



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 29. november 2018 kl. 18.00	Mødenr.:	9 - 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: 2 repræsentater fra RUM arkitekterne		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

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

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



Pkt. 3	Træningsfaciliteter - JAP	
Sagsfremstilling	Projektgruppen og RUM arkitekterne præsenterer oplæg til opgradering af de udendørs træningsfaciliteter.	
Beslutning	RUM arkitekterne præsenterede deres bud på et fremtidigt udendørs træningsanlæg.	
Åben	Åben	

Pkt. 4	Status diverse projekter	
Sagsfremstilling	Status igangsatte projekter - Projekt Træningsfaciliteter JHP - Renovering af indendørs udslagsrum LS/BV - Ny forpagter Restauranten LS	
Beslutning	<i>Projekt Træningsfaciliteter</i> Med afsæt i RUM arkitekternes oplæg arbejder projektgruppen videre. <i>Renovering af indendørs udslagsrum</i> Rummet er indrettet og kan benyttes. Indtil videre er der fri adgang til lokalet, da teknikken omkring aflåsning endnu ikke fungerer. Tak til hovedsponsor CHT-Biler og de øvrige sponsorer Teknikgruppen, Nordea Fonden, R2Group Holding, HOKA gulve, Rationel Tagdækning A/S og W. Domino A/S. <i>Ny forpagter Restauranten</i> Arbejdsgruppen har haft flere til samtale og er stadig i dialog, men der er endnu ikke en endelig afklaring.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 5	Budget 2019 - CS	
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 6	Betalingspolitik - BV	
Sagsfremstilling	Antallet af restanter har været stigende igennem de sidste sæsoner. Det betyder at arbejdsopgaven med opkrævning og efterfølgende inddrivelse af kontingenter er blevet mere tidskrævende. Det indstilles derfor at rykkerproceduren strammes op og at evt. restance efter 3. rykker overdrages til retslig incasso.	
Beslutning	Besluttet med virkning fra kontingentopkrævningen den 1. januar 2019.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 7	Turneringskalender 2019	
Sagsfremstilling	Præsentation af Turneringsudvalget oplæg til Turneringskalender 2019	
Beslutning	Turneringsudvalgets oplæg blev taget til efterretning. Bestyrelsen ønsker at revudere gældende forretningsorden for de forskellige typer banelukninger på et bestyrelsesmøde i løbet af 2019.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 8	Generalforsamlingen 2019 - CS	
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Lukket	Lukket	

Pkt. 9	Nyt fra sekretariatet - BV		
Sagsfremstilling	<p>Nyt fra <i>Baneafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Der er fortsat højt aktivitetsniveau. F.eks. topdresning af greens og fairways, opstamning af træer, klargøring af maskiner, m.m.m.- Greenkeeperne afvikler ferie og spadsering i december og januar. Dræningen af Sletten 3 udsættes derfor til efter nytår, så banen er fuldt spilbar hen over jul.- Der afholdes Baneudvalgsmøde mandag den 3. december. <p><i>Pro'en</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrakten med protræner Talal Sidane er forlænget med yderligere 2 sæsoner til udgangen af 2020. <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Revisor kommer onsdag den 6. december. Forberedelse til afslutning af årsregnskabet 2018- Projekt "Frit lejde" har p.t. generet 7 nye medlemmer- Der mangler for 25 donationsindbetalinger for at kunne søge momsrefusion for sæsonen 2018. Der udsendes direct mail til alle medlemmer med en opfordring til at deltage- Startpakken blev præsenteret. En mulighed for at give et TRYOUT medlemskab som gave. Se mere på hjemmesiden eller kontakt sekretariatet.- Der er p.t. solgt 38 stk. Greenfeeclub no. 1 2019- Samarbejdet med Golfspilleren i Centrum afsluttes- Sekretariatet holder lukket fra den den 17. december 2018 til den 4. januar 2019		
Åben/lukket	Åben/lukket		

Mødet afsluttet kl. 22.00