



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 6. april 2022 kl. 18.00	Mødenr.:	3 - 2021
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)		
Afbud	Ingen		
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Åben	Åben	

Pkt. 2	Godkendelse mødereferat - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferat fra sidste bestyrelsesmøde.	
Åben	Åben	



Pkt. 3	Konstituering	
Sagsfremstilling	I forlængelse af generalforsamlingen skal bestyrelsen konstituere sig	
Beslutning	Bestyrelsen konstituede sig og fortsætter uændret med Claus Svold som formand og Charlotte Holst som næstformand.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 4	Opfølgning regnskab vs budget 1. kv. - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af væsentlige afvigelser i regnskab vs budget.	
Beslutning	Regnskabet følger budgettet på alle væsentlige punkter og der forventes efter 1. kv. et årsresultat omkring det budgetterede.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

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

Pkt. 7	Dato for afvikling af klubmesterskaberne - BV	
Sagsfremstilling	Golfklubberne i Greenfeeclub no. 1 samarbejdet er enige om at afviklingen af Klubmesterskaberne fra 2023 forsøges koordineret, således at klubberne fordeler afviklingen af mesterskabet på de 2 weekender, som anbefales af DGU. Klubberne vil samtidig være opmærksomme på at muligheden for at vælge den tidligste eller seneste weekend fordeles mellem klubberne.	
Beslutning	Blev taget til efterretning af bestyrelsen uden bemærkninger.	
Åben/lukket	Åben	



Pkt. 8	Ændring af mødedatoer	
Sagsfremstilling	Der skal findes nye mødedatoer for bestyrelsesmøderne i august og september. (husk kalender :-)	
Beslutning	Bestyrelsesmødet mandag den 22. august flyttes til onsdag den 24. august. Mødet den 21. september fastholdes.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 9	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	<p><i>Baneafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Det kolde vejr betyder at vi p.t. alene kan spille TRIO-bane- Bestyrelsen overvejer om det efter sommertiden skal indføres at når der er mindre end 27 huller åbne bortfalder boldrenderne og alle tider kan bestilles- Chefgreenkeeper Kristoffer Harreby deltager på næste bestyrelsesmøde <p><i>Foreningsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Der er p.t. tilmeldt 95 TRYOUT'ere mod ca. 130 samme periode 2021- Efter "coronaen" forventes samlet et mindre antal begyndere i 2022 <p><i>Sportsafdelingen</i></p> <ul style="list-style-type: none">- der mangler spillere til flere regionshold <p><i>Restauranten</i></p> <ul style="list-style-type: none">- er kommet godt i gang, selv om vejret har drillet- Horesta og efterfølgende Vejle Kommune har vurderet forpagtningsaftalen som værende på markedsmæssige vilkår- det afstemmes med Den lille Kok og "restaurant" ligeledes skal fremgå af skiltet ved indkørslen til golfklubben <p><i>Sekretariatet</i></p> <ul style="list-style-type: none">- BV's orientering om evt. sponsorsamarbejde med Vejle Boldklub blev taget til efterretning- Prisen for leje af golfcars er ændret til kr. 20 pr. kvarter, dog min. kr. 100	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet forventes afsluttet kl. 19.30

Bilag 1

Status igangværende projekter

Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)

Sagen er behandlet på kommunen og vi har modtaget byggetilladelse.

Økonomi

Vi har modtaget tilbud for alle leverandører og fratrukket værdien af ”eget arbejde” og de lovmæssige brandsikringskrav forventes den samlede byggesum at blive omkring tkr. 1.400 inkl. moms.

Tidsplan

Der afholdes møde med entreprenøren i løbet af foråret, for at fastlægge datoen for igangsætningen af byggeriet. Det er fortsat forventningen at byggeriet igangsættes, så det kan ibrugtages inden vinteren 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.

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.

Der er ligeledes fremsendt ansøgninger til flere fonde.