

		Dato 17.08.15	
		Tidspunkt: 18.00	
		Lokale: klubben	
Ordstyrer: Ole	Referent: Rita	Deltagere: Inge-Lis M., Ole J., Peter M., Annie P., Marianne J., Rita K. Afbud Ivan M., Yderligere deltog Lone R. under punkt 3.	Forplejning: Smørrebrød
Dagsorden:			
1. Opfølgning og godkendelse af referatet fra sidste møde den 10.06.15		Referatet godkendt.	
2. Orientering fra formanden. Opfølgning på væsentlige dispositioner samt fastlagte planer		Ole rejste spørgsmålet om, hvorvidt det skal være kontingentfrit at være bestyrelsesmedlem for de medlemmer der har specielt stort ansvarsområde. Vi tænker på mulige løsninger og drøfter det på næste møde. Taget på greenkeeperhuset er malet. Vi har fået skiftet maskiner. Vi har fået ny leasingaftale med Leasing Fyn. 31/3 2016 er det 25 år siden at vores klub blev stiftet. Vi skal arrangere et jubilæumsår, og der skal nedsættes et jubilæumsudvalg. Vi tager det med som punkt til kommende formandsmøde.	
3. Lone R. fremlægger forskellige tiltag. Gennemgang og opfølgning på klubbens perioderegnskaber samt budgetter og eventuelle afvigelser heraf. (herunder drift/vedligehold af materiel) Gennemgang af klubbens likviditet.		Lone gennemgik juniorregnskab. Der skal oprettes differenteret kontoregnskab – drøftelse af hvilke afdelinger der skal oprettes separate konti for. De enkelte medlemmer kommer med forslag. Opmærksomheden henledes på, at det ikke må blive for detaljeret og kræver for meget administration. Forsikringer: Vores forsikringer på maskiner er blevet opdateret, så de er fuldstændig ajourførte og i orden. Forsikringerne skal gennemgås en gang årligt med deltagelse af bl.a. vores chef-greenkeeper.	

	Marianne fremlagde periodisk regnskab. Vores kontingenter er større end ved samme tid sidste år. Sponsorudvalget har gjort det godt så indtægterne her er øget. Greenfeeindtægterne er steget i forhold til samme tid sidste år, omkostningsniveauet er faldet og vi har færre renteudgifter. Da der samtidig er afviklet gæld, er der optimisme og tilfredshed med den regnskabsmæssige udvikling. Bestyrelsen arbejder på en kontingentforhøjelse der følger den almindelige prisudvikling. Vores likviditet er, på trods af investering i nye maskiner, god og tilfredsstillende.
4. Kontingentstruktur og flexmedlemmer (Peter kommer med oplæg hertil)	Peter fremlagde sit oplæg mundtligt og sender efterfølgende oplæget på skrift til de øvrige medlemmer. Diskussion og drøftelse af forskellige muligheder. Peter har undersøgt omegnssklubbers sammensætning af kontingentstruktur og flexmedlemmer. Bestyrelsen blev enige om følgende oplæg som kan ændres i forbindelse med budgetlægningen - gældende fra næste sæson: Passiv medlemskab = 800,- med adgang til spil på par 3 banen. Flexbasismedlemskab på 1400,- med mulighed for tilkøb af 5 greenfee til 1000,- i alt 2400,-. Greenfee skal desuden gøres personligt og årligt. Fremsættes som forslag på generalforsamlingen.
5. Eventuelt oprettelse af et sportsudvalg samt drøftelse af opgaver i et sådant.	Vi har i forvejen mange udvalg, så vi vælger at koordineringen ligger hos formand for turneringsudvalg og formand for junior- og eliteudvalg.

6. Orientering fra sekretariatet.	Scorekortprinteren har været i udu, men er nu oppe igen. Der er arrangeret en ekstra compagnyday for Norddjurs kommune. Åbent-hus 30/8 i anledning af Made in Denmark. Der er i den forbindelse udarbejdet en fin folder der er husstandsomdelt i Paderup og Romalt. Der ligger desuden foldere på skranken. Der sendes mail til alle medlemmer med opfordring til at skaffe nye medlemmer. 20/9 tak for hjælpen turnering. Reparationer af vores automater har været omfattende i år. Især vores madautomat har været ramt. Vi undersøger hvad en evt. ny automat koster og hvad driften af brugen af automaten koster. Desuden undersøges mulighed for brug af de andre automater til vores vand og vin. Herefter – på næste møde – drøfter vi igen problematik-ken. Efter en del indkøringsvanskeligheder er Carlsbergs automater nu ved at fungere – dem betaler vi ikke reparationer af. Der har også været en del problemer med vores betalingsautomat og vi vil derfor undersøge hvad en evt. ny betalingsautomat koster. Inge-Lis tager kontakt til firmaer for at aft. evt. besøg af konsulent til at introducere hvilke muligheder der er.
7. Orientering fra Udvalgene	Sponsorudvalget. Arbejder stadig for at skaffe nye sponsorer. Junior-Elite udvalget. Eliten rykkede ned – herre 4. division rykker ned i danmarksserien og pigerne bliver i 3. division. Stor succes med afvikling af juniorlejr. Et juniorhold U 22 B. skal spille landsdelsfinale.

	Turneringsudvalget. Næste år skal vi have revideret vores interne regler for medlemmers deltagelse i regionsgolf . Dette skyldes, at der i år har været usikkerhed/problemer med holdenes sammensætning i forhold til de overordnede regler. Der er arrangeret en ”evalueringsmatch” for deltagere i regionsgolf den 27/9, ligesom der planlægges et opstartsmøde inden starten 2016, hvor holdkaptajner vil få mødepligt, så vi sikrer os at alle er klædt godt på til opgaven.
8. Evt. medlemshenvendelser.	De enkelte medlemmer får svar efter at bestyrelsen har drøftet henvendelsen.
9. Evt.	Der var intet under eventuelt.

Næste møde 21.09.15