



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 2. februar 2022 kl. 17.30	Mødenr.:	1 - 2022
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Søren Priess Gade (SPG) Manager: Bo Vaaben (BV) Gæst Camilla Lysen og hendes køkkenchef Simon Jensen deltager under spisningen		
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	Regnskab 2021 - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab 2021 til underskrift og godkendelse af bestyrelsen.	
Beslutning	BV overordnede gennemgang af regnskabet med fokus på afvigelser i forhold til det budgetterede, blev taget til efterretning. Regnskabet, som af bestyrelsen betegner som tilfredsstillende, fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling (se pkt. 6).	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Budget 2021 - BV	
Sagsfremstilling	Behandling af oplæg til Budget 2022.	
Beslutning	Oplæg til Budget 2022 blev gennemgået, drøftet og godkendt uden væsentlige bemærkninger. Budgettet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling (se pkt. 6)	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Status diverse projekter	
Sagsfremstilling	Status - Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) - Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)	
Bilag	Statusbeskrivelse – bilag 1	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6	Generalforsamling - CS	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af endelig dagsorden for generalforsamlingen torsdag den 3. marts 2022.	
Beslutning	Bestyrelsen indstiller Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Søren Priess Gade til genvalg. Der er ikke modtaget indkomne forslag. Dagsorden i henhold til vedtægternes § 11.	
Bilag	Dagsorden i henhold til vedtægterne – bilag 2	
Åben/lukket	Lukket	

Pkt. 7	Klubmesterskaberne 2022	
Sagsfremstilling	Turneringsudvalget beder bestyrelsen genoverveje beslutningen om at flytte afviklingen af Klubmesterskaberne 2022 fra 27./28. august til 17./18. september. Klubmesterskaberne er efter Turneringsudvalgets opfattelse en af de vigtigste turneringer i golfklubben og med omkring 100 deltagere ønsker udvalget derfor de mest optimale bane- og vejrforhold til afviklingen af turneringen. Ingen kan forudsige bane- og vejrforholdene men det er udvalgets vurdering at mulighederne for optimale forhold øges ved at fremrykke afviklingsdatoen. Turneringsudvalget ønsker ligeledes at klubbens dygtigste golfspillere har mulighed for at deltage i klubmesterskaberne og en alternativ dato i forhold til DGU's anbefalinger vurderes derfor ikke relevant. Følges DGU's anbefalinger	



	ikke, vil mange af klubbens elitespillere var optaget af andre ranglisteturneringer mv.
Beslutning	Kontakt til golfklubberne i Greenfeecub no. 1 samarbejdet viser at ingen p.t. har valgt at placere klubmesterskaberne i weekenden den 17./18. september. Bestyrelsen anerkender og respekterer Turneringsudvalgets argumentation for placering af klubmesterskaberne ultimo august, men mener at klubben ved at placere klubmesterskaberne medio september tilgodeser de manges muligheder for at spille golf i de weekender, hvor klubberne afvikler mesterskaberne. Det kan give klubbens medlemmer bedre muligheder for evt. greenfeespil i weekenden hvor vi afvikler mesterskaberne og omvendt andre golfklubbers medlemmer mulighed for greenfeespil hos os, når deres hjemmeklub afvikler mesterskaber. Bestyrelsen er enig i Turneringsvalgets ønske om at placere mesterskaberne i een af de af DGU forslåede weekender, for at tilgodese at Elitespillere ikke er tilmeldt andre ranglisteturneringer de pågældende datoer. Bestyrelsen er indstillet på at BV i Greenfeecub no. 1 søger samarbejde omkring en systematik for afviklingen af fremtidige klubmesterskaber.
Åben/lukket	Åben

Pkt. 8	Ris-Ros kassen	
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne forslag. Ingen modtaget siden sidste bestyrelsesmøde	
Beslutning	Ingen	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 9	Lydanlæg i restauranten	
Sagsfremstilling	Medlem 27-1869 Jan Fredsted Pedersen oplever udfordringer når der til store forsamlinger i havestuen og restaurantlokalet skal gives fælles informationer. Det kan være ved præmieoverrækkelsen, møder mv. Han opfordrer bestyrelsen til at investere i forbedring af lydforholdene og har indhentet et tilbud.	
Beslutning	Bestyrelsen takker for oplægget og er enig i problemstillingen. Med udgangspunkt i oplægget igangsætter BV en løsning.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 10	Mødekalender 2022	
Sagsfremstilling	Fastlæggelse af bestyrelsesmøde mødekalender for 2022 (husk kalender :-))	
Beslutning	Datoer for bestyrelsens møder i 2022 blev fastlagt.	
Bilag	Bestyrelsens mødekalender 2022 – Bilag 3	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 11	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<i>Baneafdelingen</i> <ul style="list-style-type: none">- der er foretaget en udskiftning i maskinparken <i>Foreningsafdelingen</i> <ul style="list-style-type: none">- 67 TRYOUT fra 2021 har valgt at fortsætte som betalende medlemmer. En konverteringsprocent på 25 – 30% svarende til tidligere sæsoner- 85 TRYOUT fra 2021 har forlænget (max. 12 mdr. fra	

