

## Referat af bestyrelsesmøde 8/10/2020

Deltagere: Tage Jensen, Martin Høgh, Peter Falk, Jesper Løvenhardt, Peder Sustmann, Helge Michelsen

Fraværende: Flemming Le Fevre

1. Valg af dirigent , Martin blev valgt

Valg af referent, Peter blev valgt

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21/9

Senest udsendte udarbejdet og fremsendt til bestyrelsen d. 1.10.2020 er hermed godkendt.

3. Opfølgning på igangværende aktiviteter.

- a. Golfmanager Formanden orienterede, Der har været holdt samtaler med personalet om tingenes tilstand.
- b. Jf beslutning fra BM i september er greenkeeperne gået i gang med etablering af nye teesteder. Første der er igangsat er nyt rødt teested på 13. der er begrænsede ressourcer blandt personalet i vinter med kun 2 fuldtidsansatte. De teesteder der ikke kan etableres med egen Manpower og materialer kan etableres ved ekstern entreprenør. Der er afsat et budget på kr. 15000 inkl. Moms pr teested.
- c. Persondata. Det udsendte beslutningsoplæg om golfklubbens håndtering af persondata blev drøftet med henblik på det videre arbejde i bestyrelsen evt. indarbejdes i forretningsorden. Emnet overgår til åbne poster med formanden som ansvarlig.
- d. Teebox på baggrund af advokatens anbefaling omkring kontraktvilkår går vi videre med samarbejdet. Aftalen med Teebox kan underskrives så medlemmerne kan få glæde af denne mulighed hurtigst muligt. Martin har haft lejlighed til at besøge Køge, de er godt tilfreds med deres samarbejde med Teebox.

4. Generalforsamling

- a. Praktiske Corona foranstaltninger: se Annes skriv
  - i. Bestyrelsen møder ind ca. kl. 1500
  - ii. Helge afhenter lydudstyr mandag og sørger for at det kommer til Søholthallen onsdag
  - iii. Peder afleverer udstyr torsdag
  - iv. Jesper sørger for at lydudstyret kommer i funktion
  - v. "frivillige" til at afvikle aftenen foruden bestyrelsen: Anne, HH, Gedas, Justas, Jolita, Erik Schou og Anne Grethe Schou
  - vi. Der skal også ryddes af, hvor de ansvarlige er nuværende og kommende bestyrelse.
- b. Dagsorden for GF blev gennemgået

1.Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Advokat Bent Schou, Tage og Peter har formøde med Bent 9/10/2020

2.Beretning -Tage udsender præsentationen fra Marts så vi hver især kan tilrette indlæggene så der er opdateret. Tage udsender senest lørdag 1. version så vi hver især kan tilrette og kun sende de rettede sider retur søndag eftermiddag.

3. regnskab, Martin fremlægger 2019 regnskab

4. ingen forslag fra Bestyrelsen

5 Indkomne forslag, Rasmus har fremsendt 4 forslag, han har trukket sine forslag tilbage fra GF og ønsker punkterne behandlet af bestyrelsen, dette kommer på en mail.

-Forslag fra Finn Ulbæk om single spillere – Peder præsenterer bestyrelsens holdning og de gældende ordens forskrifter.

-Forslag fra Steen Simonsen om Dankort betaling på automaterne, bestyrelsen finder ikke det er økonomisk hensigtsmæssigt – Tage fremlægger.

6 budget 2020 i oprindelig version fremlægges. Budgetopfølgning pr 31.8.2020 i hovedtal fremlægges af Martin

7 fastlæggelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent fra 2019

8 valg af formand, Tage genopstiller ikke

9 valg af bestyrelsesmedlemmer.

grundet opstået vacans siden sidste generalforsamling har bestyrelsen suppleret sig i perioden idet Henrik Christensen er fratrukket og erstattet af Flemming Le Fevre og Ole Rasmussen er erstattet af Martin Høgh. Begge medlemmer har deltaget i bestyrelsesarbejdet i de seneste måneder og opstiller til bestyrelsen. Herudover er Jesper Løvenhardt på valg og genopstiller ikke.

Jf. vedtægterne kan der være 6 til 9 bestyrelsesmedlemmer - mindst halvdelen vælges i lige årstal dvs. der kan vælges 3 til 6 menige bestyrelses medlemmer.

Bestyrelsen har besluttet at bestyrelsen udvides med 1 person så der skal vælges 4 medlemmer idet den aktuelle situation kan kræve flere hænder til det frivillige arbejde.

10 valg revisor – Redmark

11 Eventuelt – Helge siger et par ord om de fratrukkne bestyrelsesmedlemmer mv. og sørger for indkøb og overrækkelse af gaver.

#### 5. Eventuelt

FU har besluttet at bestyrelsen ikke aktuelt kan træffe beslutning om ansættelse af udlært Greenkeeper på fuldtidskontrakt fra sæsonstart 2021 men skubber denne beslutning til den kommende bestyrelse.

Den nye bestyrelse kan konstituere sig på kommende bestyrelsesmøde 19/10.

Peder foreslog at pumpehuset fremover kan anvendes som parkeringsplads for el-scootere, buggier mv og udlejes til medlemmerne.

Det skal undersøges om der er strøm nok i bygningen

Vi ser positivt på forslaget men økonomien skal afklares.