



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 24. oktober 2018 kl. 18.00	Mødenr.:	8 - 2018
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Lars Skou (LS) Stig Brogård Andersen (SBA) Jan Haugsted Petersen (JHP) Gert Nielsen (GN) Afbud: 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 og underskrevet	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 3	Regnskab og budget 3. kvartal 2018 - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab og budget for 3. kvartal 2018.	
Beslutning	<p>Ikke de store ændringer i forhold forventningerne ved gennemgangen af halvårsregnskabet.</p> <p>På indtægtssiden forventes dog samlet set en mindre negativ afvigelse i forhold til det budgetterede. Greenfeeindtægterne i 2018 forventes højere end 2017, men når ikke det budgetterede.</p> <p>Udgiftssiden følger det budgetterede, bortset fra budgettet for banen, hvor der fortsat forventes en væsentlig negativ afvigelse.</p> <p>Det er dog stadig forventningen at årets samlede resultat vil være positivt.</p> <p>Gennemgangen af halvårsregnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.</p>	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 4	Medlemsmøde - CS	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af emner til Medlemsmødet mandag den 19. november 2018	
Beslutning	<p>Hovedtemaerne for mødet blev fastlagt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - chefgreenkeeper Kristoffer Harreby orienterer omkring pleje og planer for banen - bestyrelsen orienterer bl.a. om: <ul style="list-style-type: none"> • ny restauratør • tilfredshedsundersøgelsen "Golfspilleren i Centrum" • status i projektet : træningsfaciliteter • Donation og momsrefusion • Frit lejde <p>Golfklubben er vært ved et let traktement.</p> <p>Tilmelding via golfbox og senest den torsdag den 15 november. Først til mølle princippet gælder og der er plads til 100 deltagere.</p>	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Golfspilleren i Centrum – BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang og drøftelse af resultaterne efter medlemsundersøgelsen Golfspilleren i Centrum september 2018.	
Beslutning	<p>I forhold til undersøgelsen fra samme periode sidste år er der til bestyrelsens overraskelse og undren ikke den store forskel i vurderingen af specielt banen. Forklaringen skal måske søges i den varme og meget tørre sommer.</p> <p>Undersøgelsen viser stigende tilfredshed i forhold til bedømmelsen af Restaurant, Proshop og træningsfaciliteter og sekretariat.</p>	
Åben/lukket	Åben/lukket	



Pkt. 6	Kandidater til bestyrelsen - CS	
Sagsfremstilling	Drøftelse af kompetancer og evt. kandidater til bestyrelsen.	
Beslutning	SBA og GN fortsætter ikke i bestyrelsen efter næste generalforsamling. Bestyrelsen drøfter hvilke kompetancer der evt. kunne styrke bestyrelsens arbejde fremadrettet.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 7	Status diverse projekter	
Sagsfremstilling	Status igangsatte projekter - Projekt Træningsfaciliteter JHP - Budget 2019 CS - Renovering af indendørs udslagsrum LS/BV - Ny forpagter Restauranten BV	
Beslutning	- <i>Projekt Træningsfaciliteter</i> JHP Projektgruppen forventer at kunne præsentere et samlet beslutningsoplæg på næste bestyrelsesmøde. - <i>Budget 2019</i> CS CS, LS og BV arbejder på Budget 2019 og forventer at kunne præsentere førtse oplæg på næste bestyrelsesmøde. Der arbejdes med forskellige budgetscenarier, hvor konsekvenserne af evt. gennemførelse af igangværende projekter indarbejdes. - <i>Renovering af indendørs udslagsrum</i> LS/BV Det forventes at udslagsrummet vil være klar til brug i løbet af uge 44. - <i>Ny forpagter Restauranten</i> BV LS, SBA og BV afholder samtaler med interesserede forpagtere onsdag den 7. november.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<i>Baneafdelingen</i> - Voksenlærlig Flemming Rasmussen har gennemført uddannelsen som greenkeeper - Bestyrelsen tog baneudvalgets beslutning omkring vinterbane mv. til efterretning <i>Foreningsafdelingen</i> - Turneringsudvalget er i gang med turneringsplanen for 2019 - Regeludvalget planlægger informationsaftener omkring de nye golfregler <i>Restauranten</i> - Sidste arbejdsdag den 31. december <i>Sekretariatet</i> - Projekt: "Frit lejde" har p.t. genereret 2 fuldtidsmedlemmer - Der blev totalt solgt 1.498 GFCN1. I VGC blev der solgt 368 stk. Der arbejdes p.t. på at finde nye klubber til samarbejdet. I 2019 vil det igen været muligt at spille ud inden kl. 9.00 i weekender og på helligdage. Prisen vil være kr. 800 inden årsskiftet og kr. 900 efter. - BV koordinere dato for afholdelse af generalforsamlingen i 2019	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet afsluttet kl. 20.45