



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 25. oktober 2016 kl. 17.30	Mødenr.:	8 - 2016
Deltagere	Bestyrelsen: Stig Brogård Andersen (SBA) Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Jørgen Ejlskov (JE) Gert Nielsen (GN) Judith Domino (JD) Manager: Bo Vaaben (BV) Eksterne deltagere: Charlotte Holst, Sportsafdelingen (CH) Niels Svenningsen, Foreningsafdelingen (NS)		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - SBA	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden bemærkninger	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 2	Godkendelse af mødereferat - SBA	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferatet fra bestyrelsesmødet den 21.09.16	
Beslutning	Godkendt og underskrevet uden bemærkninger	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 3	Foreningsafdelingen - NS	
Sagsfremstilling	Præsentation af Foreningsafdelingens forslag til fokusområder 2017 – 2020 og overordnede aktivitetsplaner for sæsonen 2017.	
Beslutning	Foreningsafdelingen havde ingen bemærkninger eller ønsker til ændringer i forhold til Vision, Målsætninger og Fokusområder 2017 – 2020.	
Bilag	Vision mv. Medlemmerne/foreningen (bilag 1)	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Sportsafdelingen - CH	
Sagsfremstilling	Præsentation af Sportsafdelingens forslag til fokusområder 2017 – 2020 og overordnede aktivitetsplaner for sæsonen 2017.	
Beslutning	CH gennemgang af Sportsafdelingens visioner og strategier blev taget til efterretning med positive tilkendegivelser fra bestyrelsen. CH nævnte bl.a. <ul style="list-style-type: none">- CH ønsker at sammensætte Sportsafdelingen med kompetancer indenfor områderne kommunikation, udvikling af strategier for junior- og elitearbejdet, udvikling af lokale eliteturneringer- Sportsafdelingen vil fortsætte arbejdet med udvikling og fastholdelse af junior- og elitespillere under overskriften ”krav og forventninger”- Sportsafdelingen vil sammen med andre udvalg i klubben engagere sig i udvikling, planlægning og afviklingen af eliteturneringen ”Vejlematchen”- Sportsafdelingen er helt enig i klubbens overordnede tanker omkring Vision, Målsætninger og Fokusområder 2017 – 2020 for området. Men har et ønske nogle præciseringer. Afdelingens ønsker blev drøftet med bestyrelsen og i forlængelse vil CH til næste bestyrelsesmøde fremsende et endeligt oplæg	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Baneafdelingen - BV	
Sagsfremstilling	Præsentation af Baneafdelingens forslag til fokusområder 2017 – 2020 og overordnede aktivitetsplaner for sæsonen 2017.	
Beslutning	Baneafdelingens oplæg til Vision, Målsætninger og Fokusområder 2017 2020 blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen var umiddelbart enig i udvalgets overordnede tanker og ideer, men ønsker udvalgets tilkendegivelser i forhold til ”tidshorisonter” og ”kvalitetsforventninger”. Det er i denne forbindelse væsentligt for bestyrelsen at dræning af Parken – i særlig grad Parken 6 og 7 – har først prioritet i forhold til dræning af Skoven. Udvalget præsenterer et revideret oplæg på næste bestyrelsesmøde.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 6	Forretningen - BV	
Sagsfremstilling	Præsentation af ”Forretnings” forslag til fokusområder 2017 – 2020 og overordnede aktivitetsplaner for sæsonen 2017.	
Beslutning	Der foretages ingen ændringer i Vision, Målsætninger og Fokusområder 2017 – 2020 for ”Forretningen”.	
Bilag	Vision mv. (Bilag 2)	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Regnskab og budget 3. kvartal 2016 - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab af budget for 3. kvartal 2016.	
Beslutning	BV gennemgang af regnskab og forventede afvigelser i forhold til det budgetterede blev taget til efterretning uden bemærkninger. Der er afvigelser på såvel indtægts- som udgiftssiden, men det samlede resultat forventes omkring det budgetterede.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Senior Section	
Sagsfremstilling	Beslutning omkring evt. udvidelse af banelukningen i forbindelse Senior Sections afvikling af turneringen om mandagen og evt. fast banelukning den sidste torsdag i måneden til afvikling af Senior Sections parturnering.	
Beslutning	Senior Section afvikler såvel en 18-hullers som en 9-hullers turnering på deres ugentlige spilledag – mandag. Den store tilslutning til Sectionen har betydet at medlemmer og greenfeespillere som har booket tid mandag formiddag, ved flere lejligheder har oplevet kødannelse og ventetider ved tee-stedet. Efter ønske fra Senior Section udvides boldrendetiden derfor med yderligere 30 min. Senior Section ønsker ligeledes en fast reservation på en torsdag i hver måned fra kl. 7.30 – 8.30 til afvikling af deres parturnering. For at imødekomme klubbens mange medlemmer som ikke er en del af Ladies, Senior og Mens Section og imødegå at der skabes præcedens for ønsker om yderligere banelukninger fra disse sectioner, ønsker bestyrelsen at fastholde de nugældende regler for banelukning alene på deres respektive spilledage.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 9	Hverdagsmedlemmers rettigheder	
Sagsfremstilling	Ernst Feldt medlem nr. 1252 stiller spørgsmåltegn ved bestyrelsens udlægning af hverdagsmedlemmernes rettigheder for anvendelse af korthulsbanen. Han er ikke af den opfattelse at hverdagsmedlemmer skal betale greenfee for anvendelse af korthulsbanen efter kl. 16.00 og i weekender og henviser til generalforsamlingen 9. marts 2011.	
Beslutning	Beslutningen på generalforsamlingen hvor medlemskabet første gang blev vedtaget kan give anledning til fortolkninger af Hverdagsmedlemmernes rettigheder i forhold til benyttelse af kortshulsbanen. Bestyrelsen har derfor besluttet at begrænsningen i forhold til spil på banen efter kl. 16.00 alene gælder golfspil på ”den store bane”. Hverdagsmedlemmer på anvende klubbens øvrige faciliteter og korthulsbanen efter samme regler, som gælder for klubbens fuldtidsmedlemmer.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 10	Mødereferater fra bestyrelsesmøder	
Sagsfremstilling	Finn Egeskjold medlem nr. 871 ønsker at de offentlige referater fra bestyrelsesmøderne indeholder overskrifterne på de ”lukkede punkter” som blev drøftet på mødet.	
Beslutning	Bestyrelsen har besluttet fremover at følge forslaget.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 11	Restaurant - SBA	
Sagsfremstilling	Beslutning omkring handlings- og tidsplan i forbindelse med ny forpagter til restauranten.	
Beslutning	Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med bestyrelsesmedlem Jan Haugsted Petersen som formand. Arbejdet er igangsat og der vil efter behov blive informeret fra udvalgets arbejde.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 12	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra Baneafdelingen <ul style="list-style-type: none">- Baneudvalget har møde den 31. oktober omkring udarbejdelse af oplæg til dræningsplan Sekretariatet <ul style="list-style-type: none">- Når der skiftes til provisoriske tee-steder ændres greenfee i lighed med tidligere til ½ greenfee på alle tidspunkter. Der ydes ikke rabat på denne pris.- Arne Josefsen har på foranledning af bestyrelsen undersøgt mulighederne for etablering af et Erhvervsnetværk i golfklubbens regi. Konklusionen er at dette ikke er muligt/rentabelt. I stedet nedsættes en fokusgruppe	



