



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 19. november 2019 kl. 17.30	Mødenr.:	10 - 2019
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) 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/lukket	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	Kommunikationsplan 2020 - CS	
Sagsfremstilling	Der foreslås en ændring af VGC's kommunikation på flere planer. Målene er <ul style="list-style-type: none"> • At flytte fokus og ressourcer i den interne kommunikation til medlemmerne mod sociale medier • At styrke den eksterne kommunikation og målrette den mod følgende i prioriteret rækkefølge <ul style="list-style-type: none"> ○ Flere medlemmer som absolut første prioritet (TRYOUT'ere og etablerede golfspillere) ○ Flere Greenfeegæster og golfarangermenter som anden prioritet 	
Beslutning	Kommunikationsplan 2020 er drøftet og bestyrelsen vender tilbage med præsentation af indhold efter endelig beslutning.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 4	Projektansættelse af "Foreningskonsulent" - CS	
Sagsfremstilling	Drøftelse af ide om at oprette deltidsstilling i sæsonen som "foreningskonsulent", der skal understøtte særligt begyndersystemet i forhold til den vigtige opgave med at rekruttere og fastholde medlemmer. Opgaven ville være at understøtte begyndersystemet og at der er dedikerede ressourcer til i endnu højere grad at støtte dem, der skal have lidt mere støtte – herunder også at være tovholder i at skabe andre relationer og sammenhænge af værdi end dem, der blot er knyttet til selve spillet. Matcher – sociale arrangementer mm.	
Beslutning	Tiltrækning af nye medlemmer og fastholdelse af nuværende har bestyrelsens højeste prioritet. Inden yderligere drøftelser i bestyrelsen ønskes vurdering fra begyndersystemet af behov/effekt. Såfremt der skal arbejdes videre med ideen ønskes videre en funktionsbeskrivelse på stillingen.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Budget 2020 - BV	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af klubbens budget for regnskabsåret 2020.	
Bilag	Budget 2020 og overslagsårene <ul style="list-style-type: none"> - Overordnede Budgetforudsætninger 2020 – 2023 - Budget 2020 – 2023 i tal med noter 	
Beslutning	Bestyrelsen fastlagde rammerne for Budget 2020 på baggrund af det udarbejdede oplæg.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 6	Generalforsamlingen 2020 - CS	
Sagsfremstilling	Næste generalforsamling er onsdag den 4. marts 2020. Drøftelse af kompetancer og evt. kandidater til bestyrelsen.	
Beslutning	På grund af forfald fra 2 bestyrelsesmedlemmer er datoen for afviklingen af klubbens næste generalforsamling ændret til mandag den 23. marts 2020. På valg til næste generalforsamling er LS (ønsker ikke genvalg) og CS samt JHP som begge modtager genvalg. Bestyrelsen overvejer emner til ny bestyrelseskandidat.	
Bilag	Bilag 1 - Tidsplan i forhold til generalforsamlingen	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Administration af kontingentopkrævning - BV	
Sagsfremstilling	Vejle Golf Clubs samlede årlige omkostning til Nets i forbindelse med kontingentopkrævning er ca. kr. 17.000. Kontingenterne indbetales på klubbens driftkredit som med det nuværende indbetalingsmønster belaster klubben med en årlig renteudgift på ca. kr. 35.000. Opkrævning via Nets, registrering af indbetalinger, bogføring og evt. rykkerprocedure administreres i sekretariatet. Formålet med en ændret betalingsmodel er at motivere medlemmerne til at indbetale kontingentet én gang årligt og reducere klubbens samlede omkostninger i forbindelse med kontingentopkrævningen.	
Beslutning	Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen.	
Bilag	Bilag 2 - Notat: Opkrævning af kontingent	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Ris-Ros kassen	
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne forslag.	
Beslutning	Bestyrelsen havde modtaget et enkelt feedback omkring klubbens opsøgende salgsarbejde i forhold company days, som CS efterfølgende havde orienteret medlemmet om.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 9	Etablering af ladebokse til el-biler - BV	
Sagsfremstilling	Antallet af el-biler blandt klubbens medlemmer og gæster er i vækst. En vækst som forventes at accelerere over de næste år. Med etableringen af en eller flere ladebokse til el-biler vil VGC være på forkant med udviklingen og understøtte den samlede serviceoplevelse.	
Beslutning	Bestyrelsen besluttede at etablere 2 ladebokse til el-biler på parkeringspladsen inden sæsonstart 2020.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 10	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<p><i>Baneafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Topdresning af fairway er i gang - For at forbedre vækstbetingelserne og mulighederne for golfspil på Skoven 6 og 7 har chefgreenkeeperen været i dialog med kommunen. Kommunen fjerner en række bøgetræer til højre for green på skoven 6 og tee-sted 55 på skoven 7 - DGU's banekonsulent kommer den 4. december og drøfter mulighederne for omlægning af korthulsbanen til en ratet intermediatebane <p><i>Foreningsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dato'erne for de første introduktionsaftener for TRYOUT 2020 fremgår ad hjemmesiden - Turneringsudvalget er ved at fædigøre turneringsinvitationerne til 2020 <p><i>Sportsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Juniorafdelingens nye formand er Claus Bøje - Det er allerede nu muligt at tilmelde sig juniorafdelingens sommerlejr i 2020 på golfbox <p><i>Restauranten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Holder vinterlukket frem til marts 2020, men åbner gerne for selskaber og arrangementer <p><i>Pro'en</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proshoppen er åben efter forudgående aftale - Åbningstider i forbindelse med julehandlen vil fremgå af hjemmesiden <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - I samarbejde med VAFmedier Erhverv markedsføres muligheden for afvikling af golfarrangementer i VGC. Markedsføringsindsatsern er både synlig på trykte og elektroniske medier. Som øvrige sæsoner gennemføres sideløbende dicet mail kampagne i forhold til virksomheder mv., som tidligere har afviklet golfarrangementer i VGC - Sponsorarbejdet foregår løbende henover sæsonen men er intensiveret i forhold de kontrakter der udløber med sæsonen 2019 - Kontoplanen i klubbens bogføringssystem Economic omlægges, så budgetopfølgningssystemet Budget 123 fremover kan anvendes - Sekretariatet holder julelukket fra mandag den 15. december til mandag den 6. januar. 	
Åben/lukket	Åben/lukket	

