



<b>BESTYRELSESMØDE</b>		<b>Dato 21.02.18</b>	
		<b>Tidspunkt: 18.00</b>	
		<b>Lokale: Klubben</b>	
Ordstyrer: Inge-Lis M.	Referent: Ruben L.	Deltagere: Inge-Lis M, Peter M, Annie P, Ruben L, Ole B. Kjeld S, Ulla H., Peter K.	Forplejning: Smørrebrød

## DAGSORDEN/REFERAT

### 1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde d. 17.01.18

Reparation af utætheder i taget på maskinhallen blev drøftet. Indhentning af tilbud på reparation igangsat.  
Referatet godkendt

### 2. Orientering fra formanden. Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte dispositioner.

Inge-Lis har gennemført den årlige forhandling med pengeinstitutter, som er forløbet tilfredsstillende.

Der er indkommet flere forslag til bestyrelsen om nyanskaffelser mv. Da der allerede har været betydelige ekstraordinære udgifter, bla. til et vores vandværk, vil der blive lavet en oversigt over behov og ønsker og foretaget en prioritering derud fra.

### 3. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf.

Der har været væsentlige udgifter på kr. 33. 450 i januar, ifm. renovering af nyt vandværk.

Der er lavet en aftale om køb af fairwayklipper og gødningsspreder gennem Leasing Fyn , og der er indkøbt en rendegraver kontant. Gødningssprederen benytter flydende gødning. Flydende gødning kan doseres præcist og har hurtig effekt og så bliver vi fri for de sæfvanlige ”granulat kugler” på banen.

Det indkøbte lydanlæg til klubhuset forventes monteret i uge 11. Der må påregnes ekstra udgifter til elektriker ifm. monteringen.

Likviteten er fortsat tilfredsstillende.

### 4. Samarbejde og fordeling af udvalgsposter.

En mindre ændring i fordelingen af udvalgsposter blev besluttet, således at Kjeld Skogstad overtager formandsposten for sponsorudvalget fra Ruben Leonhardt, samt at posten som bestyrelsens sekretær fremover varetages af Annie Pihl. Inge-Lis fik bekræftelse på, at alle i bestyrelsen indgår i et effektivt og konstruktivt samarbejde.

### 5. Status på trænersituationen / Proshop

Siden sidst har der været afholdt møder med flere kandidater til jobbet som træner. Det blev aftalt at Inge-Lis og Peter Mosdal træffer den endelige beslutning om ansættelse, på bestyrelsens vegne. Den fremtidige situation med vores Proshop afhænger af udfaldet af træner, men vi har stadig flere muligheder. Vi har bla. modtaget tilbud fra Backtee, som vil give os rådret over et konsignationslager, bestående af deres nye kollektion af golftøj.

### 6. Møde med Erfa gruppe i XL-regi

Mødet er flyttet til den 24 marts. Her vil vi forslå ændringer til den nuværende aftale, så det tilgodeses økonomisk, at NDG trækker læsset som foretrukken vinterbane.

**7. Orientering fra sekretariatet.**

Vi har haft forsøg på indbrud i golfklubben via det lille vindue i kontoret. Her havde de ubudne gæster aflagt vinduet, men derudover ikke haft adgang til lokalerne, hvor der i øvrigt aldrig er kontanter eller andet af væsentlig værdi. Hændelsen er politianmeldt, og der blev undersøgt forsikringsbetingelser ift. reparation. Udgifter til reparation forventes at blive ca. kr. 1.500

Da en af vores weekendmedarbejdere, Kamilla har fået job, vil der snarest blive lavet et opslag, hvor vi efterlyser hendes afløser.

Der iværksættes en lovpligtig egenkontrol på fødevarerområdet.

Det er undersøgt at etablere mobilpay som betalingsmulighed. Det er dog ikke uden omkostninger og komplikationer regnskabsmæssigt, hvorfor det er udsat indtil videre.

Sekretariatet arbejder for tiden med prisfastsættelse af mad for 2018, hvor mindre prisstigninger må forventes.

**8. Orientering fra udvalgene.**

Beslutningen om køb af nyt regelmateriale til undervisning er udsat til senere på sæsonen

Ole Bulebanker fra klubhusudvalget har foretaget reparation af bl.a. vores udlåns-golfvogne. På drivingrangen er der sat skilte op, så vores greenfee gæster bliver mindet om at træningsbolde ikke er gratis. De sidste detaljer er ved at være på plads mht. maling af klubhuset

Den årlige vandprøvekontrol af drikkevandet er netop godkendt.

Seniorudvalget planlægger en fælles arbejdsdag med oprydning og rengøring af terrasser og bede mv

**9. Medlemshenvendelser.**

Bestyrelsen har modtaget forslag til ændring af møblementet i klubhuset. Der er sendt direkte svar til medlemmerne.

**10. Evt.**

"Giv Liv". Et livsreddende kursus er planlagt til 11. og evt. også 25. april kl. 19.00 i klubhuset.

**11. Næste møde d. 19. marts**