



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	Tirsdag den 9. april 2019 kl. 17.30	Mødenr.:	4 - 2019
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Lars Skou (LS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Manager: Bo Vaaben (BV)		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

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

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

Pkt. 3	Konstituering - CS	
Sagsfremstilling	Bestyrelsens konstituering.	
Beslutning	Bestyrelsen konstituede sig med Claus Svold som formand og Lars Skou som næstformand.	
Åben	Åben	



Pkt. 4	Temaer for bestyrelsen i 2019 - CS	
Sagsfremstilling	1/3-del af bestyrelsesmedlemmerne er nye, derfor vil den fungerende formand CS indlede mødet med at gennemgå status i tidligere behandlede ”temaer” og med dette som afsæt præsentere forslag til ”Temaer for bestyrelsen i 2019”. Sammen med evt. yderligere forslag fastlægges prioritering af temaerne og efterfølgende arbejdsfordeling i bestyrelsen.	
Beslutning	I forlængelse af CS gennemgang af oplæg til ”Temaer for bestyrelsen i 2019” besluttede bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde at prioritere og arbejdsfordele ”temaerne”.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Bestyrelsesmødekalender 2019	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af bestyrelsens mødekalender for 2019. <u>Husk kalender!</u>	
Beslutning	Mødekalender 2019 blev fastlagt.	
Bilag 1	Bestyrelsens mødekalender for 2019	
Åben/lukket	åben	

Pkt. 6	Opfølgning regnskab vs budget 1. kvrt. 2019 - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab og budget for 1. kvartal 2019	
Beslutning	Vi er tidlig på sæsonen men antallet af forhåndreserverede golfarrangementer og sponsorer er noget efter samme periode sidste år. Der må forventes end negativ afvigelse i forhold det budgetterede. Udgiftssiden følger det budgetterede. Overordnet forventes der p.t. et samlet resultat omkring det budgetterede. BV's gennemgang blev taget til efterretning. TP og BV udarbejder forslag til fremtidig afrapportering.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Skift mellem medlemskategorier - BV	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af retningslinier for skift mellem medlemskategorierne.	
Beslutning	Oplæg til forretningsorden blev vedtaget.	
Bilag 2	Forretningsorden for skift mellem medlemskategorier	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra <i>Baneafdelingen</i> <ul style="list-style-type: none">- der modtages mange positive tilbagemeldinger omkring banens kvalitet- baneudvalgets beslutning om at der alle dage først må startes spil på banen efter kl. 7.00 blev taget til efterretning (se mere om baggrunden for beslutningen i baneudvalgets mødereferat fra den 8. april http://vgc.dk/banen/drift-planer-og-projekter/baneudvalg/)- med støtte fra Isabella Fonden er der etableret strømstik til autocampere på parkeringspladsen og drikkevand på driving rangen	

	<p><i>Foreningsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Golfens dag afvikles søndag den 28. april - CLUB37 starter den 13. april - TRYOUT er i gang og der er p.t. registreret 80 nye (samme periode 2018 = 54) <p><i>Sportsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Charlotte Holst fortsætter som formand for Sportsafdelingen. CH ønsker dog på sigt at koncentrere arbejdsindsatsen om bestyrelsesarbejdet, Sportsafdelingen søger derfor hendes afløser. - Juniorafdelingen inviterer til åbent hus lørdag den 27. april - U10 starter onsdag den 24. april <p><i>Restauranten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Er kommet godt i gang i de nyindrettede lokaler, som har modtaget mange positive kommentarer fra medlemmer og gæster - De har allerede modtaget reservationer til konfirmationer i 2019 <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er mailet til alle medlemmer der berøres af generalforsamlingens beslutning omkring afskaffelse af indskud mv. - Næste generalforsamling afholdes onsdag den 4. marts 2020 på Munkebjerg Hotel - Sekretariatet holder lørdagsåbent i april fra kl. 9.00 – 12.00 - Manglende kontingentbetaling fra 6 medlemmer er sendt til incasso. Et meget lavt antal i forhold til tidligere sæsoner - Der er indgået samarbejde med Solutionskonsult omkring sponserede indlæg på hjemmesidens nyhedsdel.
Åben/lukket	Åben/lukket

Bilag 1

Overordnet plan for bestyrelsesmøder i 2019

Møderne afholdes som hovedregel Vejle Golf Clubs lokaler fra kl. 18.00 med fællesspisning fra kl. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne udsendes af formanden senest fredagen 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	9.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab	BV
		Opfølgning i forhold til visionen	
		- Foreningsafdelingens aktivitetsplan for 2019	?
		- Baneafdelingens aktivitetsplan for 2019	BV
Maj	1.	Opfølgning i forhold til visioner og fokusområder	
		- Sportsafdelingens aktivitetsplan for 2019	?
Juni	13.	-	
August	22.	Kvartals- og halvårsopfølgning budget og regnskab	BV
September	18.	-	
Oktober	22.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab	BV
		Aktivitetsplaner for 2019 (evaluering) og 2020	
		- Foreningsafdelingen	?
		- Sportsafdelingen	?
		- Baneafdelingen	BV
November	19.	Oplæg Budget 2020	BV
		Matchkalender 2020	BV
		Generalforsamling 2021	
Januar	21.	Årsopfølgning budget og regnskab 2019	BV
		Endeligt budget 2020	BV
Marts	04.	Generalforsamling	

Bilag 2

Indstilling

Skift mellem medlemskategorier

Baggrund

Vedtægternes § 6

Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori

Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30. november og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

Alle medlemmer kan med dags varsel skifte fra en billigere til en dyrere medlemskategori.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der vedtaget særlige regler for fuldtidsmedlemmer og hverdagsmedlemmer indmeldt før den 1. januar 2019.

På generalforsamlingen var der nogen usikkerhed omkring reglerne for skift mellem medlemskategorierne for denne medlemsgruppe. Det blev besluttet at bestyrelsen fastlægger reglerne på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Forslag til fremtidigt regelsæt

De nuværende regler omkring udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori videreføres uændret.

Særligt for "Fuldtids- og hverdagsmedlemmer indmeldt før den 1. januar 2019"

Ønsker medlemmer indmeldt før 1. januar 2019 at skifte til en dyrere kategori foretages ændringen løbende henover sæsonen og kontingentet beregnes forholdsmæssigt. Medlemmer indmeldt før 1. januar 2019 som ønsker at skifte til en billigere medlemskategori eller udmeldelse følger reglerne for medlemmer indmeldt efter 1. januar 2019.

Indstilling

Indstilles som fremtidig forretningsorden.

Vejle, den 2. april 2019

/manager Bo Vaaben

Vejle, den 9. april 2019

Vedtaget af bestyrelsen