



# 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 21. oktober 2020 kl. 17.30	Mødenr.:	6 - 2020
Deltagere	<b>Bestyrelsen:</b> Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Søren Priess Gade (SPG)  <b>Manager:</b> Bo Vaaben (BV)  <b>Under punkt 3</b> Jens Jacob Iversen Claus Christensen		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

### Dagsorden:

<b>Pkt. 1</b>	<b>Godkendelse dagsorden - CS</b>	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden bemærkninger	
Åben/lukket	Åben	

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



<b>Pkt. 3</b>	<b>VGC Elite 2021 - 2023</b>	
Sagsfremstilling	Jens Jacob Iversen og Claus Møller Christensen præsenterer oplæg til ”Målsætning for Eliten 201	
Beslutning	I forlængelse af præsentationen besluttede bestyrelsen at Sportsudvalget kan arbejde videre med konceptet, fastlægge detaljer og udarbejde tids- og implemteringsplan. Bestyrelsen bakker op om implementeringen af konceptet i forventning om at de sportslige mål og delmål realiseres og at Sportsafdelingen finder en del af finansieringen gennem nye sponsorater Sportsafdelingen igangsætter ekstern kommunikation omkring konceptet.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

<b>Pkt. 4</b>	<b>Regnskab og budget 3. kvartal 2020 og medlemsudvikling - BV</b>	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab/budget for 3. kvartal 2020 og præsentation af medlemsudviklingen.	
Beslutning	Mindre forskydninger i forhold til halvårsregnskabet. Indtægtsiden specielt company days og sponsorater er fortsat under det forventede og greenfeeindtægter, udlejning af golfcars væsentlig over. De samlede udgifter vil blive under det budgetterede. Samlet forventes et resultat over det budgetterede.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

<b>Pkt. 5</b>	<b>Status: Projekt træningsfaciliteter – JHP, JD og TP</b>	
Sagsfremstilling	Præsentation af oplæg til ombygning af driving rangen inkl. budget.	
Beslutning	Projektgruppen præsenterede 3 løsningsforslag og budgetoverslag. Projektgruppen ønsker at arbejde videre med forslagene, så de til næste møde kan præsentere konkrete oplæg til endelig beslutning i bestyrelsen.	
Åben/lukket	Åben	

<b>Pkt. 6</b>	<b>Status: Golf simulator – SPG, CH og BV</b>	
Sagsfremstilling	Gennemgang af status og præsentation af oplæg til koncept for anvendelsen af golfsimulatorerne.	
Beslutning	Projektgruppens oplæg til prisniveau og koncept for anvendelse blev taget til efterretning. Det er fortsat forventningen at simulatorerne er i drift omkring årsskiftet. Projektgruppen vil præsentere status på hjemmesiden.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

<b>Pkt. 7</b>	<b>Generalforsamling 2021 - CS</b>	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af dato og kandidater til bestyrelsen. CH, JD og TP er på valg i henhold til vedtægterne.	
Beslutning	Generalforsamlingsdatoen blev fastlagt til tirsdag den 2. marts 2021. JD, CH og TP modtager genvalg.	
Åben/lukket	Åben	

<b>Pkt. 8</b>	<b>Ris-Ros kassen</b>
Sagsfremstilling	<p>Behandling af indkomne forslag.</p> <p>18.09.20 – information omkring planerne for regulering af skovområderne ved golfbanen</p> <p>05.10.20 – forslag om at medlemmernes kasserede bolde kan genanvendes som range bolde</p>
Beslutning	<p>Planerne for regulering af skovområderne er præsenteret på klubbens hjemmeside som særskilt artiklen og i mødereferatet fra Baneudvalgets sidste møde.</p> <p>Rangbolde flyver 10 – 15% kortere end normale golfbolde. Træneren vurderer at det vil give for stor forskellighed i træningen ved en sammenblanding.</p> <p>Genanvendelsestanken er god og det overvejes, om der kan findes en løsning.</p>
Åben/lukket	Åben/lukket

<b>Pkt. 9</b>	<b>Nyt fra sekretariatet - BV</b>
Sagsfremstilling	<p>Nyt fra</p> <p><i>Baneafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Greenkeeperne arbejder på afslutning af den samlede dræningsplan</li> <li>- budgetoverslag værkstedshal tkr. 1.400 inkl. moms</li> <li>- etablering af vejchikaner ønskes ikke igangsat</li> </ul> <p><i>Foreningsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- forslag til TRYOUT 2021 koncept fremlægges på næste bestyrelsesmøde</li> <li>- forslag til Turneringskalender 2021 fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.</li> </ul> <p><i>Restauranten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastro46 er vinterlukket frem til marts 2021. De åbner dog gerne for selskaber mv.</li> </ul> <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efter ønske fra Odense Golfklub hæves den gensidige greenfeeaftale til ½ pris min. kr. 250</li> <li>- GFCN1 – Horsens Golf Klub er indtrådt i fællesskabet. Kolding Golf Club har medlemsafstemning i uge 45 om de ønsker at fortsætte i samarbejdet.</li> <li>- Der skiftes til vinterrengøring af klubhus mv. fra den 1. november. Rengøringen foretages i vinterperioden onsdag og søndag aften</li> <li>- Belysning i klubhuset udskiftes med LED lys. En investering som forrentes over 2 år. Samtidig ændres belysningen i havestuen til en ”varmere”-belysning. Radiatorerne i toiletterne på half way house udskiftes.</li> <li>- Bestyrelsens årlige informationsmøde i november er aflyst p.g.a. Corona-situationen</li> <li>- Vi mangler p.t. 10 donationer for at kunne søge momsrefusion</li> </ul>
Åben/lukket	Åben/lukket

Mødet afsluttet kl. 21.35