



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 11. april 2018 kl. 17.30	Mødenr.:	3 - 2018
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Lars Skou (LS) Stig Brogård Andersen (SBA) Jan Haugsted Petersen (JHP) Gert Nielsen (GN) Judith Domino (JD) Manager: Bo Vaaben (BV) Eksterne deltagere: Keld Hertz Hansen, formand for Club37 (deltager til og med dagsorden punkt 3)		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden bemærkninger	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 2	Godkendelse af mødereferat - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde	
Beslutning	Godkendt uden bemærkninger	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 3	Club 37 – Keld Hertz Hansen	
Sagsfremstilling	Præsentation af Club37s gennemførte og planlagte aktiviteter i 2018.	
Beslutning	Club37 udvalget består af formand Keld Hertz Hansen, Carsten Erichsen, John Poulsen, Kaj Kohave og Thorkild Høj. Udvalget har fokus på aktiviteter som integrerer nye medlemmer i golfklubben. Af allerede planlagte aktiviteter nævnte Keld Hertz Hansen bl.a. <ul style="list-style-type: none">- 9 og 18 hullers turneringer på en weekenddag- Turneringer på kortshulsbanen hver 4. – 6. uge- Mentorere som følger medlemmerne i Club37- Index 37 turneringer- Træningstilbud- Særligt afsnit på hjemmesiden hvor Club37 aktiviteter præsenteres Udvalget inviterer til opstart lørdag den 5. maj. Alle med hcp. over 37 vil modtage en invitation.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Regnskabsopfølgning - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab og budget for 1. kvartal 2018	
Beslutning	Efter en lang vinter er sæsonen knapt startet endnu og med det forbehold gennemgik BV regnskabet for 1. kvartal. Udgiftssiden følgende det budgetterede, men indtægtssiden er så tidligt på sæsonen stadig noget usikker. Vi er p.t. lidt efter på kontingent/indskudssiden. Salget af Greenfeeclubno. 1 er over niveauet for 2017 og der er p.t. modtaget forhåndsreservationer af golfarrangementer for mere end det budgetterede. Specielt salgsarbejdet i forhold til sponsorer er fortsat vanskeligt og der skal ydes en ekstraordinær indsats for at nå det budgetterede.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 5	Offentlighedens adgang til budget- og regnskabstal - CS	
Sagsfremstilling	Evaluering af gældende kutyme omkring offentlighedens adgang til klubbens budget- og regnskabstal samt evt. tilretning af politik.	
Beslutning	VGC er en forening og det stiller særlig krav omkring offentlighedens adgang til budgetforudsætninger, regnskabstal og lignende. Bestyrelsen ønsker at fastlægge en politik på området, som tilgodeser offentlighedens mulighed for indsigt uden at kompromittere f.eks. golfklubbens konkurrenceevne og integritet. Bestyrelsen ønsker en juridisk vurdering af området, hvor også reglerne i den nye persondataforordning indgår. BV foranlediger en juridiske vurdering og i forlængelse af denne vil bestyrelsen fastlægge golfklubbens politik på området.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 6	Bestyrelsens mødekalender 2018	
Sagsfremstilling	Endelig fastlæggelse af bestyrelsens mødekalender for 2018.	
Bilag	Bestyrelsens mødekalender 2018 - bilag 1	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Golfcars til medlemmer over 75 år	
Sagsfremstilling	Behandling af indkommet forslag omkring gratis udlejning af golfcars til medlemmer over 75 år.	
Beslutning	Det er bestyrelsens opfattelse at rabatorninger i forhold til leje af golfcars ikke bør være alders- men helbredsbetingsbet. Bestyrelsen mener at de nugældende regler indfrier behovet og ønsker derfor ikke at indføre en særlig aldersbetingsbet rabatorning.	
Bilag	Indkommet forslag – bilag 2	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	DGU repræsentantskabsmøde – CS	
Sagsfremstilling	En bred orientering om Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde samt det forudgående temamøde, hvor emnerne bl.a. var ”golf og livsstil”, ”forskellige medlemsprofiler”, ”kontingtsatser og – strukturer” m.v.	
Beslutning	CS orinterede bestyrelsen omkring emner, tiltag og beslutninger på repræsentantskabsmødet, herunder omkring et af hovedtemaerne kontingentstrukturer og forskellige medlemskategorier. Bestyrelsen vil på et kommende møde igangsætte en strategisk diskussion omkring emnerne.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 9	Plejeplan 2018 - BV	
Sagsfremstilling	Præsentation af baneudvalgets oplæg til Plejeplan 2018, tidsplaner samt opfølgingsværktøjer til endelig vedtagelse i bestyrelsen.	
Beslutning	Henover vinteren har baneudvalget i tæt samarbejde med chefgreenkeeper Hans Peter Ingvorsen udarbejdet en samlet plejeplan for banen i 2018. Plejeplan2018 og opfølgingsværktøjet præsenteres i sin helhed på hjemmesiden under Banen. I forhold til tidligere sæsoners plejeplaner har plejen af greens og mounds højeste prioritet i denne sæson. Samtidig vil roughen på bunkerkanterne og flere andre steder blive klippet. Bestyrelsen tog baneudvalgets oplæg til efterretning, med en forventning om at udvalget meget tæt følger planens gennemførelse og løbende rapporterer eventuelle væsentlige afvigelser.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 10	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<p><i>Baneafdelingen</i> Teested 37 er målt op og ratet. Afventer tee-stedsmarkeringer fra leverandør. Banen forventes i drift ultimo april.</p> <p><i>Foreningsafdelingen</i> Der er p.t. tilmeldt 54 nye TRYOUT'er og 28 forsætter om TRYOUT'er fra sidste år. Der er igangsat en facebook aktivitet for at tiltrække flere TRYOUT'er. Golfens Dag er søndag den 22. april. Carsten Rosenvinge har påtaget sig ansvaret for planlægningen og gennemførelsen af dagen.</p> <p><i>Sportsafdelingen</i> Anne-Birte Taul og Morten Løve Hansen er ledere af U10 som starter onsdag den 25. april. Tilmelding til U10 via hjemmesiden eller sekretariatet.</p> <p><i>Restauranten</i> Omsætningen har været stigende i de første måneder og restauranten er godt booket af eksterne arrangementer de næste mange måneder. Restaurantugen er aftalt til uge 29. I forbindelse med mandagslukningen beder bestyrelsen restauranten være særlig opmærksom på at automaterne er tilgængelige med alternativer.</p> <p><i>Pro'en</i> Danny Kruse Sørensen er ansat som ny professionel træner.</p> <p><i>Sekretariatet</i> For at afpasse pris og kvalitet her ved sæsonstart er greenfee aftalt til enhedspris kr. 200 (18 huller) og kr. 125 (9 huller) for alle. Enhver form for rabataftale er derfor midlertidig suspenderet. Den nye Persondatalov skal naturligvis også integreres i golfklubben. På DGU's anbefaling er støtteværktøjet RISMA indkøbt. Der er gennemført en facebook kampagne for at tiltrække golfarrangementer. VGC har modtaget det første oplæg til benchmark fra Furesø Golfklub til evaluering. Alle tilflyttere til Vejle modtager fra kommunen et velkommsbrev, som bl.a. indeholder "fri"-billetter til seværdigheder, forlystelser og foreninger. I brevet modtager de fremover også en invitation til Vejle Golf Club. Greenfeebillet til golfspillere og tilbud om TRYOUT-medlemskab til potentielle golfspillere. Tilbudet er til hele husstanden.</p>	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet afsluttet kl. 21.30



