



19. januar 2023 Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2023 kl. 18.00	Ordstyrer: Inge-Lis Mørch (ILM)
	Referent: Wilma Thorup (WT)
	Deltagere: Inge-Lis Mørch (ILM), Annie Pihl (API), Ellen Toft (ET), Ivan V. Jensen (IVJ), Morten Palsgaard (MP), Peter Mosdal (PM), Wilma Thorup (WT)
	Afbud: Ingen

Referat

1. **Fremlæggelse af referater af seneste møde til skriftlig godkendelse**
Referat af bestyrelsesmøde den 20. december 2022 blev godkendt og underskrevet.
2. **Opfølgning på tidligere møder**
 - 2.1. **Mesterskabstavler**
API og PM arbejder videre med forslag til ny løsning.
 - 2.2. **Regulering af kragebestand**
MP kontakter igen den lokale jagtforening.
3. **Orientering**
 - 3.1. **Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM)**
 - 3.1.1. DGU afholder fyraftensmøde i bestyrelsesarbejde den 2. marts 2023 i Fredericia Golfklub. Bestyrelsesmedlemmerne deltager så vidt muligt.
 - 3.1.2. Det årlige forsikringsmøde med Tryg for at følge op på, at vi er korrekt forsikret, har været afholdt i januar. Da klubben ikke havde skader i 2022, stiger forsikringspræmierne kun med den almindelige indeksregulering.
 - 3.1.3. Vi har købt to brugte projektorer til fast installation på væg/loft. Mads Cramer opsætter dem snarest.
 - 3.1.4. Det blev kort drøftet, om der er behov for flere kameraer til videoovervågning. Punktet tages op senere.
 - 3.1.5. Rengøringsopgaven varetages frem til udgangen af marts af Regnbue Rengøring v/Dennis Nash. Stillingen som servicemedarbejder slås op i begyndelsen af februar.
 - 3.1.6. ILM sender snarest invitation til formandsmødet den 1. marts 2023.
 - 3.2. **Orientering om perioderegnskab og budget, hvert kvartal en specificeret gennemgang (ET).**
 - 3.2.1. ET gennemgik regnskabet pr. 31. december 2023. Resultatet anses for at være tilfredsstillende.
 - 3.2.2. PM oplyste, at en af fairwayklipperne er ved at være slidt. Inden der tages stilling til, om den skal repareres eller udskiftes, indhenter økonomiudvalget sammen med Stig Helenius tilbud på reparation af maskinen.
 - 3.3. **Orientering fra sekretariatet**
Punktet er dækket under pkt. 3.1.



Orientering fra udvalgene.

3.3.1. Turneringsudvalget (API)

3.3.1.1. Golfhæftets åbne "Under Par Challenge" turnering forventes afholdt i NDG søndag den 13. august.

3.3.1.2. I samarbejde med DGU planlægges der afholdelse af en paragolfturnering i NDG lørdag den 19. august 2023.

3.3.2. Begynderudvalget (IVJ)

3.3.2.1. Golfens Dag er fastsat til søndag den 23. april 2023.

4. Drøftelse

Der var ingen emner under dette punkt.

5. Beslutninger

5.1. Regnskabspraksis for kommende årsrapporter

Økonomiudvalget foreslog, at regnskabspraksis fra og med dette regnskabsår ændres til:

- Kontingentbetalinger periodiseres.
- Shoppens varelager ved regnskabsårets afslutning overføres til lagerbeholdning.

Bestyrelsen godkendte denne ændring af regnskabspraksis.

5.2. Udvalg og udvalgsformænd

5.2.1. Alle nuværende udvalgsformænd fortsætter.

5.2.2. Juniorudvalget: Bestyrelsen ønsker en repræsentant i juniorudvalget.
WT varetager fremover denne post.

5.3. Fortsættelse af strategiarbejdet

Oversigt over de strategiske initiativer og projekter, som bestyrelsen tidligere har besluttet, var fremsendt til deltagerne inden mødet. For hvert initiativ/projekt skal der nedsættes en gruppe bestående af et eller flere bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af klubben.

Med henblik på snarest muligt at oprette et rekrutteringsudvalg sendes der mail til alle medlemmer med opfordring til at kontakte kontoret, Ivan V. Jensen eller Inge-Lis Mørch, hvis man er interesseret i at indgå i udvalget.

5.4. Plan for præsentation af resultaterne af Players 1st tilfredshedsundersøgelserne

Punktet blev udsat.

5.5. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder:

- Onsdag den 15. feb. 2023 kl. 18.00
- Mandag den 20. mar. 2023 kl. 18.00
- Onsdag den 19. apr. 2023 kl. 18.00
- Onsdag den 24. maj 2023 kl. 18.00

6. Eventuelt

Der var ingen emner under dette punkt.

Godkendt på bestyrelsesmøde den _____