



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 22. september 2021 kl. 18.00	Mødenr.:	5 - 2021
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Manager: Bo Vaaben (BV)		
Afbud	Søren Priess Gade (SPG)		
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden bemærkninger	
Åben	Åben	

Pkt. 2	Godkendelse mødereferat - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde.	
Beslutning	Godkendt og underskrevet uden bemærkninger	
Åben	Åben	

Pkt. 3	Status igangværende projekter - BV	
Sagsfremstilling	Status igangværende projekter. - Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) - Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)	
Beslutning	Projektet omkring Arbejdsmiljø er i fremdrift og forventes fortsat at kunne gennemføres indenfor den overordnede budgetramme. Byggeriet på driving rangen er af Vejle Golf Club og de fagfolk, der har været inddraget i projektet været opfattet som forlængelse af en eksisterende bygning. Kommunen oplyser imidlertid at byggeriet foretages på et matrikelnummer omfattet af fredskov, så der skal efter Skovloven søges tilladelse i Miljøministeriet, inden der kan udstedes den nødvendige byggetilladelse. Ansøgningen er fremsendt og Miljøministeriet har meddelt at der skal forventes en sagsbehandlingstid på 12 måneder. Ved en opfølgende kontakt til Miljøministeriet bekræftes sagsbehandlingstiden og golfklubben kan intet gøre for at fremskynde processen. Bestyrelsen har besluttet at der arbejdes videre med projektet, så alt er klar, når tilladelsen modtages.	
Bilag	Bilag 1 - statusbeskrivelse	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Restauranten - CH	
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Åben/lukket		

Pkt. 5	Turneringsafvikling 2022 - BV	
Sagsfremstilling	Drøftelse og evt. opdatering af gældende regler for planlægning og afvikling af turneringer. F.eks. antallet af turneringen, tidspunkt for afvikling, minimum antal deltagere, krav om deltagelse i spisning (for at støtte restauranten) m.v. Forretningsorden og Turneringsguide vil efterfølgende danne baggrund for Turneringsudvalgets oplæg til Turneringskalender 2022, som præsenteres for bestyrelsen senest ultimo november.	
Beslutning	Bestyrelsen ønsker ingen ændringer i gældende Forretningsorden for afvikling af turneringer (se bilag 2), men henstiller til en mere konsekvent overholdelse af gældende regler. Bestyrelsen bemærker samtidig at Forretningsordenen gælder for alle turneringer, som afvikles i Vejle Golf Club. Bestyrelsen henstiller at det tydeliggøres i invitationerne til turneringerne at ved vigende deltagerantal vil en planlagt gunstart blive ændret til løbende start. Samtidig henstilles at seneste tilmeldingstidspunkt til turneringerne maksimeres, så tiderne hurtigt kan blive frigivet ved ændring fra f.eks. gunstart til løbende start eller evt. aflysning, af hensyn til de medlemmer (og gæster), som ikke kan eller ønsker at deltage i turneringen.	
Bilag	Bilag 2 – Forretningsorden for afvikling af turneringer	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6	Informationsmøde - CS	
Sagsfremstilling	Bestyrelsen har tidligere inviteret medlemmer til et Informationsmøde i forbindelse med afslutningen af sæsonen. Ophævelsen af restriktionerne i forbindelse med Covid-19 åbner mulighed for at disse møder kan genoptages. Ønsker bestyrelsen at genoptage denne møderække og hvilke dagsordenpunkter kunne i givet fald være interessante.	
Beslutning	Informationsmøder kan være et nyttigt kommunikations- og dialogværktøj mellem bestyrelse og medlemmer og vil fremadrettet blive overvejet anvendt af bestyrelsen ved behandlingen af situationsbestemte temaer, udfordringer og problemstillinger.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 7	Senior Section - BV	
Sagsfremstilling	Kjeld Egebo, Senior Section har fremsendt følgende til behandling i bestyrelsen: - Ændring af prøveperioden i 2021 til en permanent ordning for så vidt angår gunstart ved Senior Sections månedlige Mexican Scramble turneringen. Det har i 2021 været en stor succes. - Ændring af starttidspunkt på disse gunstarter til kl. 8:00 (drejer sig om 6-7 gange årligt) - Eventuel ændring af spilledag fra hver mandag til hver onsdag. Dette vil gøre det muligt at forkorte tilmeldingstidspunkter fra fredag (altså 3 døgn) til tilmelding tirsdag (altså under 1 døgn). Bestyrelsen fik sidste år indtryk af at dette ikke ville være et problem, men fik ikke opbakning af generalforsamlingen (Senior Sections), da fordelene sidste år ikke var så synlige for medlemmerne, som nu, hvor tilmeldingen kan ske dagen før. En sådan ændring skal dog endelig godkendes af generalforsamlingen (Senior Section), da det kræver en vedtægtsændring.	
Beslutning	Bestyrelsen er indstillet på at prøveperioden omkring månedlige gunstarter fortsætter som en permanent mulighed, men ønsker at starttidspunktet kl. 7.30 fastholdes. Bestyrelsen er indstillet på at Senior Section som en forsøgsordning i 2022 flytter deres spilledag fra mandag til onsdag.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8		
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Åben/lukket		

