

Referat af bestyrelsesmødet den 28. januar 2019 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 mødet de 17.december 2018.	Referatet blev godkendt
3.	Åbne poster	JR gennemgik og opdaterede Åbne Poster
4.	Budgetopfølgning	Vi afventer revisorens udkast til regnskab for 2018. Budgettet for 2019 færdigbehandles af OR og TEJ i forening og præsenteres på bestyrelsesmøde i februar.
5.	Medlemsstatistik	Medlemsstatistik blev udleveret og gennemgået
6.	Greenfeestatistik	Greenfeestatistik blev udleveret og gennemgået
7.	Strategi for fritspisaftaler og greenfeeaftaler	JR og HM udarbejder forslag til bestyrelsen for fremtidig, dvs fra 2020, samarbejdsklubber til fritspil og greenfeeaftaler.
8.	Egen betaling træning	Mht eliten og betaling så tages det op af TEJ og PF i eliteudvalget på førstkomende møde i eliteudvalg. Bestyrelsen vedtog at juniortræning er gratis. Bestyrelsen diskuterede hvorvidt en spiller kan deltage på et hold uden at spille i officiel spilledragt.
9.	Gebyr for kontingentopkrævning	Flexmedlemmer som betaler månedligt skal fremover betale kr. 10 pr opkrævning.
10.	Fastlæggelse af rutineopgaver m ansvar og opgaver	HC og JR laver en slags Årshjul for klubbens store tilbagevendende opgaver.
11.	Hvide teeesteder	Punktet udskydes til 7. februar, hvor Bestyrelsen skal drøfte Baneudvalgets forslag til strategi for banen.
12.	Generalforsamling 28. marts	Dagsorden for generalforsamlingen blev gennemgået – relevante § fra vedtægter er indsat nedenfor. JR laver oplæg på indkaldelse og dagsorden. Alle i bestyrelsen kommer med input til formandens beretning senest 1 uge inden næste bestyrelsesmøde den 18. februar.
13.	Repræsentantskabsmøde	TEJ og JR deltager i repræsentantskabsmøde den 22. og 23. marts. I foreningsfesten den 22. marts deltager PF og eventuelt HM deltager, alternativt SB.
14.	Orientering fra formanden	TEJ har indgået aftale med borgmesteren om træbeplantning d. 29. marts kl 10, sammen med borgmesteren selv og en skoleklasse, samt alle de frivillige vi kan samle. Ny transformerstation får ingen indflydelse på golfbanen TEJ har indgået aftale med produktionsskolen om hjælp med konkrete arbejdsopgaver. TEJ har kontakt med DGU vedr. Golf for Diabetesforeningen. Medarbejdermøde afholdes d. 4. marts med TEJ og SB
15.	Orientering fra udvalgene	Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke Baneudvalg, SB: Baneudvalg og greenkeepere foreslår at greens lukke om vinteren fremover. Baneudvalgsmøde den 7. februar. Nye træer skal plantes – der skal plantes mange, de

		<p>bliver små og det bliver ikke birk. Vi skal have indkøbt ny bugie til erstatning for den som blev stjålet og ødelagt. Og meget gerne en singleklipper til greens.</p> <p>Begynderudvalg, HC: Opstartsmøde med alle som er med omkring begyndere i februar eller marts.</p> <p>Aktivitetsudvalg, HM: Møde i Køge – forsikring af frivillige skal være i orden.</p> <p>Regel- og handicapudvalg, HM: Sustmann har opdateret regler og lokalregler. Godt 150 har pt været til regelgennemgang.</p> <p>Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke</p> <p>Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke</p> <p>Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke</p> <p>Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke</p> <p>Familieudvalg, HC: Intet at bemærke</p>
16.	Orientering fra sekretariatet	<p>Tøjkollektion fra Sport Direct er valgt af enige KIK.</p> <p>Turneringskalender er 99% færdig med en ændring eller to i 11. time.</p> <p>Poul Werner Oder er i færd med oprydning i billeder på vores drew.</p> <p>Vi er tæt på aftale med Daniel (klo)Agger om medlemskab og sponsorat – møde afholdes i februar.</p>
17.	Eventuelt	<p>Møder mm. 2019:</p> <p>Baneudvalgsmøde for hele bestyrelsen og baneudvalg + Kristian) – i alt 14 (JR bestil varm mad) den 7. februar kl 17. Bestyrelsesmøde 18. februar (afbud fra HC), 27. februar indendørs træning for eliten, bestyrelsesmøde 18. marts, Foreningsfest 22. marts, repræsentantskabsmøde 22. og 23. marts. Generalforsamling 28. marts, træplantning den 29. marts kl. 10. Golfens Dag den 28. april, Bestyrelsen mod personale 29. juni, 21. september turnering for Frivillige + HH, Anne og JR.</p>

Klippet fra vores vedtægter:

§ 8

Stk. 1 Generalforsamlingen har indenfor de i disse vedtægter afstukne grænser højeste myndighed i klubbens anliggender.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Brøndby Kommune inden udgangen af marts måned.

Generalforsamling indvarsles af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel på klubbens hjemmeside, e-mail og ved opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden og skal bl.a. indeholde bestyrelsens eventuelle forslag til dagsordenens punkt 4.

Det reviderede regnskab medsendes på e-mail eller kan afhentes i klubben senest 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 3 På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
- 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
- 4) Forhandling og afstemning om eventuelle forslag fra bestyrelsen

- 5) Forhandling og afstemning om sådanne forslag der måtte være fremkommet i overensstemmelse med vedtægternes regler.
 - 6) Forelæggelse af budget for det kommende år
 - 7) Fastsættelse af satser for kontingenter, indskud jfr. § 3 stk. 1 og § 5 stk. 1 pkt. a, b og c, og eventuelle særlige ydelser såsom bidrag til byggefond mv.
 - 8) Valg af formand
 - 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - 10) Valg af revisor
 - 11) Eventuelt
- Generalforsamlingens pkt. 6 og 7 kan af dirigenten vælges behandlet under ét.

Stk.. 4 Medlemmer kan indgive forslag til den ordinære generalforsamling. Disse forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal sammen med bestyrelsens forslag være fremlagt til gennemsyn i klubbens kontor senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5 Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt flertal, bortset fra de i § 14 omhandlede tilfælde. På mindst 5 stemmeberettigede medlemmers forlangende foretages skriftlig afstemning.

Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance og som ifølge dansk lov er personligt myndige, har stemmeret med hver én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt fra et stemmeberettiget medlem, idet hvert medlem kun kan udøve stemmeret ifølge 1 fuldmagt.

Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 stemmeberettigede medlemmer. Begæringen skal indeholde de forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Denne indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 uges varsel til afholdelse senest 3 uger efter at bestyrelsen har modtaget begæringen.

Stk. 7 Over det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig trufne beslutninger, skal der optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol, der skal underskrives af dirigenten samt formanden.