

Referat af bestyrelsesmødet den 18. november 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:

Afbud: JKL

	Dagsorden	Referat
1.	Valg af dirigent	TEJ blev valgt
2.	Godkendelse af referat fra mødet den 21. oktober 2019	Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse
3.	Åbne poster	JR gennemgik og opdaterede bestyrelsens Åbne Poster
4.	Budgetopfølgning	OR gennemgik kort budgetopfølgning og vi følger budgettet fint. Likviditeten er også fin.
5.	Budget 2020 – køreplan. Tage	Turneringsudvalget og Baneudvalget har afleveret deres budgetforslag. Herefter følger budget for Begynderudvalg og Familieudvalg som JR laver, og dernæst for administration udført af JR/Ole/Anne. Junior- og Eliteudvalg skal også aflevere budgetoplæg. HM kommer med oplæg på Budget for opgaver i Aktivitetsudvalg, herunder også for flisebelægning og forskønnelse af gårdsplads. Samlet udkast præsenteres på bestyrelsesmøde i december.
6.	Medlemsstatistik	JR gennemgik medlemsstatistik
7.	Greenfeestatistik	JR gennemgik greenfeestatistik for oktober som var dårlig, ikke mindst pga regn og lukket bane i nogle dage.
8.	Orientering fra formanden	TEJ og PS havde møde fredag d 15 med jurist fra GLSA vedr forberedelse til møde om fremtidig overenskomst. Møde med 3F og GLSA fredag d. 19, hvor TEJ deltager. TEJ har haft samtale med HFOR som muligvis kan bidrage i forbindelse med håndtering af overfladevand. TEJ har talt med Letbanen som henviste til kommunen, som ringer tilbage. TEJ skal også spørge hvorledes det går med tilladelse til vandindvending.
9.	Godkendelse af alle udvalgsbeskrivelser	Udvalgsbeskrivelse for Turneringsudvalg mangler – øvrige udvalg er ok. HM tilpasser for turneringsudvalg. Punktet udsættes til december for endelig godkendelse af alle udvalgsbeskrivelser.
10.	Oplæg vision – fastlægge deadline	Tages på mødet i januar
11.	Oplæg design manual – fastlægge deadline	PS/JR/Gedas laver oplæg til februar således at nye design kan implementeres fra 2021. Nødvendige skilte/afstandsmarkeringer mm. kan dog købes, velvidende at 2021 er året hvor nye design eller "look" implementeres.
12.	Oplæg 2020 plan banen – fastlægge deadline	PS har lavet og fremsendt oplæg på plejeplan for banen, som er indeholdt i baneudvalgets budgetoplæg for samme periode.
13.	Oplæg 2121 plan banen – fastlægge deadlinge	Hvide tees implementeres i 2021 – i princippet på alle 18 huller. Nuværende tee-pladser med skraldespand osv. beholdes og vedligeholdes. Bestyrelsen spurgte til maskinoversigt og 5 års investeringsoversigt over maskiner. Rododendron bevares på hul 11. Poppeltræer på hul 3 erstattes løbende af anden beplantning. PS redigerer det samlede oplæg for 2020 og 2021
14.	Oplæg palisander hul 8, 10 og 11	Afventer

15.	Letbanen vedr overfladevand	TEJ har haft kontakt med letbanen og blev henvist til kommunen. Kommunen ringer tilbage.
16.	9 hullers sløjfe - implementering	HC ringer igen til Holbæk og hører hvorledes scores indrapporteres med henblik på tællende scores. Implementering fra 2020 f.eks. mandag, onsdag og fredag
17.	Turneringsplan 2020	Bestyrelsen godkendte turneringsplanen.
18.	Regionalmøde Smørum	Medlemstallene i klubberne er vigende i Danmark (og udlandet). Et "rekrutteringsudvalg" kan være en ide'. Vi skal i endnu højere grad være fokuseret på tiltrækning af nye medlemmer. OR ønskede at vide hvor mange der hver måned melder sig ud og hvorfor. Og hvor mange der har meldt sig ind hver måned.
19.	Evaluering overordnet strategi	Udsat til bestyrelsesmøde i december
	Evaluering på bestyrelsens arbejde (selvevaluering)	Udsat til bestyrelsesmøde i december
20.	Bæredygtig golfklub	Møde afholdt og projektet startet op. TEJ vil afholde endnu et opfølgende møde
21.	Orientering fra udvalgene	Eliteudvalg, PF: Intet at bemærke Baneudvalg, PS: Poppeltræer fældet og brænde kan afhentes. Oprydning og efterfølgende auktion har medført ekstraordinær indtægt på kr. 25.000. Dybdeluftning foretaget på teesteder, og forgreens. Vinterbane med store hulkopper indføres 19. nov. Vandingsanlægget tømt for vand. Buggier kørt indendørs og serviceret. Gamle 13 greens fjernes snarest. Medhjælp fra Rødovre Kommune resten af året. Gedas er eneste greenkeeper en del af vinteren. Baneudvalg og Gedas til DGU seminar den 26.11 Begynderudvalg, HC: Intet at bemærke Aktivitetsudvalg, HM: Budgetoplæg kommer for aktiviteter. Regel- og handicapudvalg, PS: Forespørgsel fra DGU om hvorledes nye regler blev modtaget. PS har svaret DGU. Byggeudvalg, PF: Intet at bemærke Juniorudvalg, JKL: Intet at bemærke Turneringsudvalg, HM: Intet at bemærke Sponsorudvalg, JR: Intet at bemærke Familieudvalg, HC: Intet at bemærke
22.	Orientering fra sekretariatet	JR har haft en god kontakt med Frederik fra kommunen vedr samarbejde om golf for forskellige udsatte grupper. Møde afholdes inden sæsonstart 2020. Aske er også færdig med at behandle alle haveborde og har uden held forsøgt at rense den udvendige håndvask. JR/HC har indgået aftale om annoncering i "Seniorliv" for 60+ i Brøndby og tilstødende kommuner.
23.	Eventuelt	Temaaften den 3. februar kl. 17.30 vedr vision 2025 for bane/klub. Bestyrelsesmøde 16. december, 20. januar, 17. februar og 16. marts. Julefrokost den 23. november kl 13.00 (Toldbod Bodega, Esplanaden 4, 1263 København K., afbud fra JR, JKL og PS. Generalforsamling d. 26. marts på Brøndbyvesterskole Teatersalen.

		Golfens Dag den 26. april 2020.
--	--	---------------------------------