



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 26. september 2018 kl. 18.00	Mødenr.:	7 - 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: Ingen		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

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

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

Pkt. 3	Projekt: Træningsfaciliteter – JHP, JD, GN	
Sagsfremstilling	Gennemgang af status i projektet og udvælgelse af ideer, der skal arbejdes videre med i projektgruppen.	
Beslutning	<p>Efter den netop afholdte workshop med deltagelse af 20 repræsentanter fra forskellige interessegrupper i klubben orienterede projektgruppen om idekataloget.</p> <p>Bestyrelsen besluttede en overordnet prioritering af gruppens ideer, som indebærer en faseopdeling, hvor udendørs faciliteter prioriteres tidligere end indendørs træningscenter.</p> <p>Det er målet at et samlet oplæg kan præsenteres på generalforsamlingen i marts 2019.</p>	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 4	Renovering af indendørs udslagsrum - BV	
Sagsfremstilling	Punktet skal ses i sammenhæng med pkt 3. Såfremt bestyrelsen følger indstillingen fra arbejdsgruppen omkring træningsfaciliteter, vil et væsentligt løft af de nuværende indendørs træningsfaciliteter ikke stå lige for. Det aktualiserer den drøftelse, der var på forrige møde om hvorvidt vi i ventetiden skal gennemføre det allerede besluttede mindre løft af det eksisterende træningslokale Præsentation af oplæg til ”løft af indendørs udslagsrum”.	
Beslutning	<p>Det blev besluttet at gennemføre renoveringen af det indendørs udslagsrum i henhold til indstillingen. For at sikre minimum af skader på inventar og normal oprydning vil lokalet været aflåst. Adgang via brugerbetaling kr. 100 pr. sæson. Denne indtægt suppleret med særskilt sponsering forventes at kunne finansiere investeringen.</p> <p>Det forventes at projektet vil være gennemført medio oktober.</p>	
Bilag	Beskrivelse og tegning (bilag 1)	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Restauranten - CS	
Sagsfremstilling	<p>Beslutning om forventningerne til fremtidig restaurantdrift, herunder prisniveau, vareudbud mv. og forpagterløsning.</p> <p>Nedsættelse af ansættelsesudvalg og fastlæggelse af handlingsplan.</p>	
Beslutning	<p>Forskellige alternativer til fremtidig drift af restauranten blev drøftet.</p> <p>Restaurantens omsætningsudvikling, økonomiske forhold i øvrigt og kontraktlige betingelser var præsenteret for branchefolk. Vurderingen var her at der burde være basis for et tilfredsstillende forretningsgrundlag. Efter en samlet vurdering blev det herefter besluttet at forsøge at videreføre den nuværende forpagtningsmodel.</p> <p>Ansættelsesudvalg bestående LS, SBA og BV blev nedsat. Det er forventningen at aftale med ny forpagter underskrives inden årets udgang.</p>	
Åben/lukket	Åben/lukket	



Pkt. 6	Medlemsmøde - CS	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af indhold og dato.	
Beslutning	Bestyrelsen planlægger at invitere alle medlemmer til Medlemsmøde mandag den 19. november kl. 18.00. Emner til mødet fastlægges på næste bestyrelsesmøde, hvorefter invitationen vil blive udsendt.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Status projekter	
Sagsfremstilling	Status for diverse projekter <i>Kontraktforhandlinger Talal Sidan</i> Den nuværende kontrakt udløb pr. 31.12.18 og til bestyrelsens tilfredshed er der indgået ny kontrakt til genforhandling ultimo 2020. <i>Budget 2019</i> CS, LS og BV udarbejder Budgetoplæg til næste bestyrelsesmøde.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 8	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra <i>Baneafdelingen</i> <ul style="list-style-type: none">- Chefgreenkeeperen er kommet rigtig flot fra start- Medlemmer og gæster udtrykker stor tilfredshed med banen- I vinterperioden reduceres den samlede medarbejderstab til 3 fuldtids, 1½ flexjobber samt 1 elev- Senior Section skifter repræsentant i baneudvalget. Erik Brøk afløser Knud Roed. <i>Foreningsafdelingen</i> <ul style="list-style-type: none">- 103 begyndere har været tilknyttet TRYOUT 2018. 50 er frigivet til stor bane. <i>Sportsafdelingen</i> <ul style="list-style-type: none">- Ingen medaljer til damerne desværre 😞- Men damernes 2. hold rykker op i 2 division- Herrenes hold i kvalifikationsrækken rykker op i 5. division- Regionsholdet i Elite Veteran rækken bliver Lands Mester. Flot. <i>Pro'en</i> <ul style="list-style-type: none">- Assistenttrænerne Anders og Danny kontrakter udløber den 1. oktober <i>Sekretariatet</i> <ul style="list-style-type: none">- Donationsindbetaingerne er startet. P.t. har 23 eller ca. 25% af det nødvendige antal indbetalt kr. 200 <i>Næste bestyrelsesmøde</i> <ul style="list-style-type: none">- Flyttet fra til tirsdag den 23. oktober til onsdag den 24. oktober	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet forventes afsluttet kl. 22.15

Renovering af nuværende indendørs udslagsrum

Baggrund

Mens der arbejdes på en samlet plan omkring hvilke træningsfaciliteter klubben på sigt vil tilbyde medlemmer og gæster, er det besluttet at det nuværende indendørs udslagsrum skal opdateres.

Projektet

Indretning

Placeringen af de 2 udslagssteder fastholdes og rummet suppleres med en puttinggreen.

Gulvtæppe

Gulvtæppet er slidt, men det vurderes anvendeligt efter en grundig rengøring/støvsugning

Varmekilde

I vintermånederne har nuværende varmekilde vanskeligt ved at opvarme lokalerne. En løsning forudsætter isolering af rummet, samt udskiftning af nuværende varmekilde. En meget omkostningskrævende investering.

I stedet suppleres nuværende varmekilde med endnu en varmeventilator.

Begge tidsstyres, så de kan tændes og slukker automatisk efter f.eks. 60 min.

Lys

Nuværende lysstofrør udskiftes med beskyttede LED armaturer.

Net, måtter, boldbakker og puttinggreen

Net, måtter og boldbakker udskiftes. Ny puttinggreen opstilles.

Maling

Dør og ”plader” på bagvæg males hvide. Yderligere maling af rummet vurderes ikke nødvendigt.

Indgangsdør

Indgangsdøren renoveres og males.

Adgang til rummet

For at minimere skader på inventar i rummet og normal oprydning, vil træningslokalet som udgangspunkt være aflåst.

Adgang til rummet ved brug af DGU-kort.

Evt. brugerbetaling kan overvejes.

Økonomi

(overslag inkl. moms)

Net, måtter, puttinggreen

kr. 25.000



Varmekilde inkl. montering	kr. 9.000
LED armaturer	kr. 13.000
Maling	kr. 1.000
Indgangsdør	kr. 1.000
Nøglesystem	kr. 22.000
Diverse	kr. 5.000
= total	kr. 76.000

Finansiering

Fra Nordea fonden og det tidligere JEGV samarbejde er der samlet tkr. 30 reserveret i regnskabet. Yderligere finansiering fremskaffes ved sponsorater og evt. brugerbetaling.

Tidsplan

Renoveringen igangsættes umiddelbart efter evt. beslutning i bestyrelsen og forventes afsluttet – afhængig af leverandørerne - medio oktober.

