



# 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 27. oktober 2021 kl. 18.00	Mødenr.:	6 - 2021
Deltagere	<b>Bestyrelsen:</b> Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Søren Priess Gade (SPG)  <b>Manager:</b> Bo Vaaben (BV)		
Afbud	Judith Domino (JD)		
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 mødereferat - CS</b>	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde.	
Beslutning	Godkendt og underskrevet uden bemærkninger	
Åben/lukket	Åben	

<b>Pkt. 3</b>	<b>Kvartalsopfølgning regnskab / budget - BV</b>	
Sagsfremstilling	Regnskabet følger det budgetterede med flere større og mindre positive afvigelser. Eneste væsentlige negative afvigelse er p.t. manglende indtægter fra udlejning af golfsimulatorerne, som i forbindelse med Covid-19 restriktionerne var lukket hele første halvår. Samlet forventes et resultat over det budgetterede.	
Beslutning	BV gennemgang blev taget til efterretning.	
Åben/lukket	Åben	

<b>Pkt. 4</b>	<b>Status igangværende projekter - BV</b>	
Sagsfremstilling	Status igangværende projekter. - Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) - Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)	
Beslutning	BV supplerede statusbeskrivelsen omkring Arbejdsmiljø i bilag 1 med - Den nødvendige brandsikring er p.t. estimeret til tkr. 170	
Bilag	Bilag 1 - statusbeskrivelse	
Åben/lukket	Åben	

<b>Pkt. 5</b>	<b>Restauranten - BV</b>	
Sagsfremstilling	Orientering omkring status.	
Beslutning		
Åben/lukket	Lukket	

<b>Pkt. 6</b>	<b>Generalforsamlingen 2022 - CS</b>	
Sagsfremstilling	Næste års generalforsamling planlægges til gennemførelse torsdag den 3. marts 2022. I henhold til vedtægterne er CS, SPG og JHP er på valg.	
Beslutning	Datoen blev fastlagt og starttidspunktet ændret fra normalt kl. 19.30 til kl. 19.00. Samtidig vil golfklubben være vært med en genstand til alle deltagere i generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller genvalg til Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Søren Priess Gade.	
Åben/lukket	Åben	

<b>Pkt. 7</b>	<b>Ris-Ros kassen</b>	
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne forslag. <b>30.09.21</b> Påpeger udfordringer i forhold til trafiksikkerheden på vejen ved korthulsbanen. <i>Det er offentlig vej og bestyrelsen er ikke bekendt med at der har været uheld, men vil være opmærksom på om trafiksikkerheden bør/kan forbedres ikke mindst hvis Korthulsbanen skal udvides og passagen af vejen bliver nødvendig.</i>	



	<b>13.10.21</b> Forslag til hvorledes flere medlemmer kunne motiveres til at deltage i den årlige generalforsamling. Bl.a. tilbud om bespisning, flytning af starttidspunkt. <i>I forlængelse af henvendelsen har bestyrelsen drøftet evt. justeringer i forhold til afviklingen af klubbens generalforsamling (se pkt. 6)</i>
Åben/lukket	Åben

<b>Pkt. 8</b>	<b>Nyt fra sekretariatet - BV</b>	
Sagsfremstilling	<p>Nyt fra <i>Baneafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ændret til TRIO-banen. Primært p.g.a. ormeskud og ekstraordinær topdresning af P5, P6 og P7</li><li>- Baneudvalgsmøde mandag den 1. november</li></ul> <p><i>Foreningsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tilbud om forlængelse af TRYOUT forløb udsendes i uge 44</li><li>- Formandskabet i Begynderudvalget er overtaget af Erik Nielsen og Gert Jensen</li></ul> <p><i>Sportsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cecilie Eggensen er udtaget til DGU's landholdstrup</li><li>- Eliteafdelingens bruttotrup (ca. 10 – 15 spillere) må som en del af elitesatsningen benytte golfsimulatorerne, når de ikke er lejet af betalende brugere</li></ul> <p>Sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er indkøbt borde og stole til golfsimulator rummet og der opstilles ligeledes køleskab med drikkevarer som sælges via MobilePay</li><li>- Marlene afspadserer torsdage og fredage i vinterperioden</li></ul>	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet forventes afsluttet kl. 20.30

## Bilag 1

### Status igangværende projekter

#### **Arbejds miljø (varm hal til vinterarbejde)**

Mod arkitektens forventning betyder byningens placering desværre at den vurderes at være i brandkategori 2. Derfor skal en autoriseret brandrådgiver involveres i byggesagen. Rådgivningshonoraret er tkr. 75 excl. de bygningsændringer der skal gennemføres. Arkitekten afventer brandrådgiverens endelig vurdering og tilbagemelding.

#### *Økonomi*

Det er aftalt med arkitekt og entreprenør at de forventede øgede omkostninger i forbindelse med yderligere brandsikring, delvis kan dækkes ind ved besparelser i den nuværende konstruktion. Det forventes dog at den samlede byggesum fratrukket værdien af ”eget arbejde” vil være vanskelig at holde under tkr. 1.000.

#### *Tidsplan*

Vi arbejdede efter at byggeriet skulle være færdigt inden årsskiftet, men brandrådgiverens forventede sagsbehandlingstid på 3 – 4 uger betyder at det på nuværende tidspunkt er for usikkert at estimere en tidsplan.

#### **Driving range**

Vi afventer et samlet oplæg fra arkitekten, hvor overdækningen integreres med den nuværende bygning og begge bygninger fremstår med sedumtag. I oplægget indarbejdes forslag til, hvorledes tagkonstruktionen i nuværende bygning kan forstærkes, så den også kan bære et sedumtag.

#### *Skovloven*

Der forventes svar fra Skov- og miljøstyrelsen i oktober 2022.

#### *Økonomi*

Med nogen usikkerhed er det fortsat forventningen at det samlede byggeri inkl. Sedumtag og medregnet ”eget arbejde” (se nedenfor) samlet vil beløbe sig til under tkr. 1.100 inkl. moms.

#### *Tidsplan*

Efteråret 2022.

#### **Eget arbejde**

Entreprenøren – VLbyg – er indstillet på at golfklubben i begge projekter bidrager med eget arbejde, hvor det skønnes relevant. Omfanget og værdien af dette arbejde er endnu ikke aftalt.