i> - Ole Elkjær stopper som leder af banekontrollen og Poul Bundgaard overtager - Furesø Golfklub har ikke opgivet benchmark projektet (sammenligning af en række golfklubbers regnskabstal), men kan ikke oplyse, hvornår de forventer analysen afsluttet - 40 medlemmer har allerede købt Greenfeeclub no. 1 - Golfklubbens fastnetlinjer ændres til mobiltelefoni via WiFi. Det giver lavere telfonomkostninger, bedre telefonservice, mulighed for omstilling mellem forpagtere, greenkeepere og sekretariat, individuelle telefonssvarer mv. Investeringen forventes forrentet indenfor 12 måneder. - På baggrund af energirapport fra Ewii og Energimærkningsrapporten har C.V. Christensen a.s regnet på forskellige løsningsmodeller i forhold til besparelser på golfklubbens energiforbrug. På baggrund af beregningen omkring investering i forhold til "forrentning" er det besluttet at el-varmen i Bridgerummet erstattes/suppleres med varmepumper. Det giver ligeledes mulig for køling af rummet i sommerhalvåret. Samtidig udskrifies termostaterne på alle radiatorer med moderne regulatorer, hvor der er mulighed for natsænkning og lyskilder udskrifies løbende til LED.
Åben/lukket	Åben/lukket

Mødet afsluttet kl. 21.45

Turneringskalender 2018 Vejle Golf Club



Bilag 1

Dato	Turneringsnavn	Baneforløb	Starttid	Lukning	Bemærkning
Søn. d. 25.3.	Åbningsturnering	Sletten – Parken	10.30	G	
Fre. d. 20.4.	Ægteparturnering 1	Sletten – Parken	15.00 – 16.30	L	
Lør. d. 5.5	Danmarksturnering				
Søn. d. 6.5.	Danmarksturnering				
Tir. d. 8.5.	Bøgematch	Parken – Skoven		G	
Tor. d. 10.5.	Museumsturnering	Sletten – Parken	09.00	G	Sponsorturnering
Lør. d. 12.5.	Index 37+ turnering 1	Sletten	14.00	G	9 huller
Fre. d. 25.5.	Ægteparturnering 2	Parken – Skoven	15.00 – 16.30	L	
Lør. d. 26.5.	Marrenonturnering	Sletten – Parken	10.00	G	Sponsorturnering
Søn. d. 3. 6.	Sidani Proshopturnering ?	Sletten – Parken	10.00	G	Sponsorturnering
Lør. d. 9.6.	Index 37+ turnering 2	Parken	14.00	G	9 huller
Lør. d. 16.6.	Danmarksturnering				
Søn. d. 17.6.	Danmarksturnering				
Fre. d. 29.6.	Ægteparturnering 3	Skoven – Sletten	15.00 – 16.30	L	
Lør. d. 30.6.	Vejlematchen 36 huller			L	
Søn. d. 1.7.	Vejlematchen 18 huller			L	

Turneringskalender 2018 Vejle Golf Club



Dato	Turneringsnavn	Baneforløb	Starttid	Lukning	Bemærkning
Fre. d. 27.7.	Ægtepartturnering 4	Sletten – Parken	15.00 – 16.30	L	
Lør. d. 4.8.	Index 37+ turnering 3	Sletten	14.00	G	9 huller
Søn. d. 12.8.	Makkerturnering ?	Sletten – Parken	09.00	G	
Lør. d. 18.8.	Danmarksturnering				
Søn. d. 19.8.	Danmarksturnering				
Lør. d. 25.8	Klubmesterskaber	Sletten – Parken	08.00 – 17.00	L	
Søn. d. 26.8	Klubmesterskaber	Sletten – Parken – Skoven	08.00 – 14.00	L	
Fre. d. 31.8.	Ægtepartturnering 5	Parken – Skoven	15.00 – 16-30	L	
Søn. d. 23.9.	Ægtepartturneringsfinale	Sletten – Parken	10.00	G	
Søn. d. 30.9.	Kaninafslutning	Sletten – Parken	09.00	G	
Søn. d. 14.10.	Lederturnering	Sletten – Parken	09.00	G	
Søn. d. 21.10.	Løvfaldsturnering	Sletten – Parken	09.00	G	
Søn. d. 2.12.	Nisseturnering	Sletten	10.00	G	

Made in denmark 30aug-2.sept.

Sidani Proshopturnering ??

Version 1 – 08112017

Paul S