Pkt. 9	Ris-Ros kassen	
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne forslag. <i>Ingen feedback modtaget siden sidste bestyrelsesmøde.</i>	
Bilag	Ingen	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 10	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra <i>Baneafdelingen</i> - Stadig mange positive tilbagemeldinger fra medlemmer og gæster omkring banens stand - I uge 39 gennemføres den planlagte intensive pleje af greens <i>Foreningsafdelingen</i> - 302 TRYOUT'ere er i gang. P.t. er 69 (23%) frigivet til "stor bane". Samme niveau som tidligere sæsoner. <i>Sportsafdelingen</i> - Juniorafdelingen har modtaget tkr. 20 fra DIF-pulje til årsafslutning - Mange positive sportslige resultater. F.eks. 4. plads til damerne i Elitedivisionen, oprykning af vores bedste herrehold fra 3. til 2. division og U25 er i landsfinalen. <i>Restauranten</i> - Restauranten lukker den 18. oktober. De planlægger at tilbyde Nytårsmenu som take-away. <i>Sekretariatet</i> - Gruppen "de frivillige" udskifter vinduer, døre og træbeklædning på bygningen med golfsimulatorerne - Vi mangler p.t. 20 donationer for at kunne ansøge om momsrefusion	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet afsluttet kl. 20.45

Bilag 1

Status igangværende projekter

Arbejds miljø (varm hal til vinterarbejde)

Der er udfærdiget tegninger og på baggrund af disse modtaget et konkret tilbud på opførelsen. Derudover har vi endnu ikke modtaget tilbud på bl.a. varmepumpe, udsugning, kompressor, vand mv.

Økonomi

Det er forventningen at den samlede byggesum medregnet "eget arbejde – se nedenfor" vil indenfor det overordnede budget.

Tidsplan

Vi arbejder efter at byggeriet skal være færdigt inden årsskiftet, men sagsbehandlingstiden omkring byggetilladelse, evt. problemer med levering af byggematerialer, omfanget af "eget arbejde" og håndværkerens kalender kan udfordre denne overordnede tidsplan.

Driving range

Der er indhentet tilbud fra flere leverandører og vi har valgt at forsætte med VLbyg, samme firma som opfører den "varme hal" (se ovenfor).

VLbyg har i forlængelse af deres tilbudsgivning skitseret forslag til besparende konstruktionsændringer, som vil have minimal indflydelse på overdækningens funktionalitet. Der er endnu ikke modtaget tilbud eller tegninger med disse ændringer.

Sedumtag

Tagkonstruktionen på eksisterende bygning vil kræve ændringer for at kunne bære et Sedumtag. VLbyg vil sammen med de nye tegninger udarbejde konkret forslag til og prisoverslag over, hvorledes forstærkningen kan gennemføres.

Myndighedsgodkendelse

Der afventes godkendelse af Miljøministeriet.

Økonomi

Med nogen usikkerhed er det forventningen at det samlede byggeri inkl. Sedumtag og medregnet "eget arbejde" (se nedenfor) samlet vil være indenfor det overordnede budget.

Tidsplan

Målet var sæsonstart 2022, men er nu ændret til hurtigst muligt efter modtagelse af myndighedsgodkendelse. På baggrund af tilbagemeldingen fra Miljøministeriet ikke før ultimo 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.

Bilag 2

Forretningsorden for afvikling af turneringer

Overordnet

Med denne forretningsorden fastsættes et regelsæt som har til formål at sikre flest mulige medlemmers adgang til spil på banen.

Hovedregel

Planlægningen af turneringskalenderen foretages ud fra følgende hovedregler:

- turneringer afvikles udenfor banens spidsbelastningsperioder
- i weekender og sammenhængende helligdage må der maksimalt forekomme en banelukning

Banelukning A - Løbende start fra ét tee-sted

Generelt

Forudsætter alene lukning af 1 tee-sted i en begrænset periode.

Placering

Ingen særlige krav da der vil være 2 tee-steder åben.

Antal deltagere

Tee-stedet må maksimalt være lukket i 2 timer.

Der skal startes med min. 7/8 minutters mellemrum. Dvs. max. 32 spillere i timen.

Banelukning B - Gunstart eller løbende start fra mere end ét tee-sted

Generelt

Forudsætter lukning af banen i en længere periode.

Placering

Til tilstræbes at turneringer i weekender og på helligdage placeres med start efter kl. 12.30. På hverdage skal turneringerne være afsluttet senest kl. 15.00.

Antal deltagere

Min. 60 deltagere.