	<p>indmeldelsestidspunktet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Race to Munkebjerg ændrer navn til Friends of VGC <p>Hovedopgaven er fortsat at være bindeled mellem ”nye frigivne golfere” og ”mere rutinerede golfere” med det formål at integrere nye golfere i klubben.</p> <p>Informationer om og fra Friends of VGC vil fremtidigt være tilgængelige fra klubbens hjemmeside.</p> <p><i>Restauranten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den lille Kok er ved at flytte ind og forventer at åbne senest den 1. marts <p><i>Pro'en</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Proshoppen vil i 2022 tilbyde salg af klubbetøj. I første omgang mod forudbestilling og efterfølgende med en mindre kollektion i butikken <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariatet er renoveret - Nuværende miljø omkring check-in for medlemmer og gæster opdateres og renoveres i forbindelse med udskiftning betalingsløsning
Åben/lukket	Åben/lukket

Mødet afsluttet kl. 20.45

Bilag 1

Status igangværende projekter

Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)

Sagen er behandlet på kommunen og vi har modtaget byggetilladelse.

Økonomi

Entreprenøren har fremsendt tilbud inkl. den nødvendige ekstra brandsikring og med forslag til "eget arbejde". Vi afventer tilbud på installation af varmekilde, vand mv. samt afsluttende omkostninger for godkendelse af brandmyndighederne. Det er vurderingen at den samlede byggesum vil blive omkring kr. 1.400 inkl. moms.

Tidsplan

Byggeriet kan tidligst påbegyndes i de sene forårmåneder 2022. Det er travle måneder for greenkeeperne og behovet for "varm hal" er begrænset henover sommeren, derfor planlægges byggeriet igangsat i løbet af efterårmånderne, så byggeriet kan afsluttes inden den kolde tid 2022/2023.

Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)

Entreprenøren har fremsendt tilbud på ny overdækning inkl. forstærkning af tagkonstruktionen på nuværende bygning, så alt er forberedt til montering af sedumtag. Der er modtaget tilbud på montering af sedumtag.

Skovloven

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

Økonomi

Byggeri inkl. Sedumtag og medregnet "eget arbejde" ca. 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.

Samlet finansiering

Udover nettoprovenuet fra det bevilgede kreditforeningslån anslås at golfklubben skal bidrage med ca. tkr. 500, som kan hentes på klubbens driftkredit. Det ekstraordinære træk kan delvis finansieres hvis golfklubben igen i år kan opfylde betingelserne for forholdsmæssig momskompensation. Et beløb der i givet fald indbetales i november 2022.



Bilag 2

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
6. Indkomne forslag
 - a. ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Claus Svold (modtager genvalg)
 - b. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg)
 - c. Søren Priess Gade (modtager genvalg)Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Søren Priess Gade.
8. Eventuelt

Vejle Golf Club
Claus Svold
Formand

Bilag 3

Overordnet plan for bestyrelsesmøder i 2022

Møderne afholdes som hovedregel Vejle Golf Clubs lokaler fra kl. 18.00 med fællesspisning fra kl. 17.30.

Indkaldelse til bestyrelsesmøderne udsendes af formanden senest fredagen i ugen før bestyrelsesmødet.

Forslag til dagsordenpunkter skal være formanden i hænde senest mandagen i samme uge som dagsorden udsendes.

Måned	Dag	Faste dagsordenpunkter	Ansvarlig
Februar	02.	Godkendelse af regnskab og budget Fastlæggelse af dagsorden mv. generalforsamling	BV
Marts	03.	Generalforsamling	
April	06.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab	BV
Maj	04.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab	
Juni	08.	-	
August	22.	Kvartals- og halvårsopfølgning budget og regnskab	BV
September	21.	-	
Oktober	26.	Kvartalsopfølgning budget og regnskab	BV
November	30.	Matchkalender 2023 Generalforsamling 2023	BV
Februar	01.	Årsopfølgning budget og regnskab 2022 Budget 2023	BV BV
Marts	XX.	Generalforsamling 2023	