	Eventuelt	
Sagsfremstilling	<p><i>Træningsfaciliteter</i></p> <p>Udvalget arbejder på alternative løsninger omkring evt. overdækning af udslagsstederne på driving rangen.</p> <p><i>Indkomne forslag fra Medlemsmødet den 7. november</i></p> <p>JHP udleverede oversigt over indkomne forslag til markering af 50 års jubilæet og til hverning af nye medlemmer.</p>	
Åben/lukket	Åben	

Mødet forventes afsluttet kl. 21.30

Bilag 1

Tidsplan generalforsamling 2020

Dato	ANS.	Opgave
Mandag 13. januar 2020	MM/BV	Alt afstemt og klar til revisoren
Tirsdag 14. januar 2020	MM/BV	Ekstern revisor foretager revision
Mandag 20. januar 2020	BV	Revisor leverer revideret regnskab og revisorerklæringer
Tirsdag 21. januar 2020	Bestyrelsen	Bestyrelsesmøde. - Regnskab og revisorerklæringer godkendes og underskrives af bestyrelsen - Endelig godkendelse af budget 2020
Lørdag 1. februar 2020	BV	Sidste frist for indkomne forslag iflg. vedtægterne.
Mandag 9. marts 2020	BV	Announce indrykkes i Vejle Amts Folkeblad (ikke vedtægtsbestemt)
Mandag 9. marts 2020	BV	Sidste frist for udsendelse (mail) af indbydelse til generalforsamling. (Iflg. vedtægterne 14 dage før generalforsamlingen)
Mandag 23. marts 2020		Generalforsamling Munkebjerg Hotel kl. 19.30

Bilag 2

Notat

Opkrævning af kontingent

Baggrund

Ca. 7 % af klubbens medlemmer opkræves kontingentbetaling 1 gang årligt den 1. januar. De resterende ca. 93% opkræves halvårligt den 1. januar og den 1. juli.

