



BESTYRELSESMØDE		Dato: 20/9-18	
		Tidspunkt: 18.00	
		Lokale: Klubben	
Ordstyrer:	Referent: API	Deltagere: ILM, PM, API, OB, UH Afbud fra: KS, RL og PK	Forplejning: Klemmer

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referatet fra sidste møder d. 08.08.18 & 27-08.18
Godkendt
2. Opfølgning på formandsmødet
På formandsmødet var der spørgsmål vedr. sponsorer - kunne ikke besvares, da der ingen repræsentanter var til stede fra sponsorudvalget.
3. Opfølgning og status på iværksatte initiativer
- nyt "baneur"
*Galgen i rustfri stål er lavet af Flemming Frandsen
Ole Bøttern ordner det elektriske og afventer gravning af kabelkanal*
4. Opfølgning og status på væsentlige og besluttede dispositioner
 - Nyt komfur (ILM)
Komfur er er bestilt og leveres i indeværende uge
 - Bænke og affaldsspande på banen (OB)
Afventer
 - Boldvaskere på bane (PM)
Baneudvalget arbejder på sagen
5. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf.
 - a. Budgettering af 2019 – ekstraordinære poster
Alle poster blev gennemgået, og tilretninger skal efterregnes.
6. Likviditetsbudget
Afventer
7. Ansættelse af træner og golfmanager 2019
Jobannonce sættes i gang - haster specielt ift. træner - så vi har mulighed for at få mulige ansøgere på banen inden alle har fået jobs andetsteds.
8. Proshop 2019
Vi har lavet aftale med BackTee med fortsættelse i 2019, for at give et mere fair billede af, om det er muligt at drive en fornuftig forretning i klubben.
9. Forslag om køb af minigraver (PM)
10. Forslag om køb af fairwayprikker (PM)
*Minigraver vil have en investeringspris på mellem 75-100.000 kr og en moderne fairwayprikker vil ligge i omegnen af 180.000.
Hadigheden på en ny prikker vil være mere end 4-dobbelt end eksist. Begge dele er på greenkeepernes ønskeliste, da vi gerne fortsat vil holde standarden på bane og greens, og at vi gerne vil have greens til at kunne modtage boldene.
Økonomi skal sikres, så indtil videre lejer vi os frem.*
11. Uge 34
 - o Resultat
 - o Gentagelse i 2019



"Uge 34" med containeren gav et overskud på ca 20.000,- til klubben, og vi gentager i 2019, hvor vi så kan planlægge ugen i ordentlig tid. Containeren er reserveret.

12. Generalforsamling 29.11.2018

Tids- og handleplan er under udarbejdelse

13. XL-golf i 2019 – PM og ILM deltagelse i møde 17.9.2018

Lukning af ringen i januar, februar og marts er foreslået som model – Denne model skal nu godkendes / bekræftes af XL-ringens samarbejdspartnere.

Besked herom afventes.

14. Medlemsmøde

I forlængelse af drøftelser på formandsmødet, vil der blive afholdt et medlemsmøde, hvor vi sætter 3 - 5 vigtige emner på dagsordenen - emner som har medlemmernes interesse at få uddybet og give lejlighed til at spørge ind til. Et oplagt emne er selvfølgelig hele personalsituationen samt drift og udvikling af golfklubben. Regnskab og investeringer kan også være et emne. Medlemmerne er velkomne til at foreslå emner, der kunne være interessante at drøfte.

Mødet er fastsat til tirsdag d. 30.okt fra kl. 19.00 til kl. 21.00

16. Orientering fra sekretariatet.

- Stig udlært som greenkeeper 13.9.2018

I den forbindelse er der blevet afholdt en lille frokost-sammenkomst med bestyrelse, familie og kolleger efter Stigs eget ønske

Vi planlægger en markering for alle ifm med hans fortsatte ansættelse ved en senere lejlighed.

- Annie deltagelse i fyraftensmøde vedr. værdiskabende bestyrelsesarbejde 17.9.2018

Mødet blev afholdt i Aalborg. Essensen herfra var at golfklubber i dag er nødt til at køre som forretninger med en forretningsbetyrelse med de rette kompetencer, for overhovedet at kunne fungere og eksistere, og ikke som tidligere som små foreninger.

- PK deltagelse i fyraftensmøde om crowdfunding mv. 2.10.2018

17. Orientering fra udvalgene.

Formandsmødet:

Der er ikke udsendt endeligt referat fra Formandsmødet.

Sponsorudvalget:

Ingen fremmøde for sponsorudvalget

Turneringsudvalget:

Ved fremtidige turneringer skal betalinger være foretaget inden tidsfristen, da der bruges mange timer på opkrævninger bagefter. Der skal fortrinsvis betales via turneringskontoen og kun undtagelsesvis via Probox og kontant på kontoret.

Turneringsudvalget skal samle trådene og evt. koordinere omkring div. klubber i klubben turneringer i 2019, så vi kan have en endelig kalender klar til forårets formandsmøde i marts

Der er en udfordring med generel tilbagegang i div turneringer – gælder efter forespørgsler også klubber i klubben både i vores egen klub og hos andre klubber.

Klubhusudvalget:

Hækken ved klubhuset er blevet klippet

Jonny Nielsen har repareret væggen på greenkeeperhuset, tagrenden er rettet op



Baneudvalg:

Greens skal prikkes – men der mangler nogle spyd, som skal skaffes

Oplagspladsen skal gøres færdig

Der arbejdes på at finde en alternativ bekæmpelse af gåsebiller, da sprøjtning ikke længere vil være tilladt.

Elite:

Træningstimer ønskes flyttet, da nogle af damerne også ønsker mulighed for at spille tirsdagsdamer.

Juniorudvalget:

Der er generationsmatch fredag d. 29. sept.

18. Medlemshenvendelser

Ingen

19. Evt.

Drøftelse af forslag om titel på årets.... frivillige, medlem, eller.... Hvad det nu måtte være.

20. Næste møde 25 oktober 2018