



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 22. august 2018 kl. 18.00	Mødenr.:	6 - 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: Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby deltager frem til 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	Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby	
Sagsfremstilling	Præsentation af klubbens nye chefgreenkeeper	
Beslutning	Kristoffer Harreby orienterede bestyrelsen om hans og baneudvalgets planer for baneplejen de næste måneder. <ul style="list-style-type: none">- Bunkerkanterne vil blive ændret fra det nuværende til skarpe kanter. Der er ca. 100 bunkers, så det vil blive gennemført løbende henover efteråret- Hovedproblemet med greenoverfladen er fugt. For at minimere fugten vil topdresning med sand blive intensiveret. I uge 35 startes med alle greens på Skoven. På dagen vil Skoven være lukket for spil frem til kl. 12.00- Topdresningen af alle fairways som blev påbegyndt sidste år, skal videreføres i 2019. Men på grund af den ekstrem tørre sommer har det ikke været muligt i 2018.- Dræningsplanen gennemføres som planlagt i 2018	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Regnskab/budget 1. halvår 2018 - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab og budget for 1. halvår 2018	
Beslutning	Indtægtssiden forventes samlet set som budgetteret. Specielt forventningerne til greenfeeindtægterne forudsætter dog en normal vejr-situation resten af året. Udgiftssiden følger ligeledes det budgetterede, dog er der væsentlige negative afvigelser i banebudgettet. Det er dog på nuværende tidspunkt forventningen at årets samlede resultat vil være positivt. Gennemgangen af halvårsregnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 5	Golfspilleren i Centrum – BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang og drøftelse af resultaterne efter medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum juli 2018.	
Beslutning	I forhold til undersøgelsen fra maj måned og samme periode sidste år er specielt vurderingen af greens meget positiv. Den meget tørre sommer har omvendt betydet at specielt fairways er vurderet lavere. Der er fortsat indsatsområder på banen, som kræver Bestyrelsens, Baneudvalgets og greenkeepernes fulde opmærksomhed. Undersøgelsen gentager tilfredsstillende resultater i forhold til klubbens øvrige forhold som Restaurant, Proshop og træningsfaciliteter og sekretariat.	
Åben/lukket	Åben/lukket	



Pkt. 6	Status projekter	
Sagsfremstilling	Status: <i>Træningsfacilitter</i> Arbejdsgruppen med JHP, JD og GN afholder workshop den 27. august, hvor mere end 20 interessenter fra sectionerne, sportsafdelingen, pro'erne mv. deltager. Det er planen at et samlet oplæg kan præsenteres på generalforsamlingen i marts 2019. <i>Restaurant</i> Bestyrelsen ønsker en drøftelse omkring forventningerne til fremtidig restaurantdrift, herunder prisniveau, vareudbud mv. BV udarbejder notat omkring følgende varianter for fremtidig restaurantløsning <ul style="list-style-type: none">- Forpagtningsaftale som vi kender det- Forpagtningsaftale omkring daglig drift, hvor mad til arrangementer og selskab købes ved cateringfirma- VGC overtager driften af restauranten <i>Pro og proshop</i> Den nuværende kontrakt med pro-træner Talal Sidani udløber pr. 31. december 2018. Bestyrelsen er positiv i forhold til forlængelse af samarbejdet og indstillet på en genforhandling af kontrakten. Et forhandlingsoplæg blev drøftet og besluttet.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 7	Revisionsprotokol – BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokol	
Beslutning	Bestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning uden bemærkninger.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt.	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<i>Restauranten</i> <ul style="list-style-type: none">- Restauranttugen var med ca. 800 gæster en succes og gav en omsætning i restauranten på mere end trk. 100. <i>Sekretariatet</i> <ul style="list-style-type: none">- SKAT oplyser først i november 2018 hvilket momsrefusionsbeløb klubben vil modtage efter sidste års ”donation”-indbetaling. Hvis puljen og antallet af ansøgniger er som tidligere år, er revisorens forventning et beløb omkring tkr. 100. Donations-initiativet gentages i løbet af september måned 2018 og bestyrelsen håber medlemmernes opbakning- Det fastlagte bestyrelsesmøde tirsdag den 20. november flyttes til torsdag den 29 . november.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet afsluttet kl. 21.45