



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	Torsdag den 22. august 2019 kl. 17.30	Mødenr.:	7 - 2019
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Lars Skou (LS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Manager: Bo Vaaben (BV) Afbud Judith Domino (JD)		
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 uden bemærkninger	
Åben	Åben	



Pkt. 3	½ års regnskab vs budget - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af halvårs regnskab vs. budget.	
Beslutning	Indtægtssiden forventes samlet set et par procent under det budgetterede. Specielt markedet for company days og sponsorer har vist sig vanskeligere end forventet. På udgiftssiden forventes omvendt en samlet besparelse på et par procent i forhold til det budgetterede. På denne baggrund forventes det samlede resultat at blive lidt over det budgetterede. Gennemgangen af halvårsregnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.	
Åben	Åben/lukket	

Pkt. 4	Projekt: Træningsfaciliteter – JHP, JD og TP	
Sagsfremstilling	Præsentation af status og oplæg til prioritering af elementer i visionsarbejdet omkring driving rangen. Beslutning om endelig prioritering og tidsplan.	
Beslutning	Det blev besluttet at udvalget udarbejder et revideret budgetoverslag med følgende indhold <ul style="list-style-type: none">- Dræning af Driving rangen så der er mulighed for at samle bolde uafhængigt af vejret- Overdækkede udslagsteder fra boldmaskinen mod nuværende overdækning inkl. pris for evt. forberedelse til senere overbygning- Træningsstudie- Nye sigtepunkter/targetområder- Dræning og etablering af Juniorområde mellem p-plads og indspilsgreen- Tegninger og overslag udarbejdes i samarbejde med nuværende arkitekter	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Ris-Ros kassen	
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne indlæg	
Beslutning	Siden sidste bestyrelsesmøde havde bestyrelsen modtaget 3 feedback tilkendegivelser fra Ris/Ros kassen. Emnerne var forskellige og overskrifterne var <ul style="list-style-type: none">- Mulighed for etablering af ”bioområder” på golfbanen. Et forslag som er behandlet på Baneudvalgsmødet den 1. juli.- Konstruktive bemærkninger i forhold til restaurantens menu og prisleje- Synspunkt omkring Sectionernes håndtering af besluttede rettigheder	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 6	Nyt fra sekretariatet - BV
Sagsfremstilling	<p><i>Baneafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chefgreenkeeperen og hans stab modtager fortsat mange positive tilkendegivelser i forhold til banens kvalitet både fra medlemmer og greenfeegæster. <p><i>Foreningsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - TRYOUT p.t. 150 tilmeldt mod ca. 100 i 2018 <p><i>Sportsafdelingen</i></p> <p>Mange fine resultater såvel individuelt som for hold. Nærmere beskrivelse på hjemmesiden under Sporten</p> <p><i>Restauranten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Restaurantugen gav en fordobling af omsætning i forhold til en normal uge i juli - Restauratører giver udtryk for tilfredshed med den samlede omsætning år til dato <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - baneservice's erfaring efter de første weekender med bemanning i sekretariatet. Få henvendelser og primært fra greenfeespillere som har spørgsmål omkring bekræftelse af tider og betaling. Henvendelser fra medlemmer er undtagelsen - ansøgning til kommunen om lokaletilskud er afvist med begrundelsen at der ikke foretages folkeoplysende aktivitet i havestue og restaurant - muligheden for etablering af ladestation til elbiler undersøges. Der afventes tilbud fra elektriker - Golfbox har endnu ikke fundet en løsning i forhold til muligheden for ændring af tidsbestilling og turntid. BV er løbende i kontakt med Golfbox. - Projektet omkring ansøgning om momsrefusion gentages i 2019. Det indkomne beløb vil tilgå projekt træningsfaciliteter (se dagsorden punkt 4)
Åben/lukket	Åben/lukket

Mødet afsluttet kl. 21.15