

Dagsorden for bestyrelsesmødet mandag den 20. maj 2019 kl. 17:30 i klubhuset.

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

Gæst: Chefgreenkeeperen

Afbud: PF

	Dagsorden	Referat
1.	Valg af dirigent	TEJ blev valgt Pkt. Orientering fra udvalgsformænd – Bestyrelsen besluttede at udvalgsformænd inviteres til bestyrelsesmøde i juni.
2.	Godkendelse af referat fra mødet den 8. april 2019	Referatet blev godkendt
3.	Åbne poster	JR gennemgik og opdaterede de Åbne Poster
4.	Orientering fra chefgreenkeeper	Gedas var inviteret og deltog på første del af punktet. Gedas fremlagde status på greenkeeperområdet incl. banen, maskinerne og bygningerne. Bestyrelsen diskuterede herefter Gedas indlæg, herunder at dele af maskinpark og faciliteter ikke efterlever de krav som stilles. Bestyrelsen drøftede også hvorledes klubben fremadrettet kan sikre at vedligeholdelsen lever op til de krav som stilles. Bestyrelsen besluttede at Formanden fortsat skal opdateres på fremdriften i.f.t. udbedring af udeståender jfr. "to-do-liste", ligesom bestyrelsen skal have en opdateret "to-do-liste" til møderne frem til der er grøn makering på alle områder. Bestyrelsen besluttede endvidere at JR opdaterer APV for kontor og pro, og Gedas for greenkeepere. Formanden bad om at opgaverne på greenkeeperområdet skal indarbejdes i det årshjul som JR er ansvarlig for, således at alle tilbagevendende opgaver i klubben er samlet et sted. Bestyrelsen besluttede at medtage opgaverne i årshjulet.
5	Budgetopfølgning	Vi følger budgettet, undtaget på banen som har fået justeret budgettet i f.t. rep af maskiner. Likviditeten er OK.
6.	Medlemsstatistik	JR orienterede om medlemsstatistik
7	Greenfeestatistik	JR orienterede om greenfeestatistik
8.	Orientering fra udvalg vedr. Bæredygtig Golfklub	Udvalget har aftalt første møde i slutningen af maj – yderligere info på bestyrelsesmødet i juni.
9.	Orientering fra udvalg vedr tiltag for ældre medlemmer	HC fremlagde udvalgets arbejde og arbejdsgang. Udvalget foreslår at: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Banen "vendes" og består af 2x9 hullers sløjfer Hulforløb vil så være start på nuværende 12-18 + 1, 11 og slut med 2-10. Bestyrelsen besluttede at udvalget rent lav-praktisk skulle se hvordan planerne kan føres ud i livet. Fastsættelse af eventuel dato for implementering af 2x9 huller – hvornår er det muligt i praksis?</li> <li>2) Boldrendetider fjernes snarest.</li> <li>3) Bestyrelsen vedtog at Buggie koster kr. 100 for 9 hul-</li> </ol>

		<p>ler for medlemmer. Gæster betaler kr. 300 for 18 huller. JR meddeler i Nyhedsbrev.</p> <p>4) Differentieret kontingent. Bestyrelsen besluttede at Flex og hverdagsflex p.t. bør dække behovet for alle typer medlemmer.</p> <p>5) Hul 13, 14 og 17 er ok. Bestyrelsen diskuterede implementeringen af det nye backtee på hul 14 herunder etableringen af 3 teesteder på banen. Området omkring nye green 13 og teested 14, er ikke klar til åbning og udskydes formentlig til sæson 2020.</p> <p>Bestyrelsen vedtog at indkalde til medlemsmøde hvor bestyrelsen vil høre medlemmernes mening og høre om der er andre forslag end dem udvalget peger på.</p>
10.	Tøj eliten, samt synliggørelse regions- og divisionsgolf	Det blev diskuteret og JR svarer veterangolferne og regionsgolferne.
11.	Net til drivingrange	JR, PS, TEJ mødes hurtigst muligt og træffer beslutning om hvilket tilbud som accepteres. Arbejdet sættes i gang hurtigst muligt.
12.	Problemer med kloak	Se pkt 13
13.	Orientering fra formanden	<p>Bestyrelsen besluttede at afholde reception for Stig Bindner for at takke Stig for den meget store indsats han har ydet gennem mere end 10 år i klubbens bestyrelse.</p> <p>Formanden er i dialog med kommunen om ansøgningen vedr. udsættelse af husleje, renovering af kloak og dækning af vedr. bygningskade i.f.m. indbrud. Yderligere samtaler er påkrævet. GolfBox-aftalen vedr dataansvar kan ikke underskrives af formanden, da GolfBox ikke kan efterleve den. Formanden fortalte at DGU på sigt ønsker at "hoste" medlemsdatabasen og have ansvaret for den.</p> <p>Formanden har fortsat forhandlinger med 3F om gældende overenskomst og afventer konkret resultat når 3 F samt klubben har regnet på konsekvenserne.</p>
14.	Orientering fra udvalgene	<p>Orientering udsættes til bestyrelsesmødet i juni.</p> <p>Eliteudvalg, PF:  Baneudvalg, PS:  Begynderudvalg, HC:  Aktivitetsudvalg, HM:  Regel- og handicapudvalg, PS:  Byggeudvalg, PF:  Juniorudvalg, JKL:  Turneringsudvalg, HM:  Sponsorudvalg, JR:  Familieudvalg, HC:</p>
15.	Orientering fra sekretariatet	<p>43 registrerede navne heraf er 24 pt i prøveforløb. Pr dags dato har vi fået 24 nye medlemmer.</p> <p>Administration</p> <p>Søndags Hyg-Ind har fået en lidt tung start med 5 tilmeldinger første søndag (og efterfølgende søndag 0). Vi prøver et par søndage mere. Bestyrelsen mener at årsagen måske er tidspunktet som måske bør ændres.</p> <p>Mobile Pay sat i værk og implementeres snarest muligt.</p> <p>JR opfordrer bestyrelsen til at deltage i de åbne matcher d 11., 21. og 22. juni.</p> <p>Rengørings-Kalle har UB brændt ukrudt ad på P-plads, og pudser efterfølgende vinduer og alt sammen UB.</p>

		Håndtørrer installeret på 3 toiletter i håb om at det kan forhindre stoppet kloak. Den har dog været stoppet 1 gang efterfølgende da kloakken fortsat ikke fungerer som den skal.
16.	Eventuelt	Reception Stig den 29. maj kl 16.30 Sport Direct Open d 21. juni Bestyrelsen mod personale 29. juni kl 8.00 på Helsingør Sponsormatch d. 30. august 21. september turnering for Frivillige + HH, Anne og JR. Afbud fra PF
17.		