

Referat af bestyrelsesmøde og konstituering den 2. januar. Kl. 18:00 – 22:00.

Deltagere Peter Mosdal Jensen, Inge Lis Mørch, Mogens Poulsen, Jonny Nielsen, Kurt Munk, afbud Rita Kirkegaard.

Dagsorden

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste møde
2. Valg af referent
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Underskift af regnskab fra generalforsamlingen
5. Underskrifter på fuldmagter til bankforbindelser.
6. Forberedelse af møde i samvirkende klubber, med ERFA-klubber og formandsmøde
7. evt.

Ad 1 Opfølgning på og godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet på hjemmesiden mangler en side – det godkendes med tilføjelse af at der var kampvalg om formandsposten og opdateres på hjemmesiden. De udsatte punkter forretningsorden for klubben (dette rettes til bestyrelsen i referatet) og udvalgene samt bestyrelsesseminar. De to punkter udsættes til senere møder og sættes på dagsorden ved lejlighed.

Ad. 2 Valg af referent:

Peter Mosdal Jensen valgt.

Ad. 3 Konstituering af bestyrelsen:

Siden forrige møde er Ove Vinther og Henning Sejersens trådt ud af bestyrelsen. Suppleanterne er derfor blevet bedt om at træde til. Pia Rosengreen trådte i første omgang til for Ove Vinther (men har senere trukket sig igen med henvisning til sin private uddannelsessituation) Karin Davidsen ønskede ikke at træde ind i bestyrelsen. Kurt Munk er trådt ind i bestyrelsen i Henning Sejersens sted.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Bestyrelsesmedlem	Bestyrelsesposter (konstitueringen)	Andre funktioner/udvalgsposter
Peter Mosdal Jensen	formand	DGU repræsentantskabsmøde Samarbejde med Djurslands og Midtjyllands klubber Formand for eliteudvalget

		Medlem af juniorudvalget Medlem af baneudvalg Daglig kontakt til træner
Inge-Lis Mørch	næstformand	DGU repræsentantskabsmøde Formand for begynderudvalget Medlem af kommunikationsudvalget Daglig kontakt til personale i klubhus. Kontraktforhandlinger med personale
Mogens Poulsen	Kasserer	Formand for sponsorudvalget Medlem af IT-udvalget Medlem af juniorudvalget
Rita Kirkegaard	sekretær	Dagsordener/Referater af diverse møder. Kontakt til klubber i klubben Medlem af begynderudvalget Medlem af klubhusudvalget
Jonny Nielsen		Formand for baneudvalget Daglig kontakt til greenkeeperpersonalet
Kurt Munk		Formand for klubhus- og ejendomsudvalget
7 medlem	Ubesat	

Efter samråd med DGU's jurist Lykke Johansen om fortolkning af vedtægterne blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at supplere bestyrelsen med et 7 medlem, som vedtægterne foreskriver. Generalforsamlingen indkaldes til den 31. januar kl. 19,00 i Klubhuset

Dagsorden

1. Velkomst og orientering v. Formand Peter Mosdal Jensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af medlem til bestyrelsen
4. Valg af suppleanter til bestyrelsen
5. Evt.

Ad 4. Underskrift af regnskab fra generalforsamlingen.

Regnskabet underskrives. Der mangler forsat underskrifter fra Henning Sejersen, Bente Nielsen og Jørgen Skjøt. De indhentes

Ad 5. Underskrifter af fuldmagter til bankforbindelser.

Fuldmagter underskrives – kopi af aftale lagt ind på sekretariatet til arkivering

Ad 6 Forberedelse af møde i samvirkende klubber, med ERFA-klubber og formandsmøde

Peter Mosdal og Mogens Poulsen deltager i Samvirkende Klubber møde i Lemvig Golfklub den 7. januar.

Tiltag i klubben diskuteredes – ligesom erfaringerne fra første år med Flexmedlemsskab. Der er i år iværksat følgende tiltag. Tag en ven med på træningsanlægget, Golfdag for skoleklasser (der udarbejdes en folder fra Pro'en, der skal følge op på arrangementerne), Folder og plakat om Åbent Hus arrangementer, Mentorordning for begyndere, Stand på Landbrugsmessen, afdrags ordning på indskud, flexmedlemskaber.

Flex medlemskaber – tilfredshed med praksis i første år – det er 39 Flex 1 og 2 medlemmer. Det har givet større mulighed for at ramme det enkelte medlems behov for at spille golf.

Erfa mødet – Peter tager kontakt for at finde ud af hvor mødet skal afholdes.

Formandsmøde 19.2.2012 – Peter laver dagsorden og får Mette til at sende den ud

Ad 7. Evt.

Nøglebrik til Kurt Munk – det sørger Mogens for.

Der arbejdes med udkast til en nyt design til klubbens hjemmeside

Vores realkredit lånet er rentetilpasset fra 1,2528% til 0,7468% og er samtidig gået fra et F1 til et F3 lån.
Restgæld pr 1. januar 2013 kr. 1.873.000 og ydelse kr. 27.598,09

Orientering fra sponsorudvalget: Der arbejdes på et nyt sponsorkoncept og der arbejdes aktivt på at skaffe nye sponsorer til sæsonstart.

Det diskuteres om der er behov for vedtægtsændringer!

Næste møde: 22. januar 18:00 i klubhuset