



4. januar 2023 Referat af bestyrelsesmøde den 20. december 2022 kl. 18.00	Ordstyrer: Inge-Lis Mørch (ILM) Referent: Wilma Thorup (WT)
	Deltagere: Inge-Lis Mørch (ILM), Anne 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 møder til skriftlig godkendelse

Referat af bestyrelsesmøde den 15. november 2022 og af konstituerende bestyrelsesmøde den 24. november 2022 blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning på tidligere møder

2.1. Indhentning af tilbud til evt. fælles indkøb af vin for KiK via klubben (ILM)

Seniorklubben har tidligere stillet forslag om, at klubben skal indkøbe vin med NDG etiket for videresalg til klubberne i klubben (KiK).

Da der ikke vil være nogen økonomisk gevinst ved fælles indkøb, var der på mødet enighed om, at klubben ikke i øjeblikket ønsker at indkøbe vin til videresalg.

Bestyrelsen vil dog gerne opfordre KiK til at købe vin hos klubbens sponsorer og få fakturaerne sendt til klubben, idet klubben derved opnår et større momsgrundlag, som kan få en positiv effekt på momsrefusionen.

2.2. Varmeanlæg (ET)

2.2.1. Rørene på varmeanlægget, som er placeret i damegarderoben, er blevet isoleret og der er monteret skydedøre foran anlægget.

2.2.2. Annelise (sekretær), Stig (chefgreenkeeper) og Ivan V. Jensen (bestyrelsesmedlem) er blevet instrueret i at regulere temperaturen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer instrueres på et senere tidspunkt.

2.3. Reduktion af energiforbruget i klubhuset

2.3.1. Det er konstateret, at nogle lamper i klubhuset ofte er tændt hele natten, og at dørene til de to aflukkede rum ofte efterlades åbne.

Medlemmerne opfordres til at slukke lyset i klubhuset, når man er den sidste, der forlader klubhuset, og til at holde dørene til de aflukkede rum og til mellemgangen lukket for at spare på udgifterne til lys og varme.

Klubhusudvalget blev pålagt snarest muligt at fremlægge forslag til automatisk slukning af lys.

2.4. Tilbage melding til formændene vedr. strategiarbejdet, invitation til formandsmøde og fastsættelse af dato for medlemsmøde (ILM)

2.4.1. ILM sender invitation til formandsmøde den 1. marts 2023 kl. 18.00. Med indkaldelsen sendes oversigt over de forslag, der blev fremsat af deltagerne på strategimødet den 4. okt. 2022.

PM udarbejder præsentation om strategiarbejdet til brug for mødet.



I god tid inden formandsmødet skal turneringsudvalget have tilbagemelding fra klubberne i klubben om planlagte turneringer i 2023. API kontakter formændene.

2.4.2. Medlemsmødet blev fastsat til tirsdag den 21. marts 2023 kl. 18.30. Hovedtemaet vil være klubbens strategi. Øvrige emner besluttet på bestyrelsesmødet i februar.

3. Orientering

3.1. Orientering fra formanden om den forløbne periode (ILM)

3.1.1. Medlemmer modtager stadig spammails med ILM som afsender. Mailene sendes sandsynligvis kun til de medlemmer, hvis mailadresse fremgår af NDG's hjemmeside. Derfor blev der den 29. nov. 2022 via GolfBox sendt en mail til denne personkreds med opfordring til at kontakte ILM telefonisk, hvis man er i tvivl om mailens ægthed.

3.1.2. Personale: Snizhana, servicemedarbejder, har fået nyt job og fratræder med udgangen af december 2022. Der arbejdes på at finde løsning.

3.1.3. Et afgående medlem har sendt en mail med flere forslag til ILM og WT. Forslagene sendes til den øvrige bestyrelse og vil blive drøftet på et senere møde.

3.2. Orientering om perioderegnskab og budget, hvert kvartal en specificeret gennemgang (ET).

3.2.1. Resultatet for de to første måneder af regnskabsåret blev et overskud på 100 tkr. mod 200 tkr. i samme periode sidste år. Da differencen primært skyldes, at klubben i slutningen af 2021 modtog ekstraordinære indtægter i form af fondsmidler, anses resultat i år for tilfredsstillende. ET fremhævede:

- Greenfee- og kontingentindtægter var i november og december lavere end i samme periode sidste år.
- Sammenlignet med 2021 bidrog flere medlemmer i 2022 med en gave på 200 kr. til brug for ansøgning om momscompensation.
- Der har været et større træk på likviditeten i år end sidste år, hvilket skyldes investeringen i ny jordvarmepumpe.

3.2.2. Økonomiudvalget har haft møder med klubbens to bankforbindelser med henblik på at opnå bedre vilkår. Bankerne har afgivet deres mundtlige tilbud, og bestyrelsen gav økonomiudvalget mandat til at forhandle klubbens kassekredit og låneengagement med hhv. Djurslands Bank og Sparekassen Djursland.

3.3. Orientering fra sekretariatet

3.3.1. Annelise har udarbejdet konkrete forslag til, hvordan klubbens salg af greenfee m.v. kan øges. Forslagene gennemgås i forbindelse med udarbejdelse af ny strategi.

3.4. Orientering fra udvalgene.

3.4.1. Turneringsudvalget (API)

3.4.1.1. Golfhæftet har tilbudt, at NDG også i det nye år kan være værtsklub for en af Golfhæftets åbne Greensome turneringer, "Under Par Challenge". Der var i bestyrelsen enighed om at tage imod tilbuddet fra Golfhæftet.



3.4.1.2. Klubmesterskab: Der blev nedsat et udvalg bestående af Annie Pihl, Jesper L. Larsen, Peter Mosdal og Wilma Thorup til at planlægge klubmesterskabets afvikling i 2023. Annie indkalder til møde snarest muligt.

3.4.2. Begynderudvalget (IVJ)

Tre nye golfspillere har netop erhvervet golfkørekortet og har meldt sig ind i klubben.

3.5. **Orientering om frister for fondsansøgninger (MP og WT)**

MP og WT gennemgik ansøgningsfrist for nogle af de fonde, som kan give tilskud til aktiviteter og/eller indkøb af fysiske genstande. Der udarbejdes en "ønskeliste", som derefter skal konkretiseres og prioriteres.

4. **Drøftelse**

Der var ingen emner under dette punkt.

5. **Beslutninger**

Nedenstående punkter blev udsat til næste møde:

- 5.1. Udpegning af udvalgsformænd.
- 5.2. Fortsættelse af strategiarbejdet.
- 5.3. Plan for præsentation af resultaterne af Players 1st tilfredshedsundersøgelserne.

5.4. **GolfBox regionalmøde**

GolfBox afholder regionalmøde om brugen af GolfBox den 23. januar 2023 kl. 10.00. Mødet afholdes i Randers Golfklub. Bestyrelsesmedlemmer og relevante udvalgsmedlemmer kan tilmelde sig via GolfBox.

<https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/3709678/info>

5.5. **Markedsføring af div. turneringer 2023: Venskabsturnering for hold, regionsgolf, klubturneringer samt klubmesterskabet og Mer'Golf.**

Kommunikationsudvalget drøfter dette emne på separat møde.

5.6. **Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde**

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 17. januar 2023 kl. 18.00

6. **Eventuelt**

- 6.1. PM køber to brugte projektorer, som kan hænge på væg.
- 6.2. Medarbejdere indkaldes til medarbejderudviklingssamtaler (MUS) i begyndelsen af 2023.

Godkendt på bestyrelsesmøde den _____