	<p>omkring udvikling af golfklubbens eksisterende Erhvervsklub</p> <ul style="list-style-type: none">- Poul Berndt arbejder videre med fokusgrupperne omkring ”integrering af nye medlemmer” og forventer at kunne præsentere et oplæg for bestyrelsen på næste møde- Åbningstiderne i sekretariatet ændres fra 1. november til mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 – 15.00. Onsdag lukket.
	Åben/lukket

Mødet forventes afsluttet kl. 23.00



Bilag 1

Medlemmerne/foreningen

Vision for foreningen

Vi vil være en rummelig klub, der er kendetegnet af socialt samvær om gode og unikke golfoplevelser

Målsætninger

Det betyder, at

- Vi vil være det naturlige valg for nuværende og potentielle golfspillere i Vejle og omegn.
- Vi vil have et medlemstal omkring 1.800
- Vi vil fastholde og understøtte klubbens mange gode aktiviteter og traditioner
- Vi vil kontinuerligt udvikle og afprøve nye aktiviteter til medlemmer (matcher, turneringer og andre tiltag), der sikrer klubbens gode sociale liv og attraktive golftilbud

Fokusområder 2017 - 2020

- Fortsat fokus på at tiltrække nye medlemmer
- Udvikle tilbud med henblik på at fastholde medlemmer og inddrage nyere golfere i klublivet
- Inddrage "klubber i klubben" i udviklingen af klubbens sociale liv
- Udvikle og afprøve tiltag hvor naturen omkring klubben er i fokus

Vejle Golf Club eksisterer alene i kraft af og for sine medlemmer. Vejle Golf Club er en rummelig forening, der skal danne rammen om både gode golfoplevelser og givende socialt klubliv omkring spillet. Vejle Golf Clubs rummelighed betyder, at vi favner både den typiske voksne fritidsgolfer, børn og unge og eliten, der dyrker sporten til det højeste niveau.

Ansvarlig: Foreningsafdelingen



Bilag 2

Forretningen/Organisationen

Vision for forretningen og organisationen

Vi vil have en velfungerende organisation og en sund økonomi som fundament for vores ambitiøse udvikling af bane og klub

Målsætninger

Det betyder, at

- Vi vil kontinuerligt udvikle og tilpasse vores organisation til udfordringerne
- Vi vil sikre forretningsmæssig ideudvikling, så vi har gode indtjeningsmuligheder gennem ajourførte attraktive tilbud til konkret definerede målgrupper
- Vi vil gennem et fortsat konkurrencedygtigt kontingent fastholde nuværende medlemstal – og sammensætning, og dermed sikre klubbens grundlæggende økonomiske fundament
- Vi vil være det oplagte valg for greenfeespillere, company-days og andre indtægtsgivende arrangementer
- Vi vil fortsat udvikle medlemsdialogen i Vejle Golf Club

Fokusområder 2017 - 2020

- Fortsat udvikle klubbens synlighed på internettet/www.vgc.dk, Facebook og lignende medier med henblik på endnu bedre medlemsinformation og styrket markedsføring
- Udvikle indtægtsgrundlag for greenfee og arrangementer
- Fokus på optimal udnyttelse af klubhus og de nære omgivelser
- Udvikle og afprøve muligheder for yderligere synergi i samarbejdet med restaurant, træner og andre samarbejdspartnere
- Intensivere synliggørelsen af Vejle Golf Club i lokalsamfundet, erhvervslivet og overfor Golf-Danmark

Den fundamentale forudsætning for realisering af vision og målsætning er en velfungerende organisation med en stærk økonomi. Den større konkurrence på golfområdet og den aktuelle finanskriser gør denne udfordring endnu mere aktuel.

Ansvarlig: Sekretariatet