

		Dato: 08.01.14	
		Tidspunkt: 18.00	
		Lokale: mødelokalet	
Ordstyrer: Ole J	Referent: Rita K	Deltagere: Ole J., Marianne J., Jonny N., Peter M. , Annie P., Rita K fraværende Inge-Lis M	Forplejning: smørrebrød
Dagsorden:			
1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde den 12.12.2013. Herunder beslutning om supp. fremtidig deltagelse i bestyrelsesmøderne.		<p>Opfølgning: Pkt. 4.2. i referat fra sidste møde: Peter har talt med Òli, som ikke er afvisende. Der skal arbejdes videre med et konkret udkast.</p> <p>Peter Mosdal arbejder sammen med Lone videre med organisering af Òli's træningstimer/ evt. betalingssystem for træningstimer.</p> <p>Ole har undersøgt mulighed for møbler. Desværre er der ikke umiddelbart nogle der har møbler vi kan få. Vi er derfor stadig interesseret hvis der er medlemmer der kender til brugbare møbler til vores pavillon.</p> <p>Med hensyn til suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøderne, er bestyrelsen enige om ikke at ændre nuværende procedure.</p> <p>Referatet blev godkendt.</p>	
2. Gennemgang/ godkendelse af tilsendte forretningsorden for bestyrelsen.		<p>Forretningsorden vedtaget.</p> <p>Oplæg til Årshjul sættes på dagsorden til næste møde, hvor evt. ændringer og rettelser drøftes.</p>	
3. Orientering fra formanden. Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte planer.		<p>Vi har diskuteret skovfaldet pga. stormene, og baneudvalget går i gang med en beplantningsplan af banen.</p>	

<p>4. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf.</p>	<p>Der er vedtaget en ny procedure, der giver medlemmer mulighed for at udmelde 2 gange om året. Det betyder, at såfremt man ikke overholder udmeldelsesfristen vil der opkræves kontingent for ½ året. Evt. dispensation skal søges og behandles hos bestyrelsen. Se vedtægternes § 4.</p> <p>Marianne fremlagde resultat fra 1. kvartal.</p> <p>I forbindelse med gennemgang af regnskabet konstaterede bestyrelsen at den vedtagne nedsættelse af green-fee ikke er effektueret, hvorfor dette vil ske hurtigst muligt. Pris 200,- i hverdage og 250,- i week-ender i vinterperioden.</p> <p>Lone laver likviditetsbudget klar til Ole og Mariannes forhandling med bankerne.</p> <p>Taget til efterretning</p>
<p>5. Gennemgang af klubbens likviditet.</p>	<p>.</p> <p>Bestyrelsen konstaterede at likviditeten udvikler sig tilfredsstillende. Ole vil gerne have en oversigt over lån og kreditter i pengeinstitutterne med angivelse af rentesats og afdragsprofil.</p>
<p>6. Udvalgene og deres funktioner/ kompetencer. Handleplaner. (herunder evt. dato for koordineringsmøde)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Baneudvalg b) Klubhus/ejendomsudvalg c) Begynderudvalg d) Juniorudvalg e) Eliteudvalg f) Sponsorudvalg g) Turneringsudvalg h) Regel/handicapudvalg i) Banekontrol/serviceudvalg j) Dameklubben k) Herreklubben l) Veteranerne m) Træneren n) Kommunikationsudvalg 	<ul style="list-style-type: none"> a) Hvad gør vi med de væltede træer? Skal de sælges? Til hvem? Hvilken pris? <p>Bestyrelsen overlader til baneudvalget at få solgt til bedst mulig pris.</p> <p>Træerne fra hul 3 sælges til naboen. Resten af træet bliver indsamlet og deponeret på hul 9. Green-keeperne samler ind og deponerer. Alle der har lyst kan købe. Vi tager 225,- pr. m³ inkl. moms. Man henvender sig til Bo og betaler til kontoret.</p> <p>Der er udarbejdet en liste over medlemmer af de forskellige udvalg/klubber. Denne kan ses på klubbens hjemmeside.</p>

o) It-udvalg	<p>Der er nedsat to nye udvalg som vi håber på/regner med kommer godt i gang i 2014. Det er et kommunikationsudvalg og et IT-udvalg.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer alle udvalg samt klubber i klubben til at udarbejde en plan for arbejdet. Vi tænker os at en sådan plan kan/skal indeholde: Formål, målsætning, strategi, opgaver samt forretningsorden.</p> <p>Planen fremlægges for bestyrelsen på formandsmøde.</p> <p>Som inspiration og guide/vejledning fremsendes begynderudvalgets plan til udvalgs- og klubformændene.</p> <p>Bestyrelsen forventer at kunne drøfte disse på formandsmøde den 5. marts. Ole udarbejder sammen med Lone indkaldelse til- og dagsorden for mødet.</p>
6. Evt. medlemshenvendelser	Ingen henvendelser.
7. Status og igangsætning af ny hjemmeside	Bestyrelsen har fået en tidsplan for igangsætning af den nye hjemmeside. Der arbejdes videre med planen.
8. Evt.	<p>Jakob, vores elev, skal have DGA kort. Peter ordner det.</p> <p>Erfamøde i Ebeltoft 3. feb.</p>

Næste møde tirsdag d. 4. feb.