Bilag 1

Overordnet plan for bestyrelsesmøder i 2018

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	11.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab Opfølgning i forhold til visionen Foreningsafdelingens aktivitetsplan for 2018 Baneafdelingens aktivitetsplan for 2018	BV BV
Maj	9.	<u>NB: spisning fra kl. 18.00 – mødestart kl. 18.30</u> Opfølgning i forhold til visioner og fokusområder Sportsafdelingens aktivitetsplan for 2018 Forretningsafdelingens aktivitetsplan for 2018	Charlotte Holst BV
Juni	13.	Opfølgning "Golfspilleren i Centrum"	BV
August	22.	Kvartals- og halvårsopfølgning budget og regnskab Opfølgning "Golfspilleren i Centrum"	BV BV
September	26.		
Oktober	23.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab Aktivitetsplaner for 2018 (evaluering) og 2019 - Foreningsafdelingen - Sportsafdelingen - Baneafdelingen - Forretningsafdelingen Opfølgning "Golfspilleren i Centrum"	BV Charlotte Holst BV BV BV
November	20.	Oplæg Budget 2019 Matchkalender 2019 Generalforsamling 2019	BV BV
Januar	22.	Årsopfølgning budget og regnskab 2018 Endeligt budget 2019	BV BV



Bilag 2

Indkommet forslag

Golfcars til medlemmer over 75 år

Forslag

Inspireret af et lignede tilbud fra Stensballegård Golf Club foreslår medlem nr. 27-925 John Poulsen at golfklubben som en del af kontingentet giver medlemmer over 75 år mulighed for uden yderligere betaling at anvende golfklubbens golfcars.

Fakta

Vejle Golf Club har

- 11 golfcars til udlejning
 - o det er sjældent alle golfcars er udlejet på samme tid
- 130 medlemmer over 75 år
 - o 39 fuldtidsmedlemmer
 - o 80 hverdagsmedlemmer
 - o 11 øvrige
- Årlig lejeindtægt ca. kr. 100.000
 - o fra målgruppen ukendt

Gældende forretningsorden for udlejning og anvendelse af golfcars

Golfcars udlejes efter følgende model:

- normalpris medlemmer og gæster kr. 300,- for 18 huller.
- medlemmer, som med lægeerklæring kan dokumentere, at de ikke kan gennemføre en 18 hullers golfrunde uden anvendelse af golfcar, kan leje golfcars til ½ pris.
- alle medlemmer kan købe et årskort for kr. 3.000,-, der giver fri adgang til benyttelse af golfklubbens golfcars hele sæsonen

Gæster og medlemmer må anvende egne køretøjer, som alene kan transportere spilleren og spillerens udstyr.