

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 18. december kl. 17:30 i klubhuset.

Deltagere: Tage E. Jensen (TEJ), Ole Rasmussen (OR), Stig Bindner (SB), Henrik Christensen (HC), Peter Falk (PF), Helge Michelsen (HM), Jesper Kalmeyer Løvenhardt (JKL). Jens Rasmussen (JR).

Gæst:

Afbud:

	Dagsorden	Referat
1.	Valg af dirigent	TEJ blev valgt
2.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. november	Referatet blev godkendt
3.	Gennemgang af beslutninger truffet på Strategiseminar den 5. november.	<p>Bestyrelsen vedtog at køre uden indskud i 2018.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at fuldtidsmedlemmer kan forære gratis prøvemedlemskaber til nye potentielle medlemmer. HC, PF og JR laver oplæg på aktivitetsplan og målsætninger (incl. økonomi).</p> <p>Bestyrelsen vedtog at afsætte midler til KIK, til at fremme KIK og antallet af medlemmer i KIK. Det afgøres endeligt om det er økonomisk muligt når samlet budget foreligger.</p> <p>TEJ og JR laver oplæg og motiverer hvorfor differentieret greenfee eventuelt kan være godt for klubbens økonomi.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at gæster til fuldtidsmedlemmer får rabat – dog max 3 gæstespillere pr fuldtidsmedlem pr gang.</p> <p>HM og JR laver oplæg på forhold for Flexmedlemmer.</p> <p>TEJ og PF tager møde med HH om træning 2018.</p>
3.	Åbne poster	Punktet blev udsat til næste møde
4.	Budgetopfølgning / kvartalsregnskab (relevante møder)	OR gennemgik budgetkontrol for året. OR, TEJ, Anne og JR holder budgetmøde mellem jul og nytår.
5.	Medlemsstatistik	Blev gennemgået – intet at bemærke
6.	Greenfeestatistik	Blev gennemgået – intet at bemærke
7.	Cookie-politik	Vores IT-mand er i gang med at udfærdige cookie-politik til hjemmesiden.
8.	KIK	SB og JR refererede fra møde med KIK. SB og JR sender svar til herreklubben vedr forespørgsler på blokering, venskabsmatch og spisematch.
9	Fritspilsaftaler/greenfeeaftaler	<p>Bestyrelsen vedtog at vi fortsætter med de klubber vi samarbejder med nu. JR og JL havde møde med Sorø, (Midsjælland, som ikke er med vores samarbejde) og Harekær – oplæg på indhold i samarbejdsaftale fremsendes fra Harekær på baggrund af mødet.</p> <p>JR skal forsøge at indgå greenfeeaftaler med 2 nye svenske</p>

		klubber
10.	Klubmesterskaber/rækkemesterskaber 2018	Bestyrelsen vedtog at nedsætte et udvalg bestående af: SB, JR, Alice Siegmann og Peder Sustmann. Udvalget skal komme med oplæg på klubmesterskab/rækkemesterskab 2018. Klar på bestyrelsesmøde i januar sammen med oplæg turneringsprogram.
11.	GF 21. marts 2018	Kilden er bestilt. OR har lavet plan med revisor så regnskab er klar til udsendelse 3 uger før sammen med indkaldelsen. Afbud til GF fra HM.
12.	Orientering fra formanden	Tej og JR havde møde med DGU vedr databehandling: DGU tager action ifht GolfBox og informerer efterfølgende klubberne. PF og TEJ havde møde med TN vedr formål for indsamling. Klubbens medlemmer skal orienteres om hvilket formål som støttes. Bestyrelsen besluttede at TN Invitational afvikles igen i 2018.
13.	Orientering fra udvalgene	Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke Baneudvalg, SB: TEJ tager møde med 3F på betingelse af at de inden, sender oplæg på hvilke ændringer de vil have i lokaloverenskomsten. OR lægger lønstigning ind i budgettet. Medarbejder med støtte skal deltage i træbeskæring og dræning mm. fra midt januar og 13 uger frem. Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke Klubhusudvalg, HM: Klubhusudvalget synes ikke om en sofa-grupper da seniorerne skal bruge alle siddepladser til månedlig spisematch. TV en god ide, men beslutning om køb ikke vedtaget Husudvalget afventer tilbud på beplantning, og fjernelse af træer på hjørnet. Fiskedam en dårlig ide. Bestyrelsen vedtog at afsætte midler af til mere beplantning ved terrassen, men ikke umiddelbart midler til sofaarrangement, TV eller dam. Regel- og handicapudvalg, HM: Intet at bemærke Byggeudvalg, PF: PF har modtaget forskellige tilbud på Lynaflederskur. PF skal sende ansøgning om opsætning af skur til kommunen – skuret skal i givet fald placeres out of bounds i højre side på hul 8. PF har modtaget tilbud på skift af olietank. Arne og Co fjerne væg. PF skal ansøge kommunen om at få dækket udgifter til skift af olietank i klubhus. Efter renovering af greenkeeperbygnign er der tilsyneladende vandskade og problem med ventilator i loft. PF tager affære Stien/vejen om til greenkeeperne er med meget store huller. PF søger kommunen om tilskud til udbedring. Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke

		Familieudvalg, HC: Intet at bemærke
14.	Orientering fra sekretariatet	<p>Moms retur – ligningslovens §8 A ”støtte til godkendte frivillige foreninger” – 100 stk donationer a mindst kr. 200. JR undersøger yderligere information</p> <p>Tilskud til ældre som arbejder frivilligt for klubben – information sendt til seniorklubberne om mulighed for at søge tilskud.</p> <p>JR, Sustmann og Schlichting er tilmeldt Regelkursus i juni</p> <p>JR har bestilt Mobilepay til klubben.</p> <p>Modul til styring af gæsterabat råder vi allerede over, men er ikke aktiveret.</p> <p>Modul til differentieret greenfee er i GolfBox Businesspakke Plus. hvis vi opgraderer vores nuværende Businesspakke koster det kr. 2000 ekstra pr år.</p>
15.	Eventuelt	<p>DGU-møde 9. januar, bestyrelsesmøde 15. januar, 19. februar (afbud fra OR), bestyrelsesmøde 19. marts. Generalforsamling onsdag den 21. marts 2018 (indkaldelse sendes senest 1. marts incl. revideret regnskab) – i resten af 2018 altid 3. mandag i måneden, dog ikke i juli.</p>