Kontingentet opkræves via Nets. 75% via betalingsservice og 25% ved fremsendelse af opkrævning med indbetalingskort. Nets opkræver et gebyr på ca. kr. 4,50 pr. opkrævning via betalingsservice og kr. 8,25 pr. fremsendt indbetalingskort.

Betalingsdata afleveres til Nets i december. Kontingentet opkræves den 1. januar. Evt. nyt kontingent vedtages på generalforsamlingen i marts. Betalingsdata afleveres til Nets i juni. Det nye kontingent med tillæg af evt. besluttet kontingentforhøjelse med tilbagevirkende kraft til 1. januar opkræves den 1. juli.

Vejle Golf Clubs samlede årlige omkostning til Nets i forbindelse med kontingentopkrævning er ca. kr. 17.000.

Kontingenterne indbetales på klubbens driftkredit som med det nuværende indbetalingsmønster belaster klubben med en årlig renteudgift på ca. kr. 35.000.

Opkrævning via Nets, registrering af indbetalinger, bogføring og evt. rykkerprocedure administreres i sekretariatet.

Ny prisstruktur

Formålet med modellen er at motivere medlemmerne til at indbetale kontingentet én gang årligt og reducere klubbens samlede omkostninger i forbindelse med kontingentopkrævningen.

Gebyr pr. opkrævning

Årlig opkrævning	0
nets - betalingsservice	0
nets - indbetalingskort	0
total	0
½ årlig opkrævning	
Opkrævningsgebyr	15
nets - betalingsservice	5
nets - indbetalingskort	10
total	30

Ændring af betalingsmønster

Ved ændring af medlemmernes betalingsmønster vil golfklubbens omkostninger til Nets i forbindelse med kontingentopkrævning blive mindre, den samlede likviditet blive forbedret, renteomkostningerne væsentlig reduceret og den administrative belastning i sekretariatet næsten halveret.

Ændring af betalingstermin

Ved evt. ændring af betalingsterminerne skal klubben være opmærksom på følgende forhold:

I henhold til klubbens vedtægter §3 fastsætter bestyrelsen indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

§ 3 Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v

Kontingent, medlemskategorier, indskud m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

Datoen for afholdelse af klubbens årlige generalforsamling er vedtægtsbestemt til ”inden udgangen af marts måned” i henhold til §10

§ 10

Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune inden udgangen af marts måned.....

Betalingsdata skal afleveres til Nets senest ”den 6. sidste bankdag inden den 1. i måned efter”.

Ændring version 1

Betalingssterminerne og proceduren for kontingentopkrævning fastholdes men den ændrede prisstruktur indføres.

Målet er at flytte medlemmer der betaler 2 gange årligt til 1 gang årligt. For medlemmer der ønsker at fortsætte med betaling 2 gange årligt er målet at betalingen flyttes fra indbetalingskort til betalingservice.

Ved uændret fordeling mellem medlemmer som betaler årligt (7%) eller ½ årligt (93) vil klubben modtage ca. tkr. 58 i opkrævningsgebyr til dækning af klubbens omkostninger.

Ved en ændring til 50/50 vil gebyrerne indbringe ca. tkr. 25.000 samtidig med at de samlede gebyromkostninger til Nets reduceres, klubbens likviditet bliver forbedret og de samlede renteomkostninger reduceret.

Ændring version 2

På generalforsamlingen vedtages kontingentet for sæsonen og som noget nyt for den kommende sæson.

Dermed er kontingentet fastlagt fra den 1. kontingentopkrævning den 1. januar. For medlemmer der betaler årligt, vil der kun være én kontingentopkrævning.

For medlemmer der ønsker at betale 2 gange årligt vil der ikke være en ekstraordinær forhøjelse af kontingentet med opkrævningen i juli.

De økonomiske konsekvenser vil være stort set som ved version 1, bortset fra at det halverer antallet af opkrævninger for helårsbetalende medlemmer og dermed klubbens samlede gebyromkostning til Nets.



Indstilling

Det indstilles at version 1 igangsættes og en efterfølgende evaluering af effekten afgør om indførelse af version 2 bør overvejes.