**Bestyrelsesmøde**

**Dato**: 15. februar 2024

**Tidspunkt**: Kl 14.00

**Sted**: **Klubhuset – mødelokalet**

**Bestyrelsen:**

Heidi Selmer Pedersen, Jeannette Würtz, Jens Dalsgaard Hansen, Per Nielsen, Jan Schunck, Ann Kristina Elbrønd, Morten Thomsen, Steen Christensen.

**Tilforordnede:**

Casper Bruun, Brian Jørgensen

**Afbud:**

Charlotte Bolivard.

**Ordstyrer:**

Jeannette Würtz.

**Sekretær / referent:**

Steen Christensen.

**Dagsorden Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.**Velkomst.**  **Præsentationsrunde.** | Formanden bød velkommen til mødet og pointerede, at bestyrelsesmøderne er lukkede og omgivet af tavshedspligt. Det gælder både bestyrelse og medarbejdere.  Når bestyrelsens konklusion og beslutning er vedtaget, er det dette der bakkes op om.  *Bestyrelse og medarbejdere tiltrådte tavshedspligt og konklusion og beslutning.*  Greenkeeper, bestyrelsen og golfmanager præsenterede sig kort. |
| 2. **Oplæg.**  Chefgreenkeeper og Golfmanager i forhold til:   * Samarbejde og kommunikation. * Organisationsdiagram. * Den psykologiske kontrakt | Casper og Brian udtrykte enighed om formandens point om tavshedspligt og enighed efter bestyrelsesmøderne.  Temaerne blev gennemgået og drøftet.  *Oplægget blev taget til efterretning.* |
| 3. **Fordeling af udvalgsposter og enighed om ansvarsområder.**  *Punktet drøftes og besluttes.* | Formål og opgaver er beskrevet under hvert udvalg.  **HR, forretningsudvalg og fonde**  PN  Jeannette  Heidi  **Sponsorudvalg og turneringsudvalg**  Heidi  Jeannette  **Baneudvalg og Driving range**  PN  Jan  **Baneudvalg – underudvalg**   * **Handicap og regeludvalg** * **Klubhus**   Jan  **Rekruttering og fastholdelsesudvalg**  Charlotte  AK  Jens  **Begynderudvalg**  Jens  AK  Charlotte  **Frivilligudvalg**  AK  Charlotte  **PR- og markedsføringsudvalg**  Morten  Steen  **Juniorudvalg**  Jens  **Sportstruppen**  Morten |
| 4. **Opsamling på prøvemedlemmer.** | Listen blev gennemgået. |
| 5. **Gennemgang af arrangementer i 2024.**  *Punktet drøftes og besluttes.* | Udkast til bestyrelsens årshjul 2024 drøftes og besluttes på næste bestyrelsesmøde, hvor alle arrangementer er medtaget. |
| 6. **Bestyrelsens** **forretningsorden.**  *Punktet drøftes og besluttes.* | *Den tilpassede forretningsorden blev enstemmigt godkendt.* |
| 7. **Konkrete punkter til beslutning.**   * Yield Management * Turfkeeper * Greenfee aftaler * Buggy kørsel   *Punktet drøftes og besluttes.* | Enkelte punkter udsættes til næste møde.  Udsat til næste møde.  Udsat til næste møde.  Punktet ”Greenfee aftaler” hører hjemme i forretningsudvalget til beslutning.  Henhører under Baneudvalget til beslutning. |
| 8. **Bestyrelsesmøder frem til generalforsamling 2025.**   * Herunder datofastsættelse af generalforsamling 2025.   *Punktet drøftes og besluttes.* | *Bestyrelsen besluttede at holde bestyrelsesmøder mandag efter månedens første torsdag fra kl 19.00 – kl 21.00.*  Generalforsamlingen afholdes mandag i uge 7 i 2024. |
| 9. **Evaluering af generalforsamling 2024.** | Udsat til næste møde. |

**Således oplevet og refereret**

*Steen Christensen*