



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 14. maj 2025 kl. 17.30	Mødenr.:	3 - 2025
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Anne-Sophie Friis (AF) Søren Priess Gade (SPG) Manager: Jens Elvang-Gøransson (JE) Gæst: Ingen		
Afbud			
Referent	Jens Elvang-Gøransson (JE)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt	
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	Nykredit lån – accept af låneberegning	
Sagsfremstilling	Hjemtagelse af lån vedr. overdækning driving range. Låneberegning, modtaget fra Per Gejl (PG) erhvervsrådgiver Nykredit. PG beder om bestyrelsens accept af låneberegning. Fra bestyrelsen underskriver CS,CH og JHP	
Beslutning	Bestyrelsen accepterer fremsendte låneberegning. Fra bestyrelsen underskriver CS,CH og JHP	
Åben/lukket	Åben/Lukket	

Pkt. 4	Strategiproces	
Sagsfremstilling	CS og JE har afholdt indledende møde med udviklingskonsulent fra DGU, Kim Uldal (KU). Oplæg til proces/møderække medsendt. Strategiproces igangsættes med udsendelse af medlemsundersøgelse – nulpunktsmåling – hvor alle medlemmer tilsendes spørgeskema via Golfspilleren i Centrum (GiC).	
Beslutning	Strategiproces opstartes med udsendelse af spørgeskemaundersøgelser og følges op af en møderække på 4-5 møder. Der skal ske en forhåndsinformering af medlemmerne om strategiprocesen herunder pointering af vigtigheden af at man bruger tid på at besvare det spørgeskema som udsendes via Golfspilleren i Centrum, som VGC genoptager brugen af. Spørgerammen tilføjes spm. vedr. brug af boldrendetider. Placeringen af strategimøder vil i videst muligt omfang ske i forlængelse af bestyrelsesmøder. Blandt alle besvarelser vil der blive trukket lod om 3 stk. præmier.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 5	Lukket punkt	
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 6	Økonomi	
Sagsfremstilling	Gennemgang af væsentlige afvigelser regnskab vs. budget pr. 30/4	
Beslutning	JE redegjorde for afvigelser. Afvigelserne forventes ikke at få indflydelse på forventningen til årets resultat. Bestyrelsen tog redegørelsen vedr. afvigelser til efterretning.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Ris-Ros kassen	
Sagsfremstilling	Ingen henvendelse modtaget.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Nyt fra sekretariatet - JEG	
Sagsfremstilling	Nyt fra - <i>Baneafdelingen</i> - nye afstandsmarkeringer på Driving Range - nyt baneoversigtskort på kort huls banen - nye teesteds skilte på kort huls banen, så de ligner skilte på stor bane. - Varslingssystem parken 2 opdateres med ny trådløs sender og nye ure. - <i>Foreningsafdelingen</i> - Det kører. - Try-Out weekendkursus for kvinder – stor succes. - <i>Sportsafdelingen</i> - Det kører - Ønske om information på FB op til Danmarksturneringskampe.	

	- <i>Restauranten.</i> <i>Afvikler mange arrangementer.</i> <i>Der har været enkelte henvendelser fra klubber i klubben, som er behandlet.</i> - <i>Pro'en</i> <i>Afholdt møde med Talal. 4 primære punkter. Lys, klimaanlæg, lugtgener helstegning af pattegrise og træner studio.</i> <i>Studio. Undersøger hvad der skal til for at lave et fint Studio til TS.</i> <i>Lys shop. Afventer tilbud på udskiftning af halogenspots til LED. Kræver udskiftning af skinner.</i> <i>Lugtgener. TS og CL taler sammen. CL er med på at gener skal mindskes mest muligt.</i> <i>Klimaanlæg shop. Afventer og vurderer problemets omfang.</i> <i>Nyt køleskab er indkøbt.</i> - <i>Sekretariatet</i> ○ <i>Fællesmøder alle ansatte er opstartet. Afholder fællesmøde ca. hver 3 måned.</i> ○ <i>Betaling af regninger/overførsler fra bank kræver nu dobbeltgodkendelse. Revisor er orienteret om ændringen.</i> <i>Tidligere procedure vedr. kontrol af betalinger er efter denne ændring ophørt.</i> ○ <i>Korthulsbanen skifter navn til "Engen". Implementeres løbende.</i> ○ <i>DGI stævne. 3-4-5. juli. Pt. total 281 deltager.</i> ○ <i>Ordensregler opdateret for Korthuls banen. Samme mening men anden formulering og tilføjelse af Dress Code.</i> ○ <i>Helmershus.</i> <i>JE indkaldt til møde med Vejle Kommune vedr. Helmershus tirsdag den 27/5 kl. 13-13.45 med Chefkonsulent (Staben, Kultur & Sundhed) Anne Hammerich Thrane.</i>
Åben/lukket	Åben/lukket

Pkt. 9	Eventuelt	
Sagsfremstilling	Lejeaftale med Vejle Kommune vedr. golfbanen. Aftalen udløber 31/12-2035.	
Åben/lukket	Åben	

Mødet afsluttet kl. 20.15