**Bestyrelsesmøde**

**Dato**: 11. marts 2024

**Tidspunkt**: Kl 19.00 – 21.00

**Sted**: **Klubhuset – mødelokalet**

**Bestyrelsen:**

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

**Tilforordnede:**

**Afbud:**

Charlotte

**Ordstyrer:**

Jeannette

**Sekretær / referent:**

Steen

**Dagsorden Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.**Velkomst.**   * Formanden. * Valg af ordstyrer. | Formanden bød velkommen til dagens møde.  Jeannette blev valgt. |
| 2. **Tilføjelser / ændringer til dagsordenen.** | Udelukkende kosmetiske ændringer i den udsendte dagsorden. |
| 3. **Formanden har ordet.**  Relevant formandsorientering.   * Toiletbygning. Joacim (JMC Tømren) og Jan har møde mandag formiddag med budget - løsning m.m) * Varmepumpe. * Ladestandere hvor, antal. | Der arbejdes fortsat med en ”golfring”.  Jan statusorienterer ud fra mødet med JMC Tømren. JMC Tømren Jan, Steen og Jesper udfører arbejdet vederlagsfrit.  Jan orienterer i forhold til varmepumpeløsningen. Bestyrelsen besluttede, at Jan arbejder videre med den rette løsning.  Beslutningen tiltrædes med bemærkning om, at finansieringen skal være på plads.  Jan arbejder videre med standerne – bestyrelsen godkender opstillingen under forudsætning af udgiftsneutralitet. |
| 4. **Økonomi.**   * Månedsrapporten er sendt til bestyrelsen. * Kassereren kommenterer og besvarer relevante spørgsmål. * Gennemgang af udvalgenes budgetter.   *Punktet drøftes og besluttes.* | Kassereren orienterede om / gennemgik rapporten.  Bestyrelsen er enig i, at der skal arbejdes ihærdigt med at skaffe nye medlemmer.  Der skal medbringes en oversigt over medlemsudvikling til hvert møde. |
| 5. **Udvalgenes formænd / ansvarlige.**   * De enkelte udvalg tilkendegiver, hvem der er udvalgets formand / ansvarlige.   *Til efterretning.* | Navne markeret med **blå** er formand / ansvarlig.  **HR, forretningsudvalg og fonde**  **Jeannette**  Heidi  Per  **Sponsorudvalg og turneringsudvalg**  **Heidi**  Jeannette  **Baneudvalg og Driving range**  **Per**  Jan  **Baneudvalg – underudvalg**   * **Handicap og regeludvalg** * **Klubhus**   **Jan**  Jens  **Rekruttering, fastholdelsesudvalg og begynderudvalg**  Sammenlægges til og benævnes fremover  **Medlemsudvalget.** (Konstitueringen følger)  AK  Charlotte  Jens  **Frivillig Kik udvalg**  **AK**  **PR- og markedsføringsudvalg**  **Morten**  Steen  **Juniorudvalg**  **Jens**  **Sportstruppen**  **Morten**  Bestyrelsen tog udpegningerne til efterretning. |
| 6. **Opsamling på prøvemedlemmer.**   * AK opdaterer status på opsamlingen.   *Punktet drøftes og besluttes.* | Punktet blev udsat til næste møde. |
| 7. **Årshjul 2024.**   * Hvordan skal årshjulet bruges. Hvad forventer vi og hvad vil vi opnå med årshjulet? * Skal årshjulet opdateres i udvalgene i forhold til egne tiltag og indsættes inden næste bestyrelsesmøde. Løbende opdatering kræver disciplin. * Skal bestyrelsen drøfte den kommende måneds konkrete aktiviteter? * Og skal aktiviteter for det kommende kvartal drøftes?   *Punktet drøftes og besluttes.* | Formanden gennemgik de næste par måneders aktiviteter. |
| 8. **Samarbejde med Frederikshavn Golfklub.**  *Til drøftelse og beslutning.* | Bestyrelsen besluttede at godkende et tættere samarbejde med Frederikshavn Golfklub.  Heidi, Jeannette og Jan arbejder videre med samarbejdet.  Der er *ikke* tale om en golfring med gratis spil på hinandens baner. |
| 9. **Buggy aftale for medlemmer.**  *Til drøftelse og beslutning.* | Bestyrelsen godkendte at Dronninglund golfklubs medlemmer kan leje buggy til 150 kroner for 18 huller og 75 kroner for 9 huller.  Man kan *ikke* booke forlods til denne pris. Særprisen kan alene opnås, hvis buggy er ledige/ikke bookede når man ankommer til klubhuset, hvor der laves booking direkte på standeren og betales.  Kontoret laver vejledning til medlemmerne om, hvordan man booker på standeren og ændrer prisen. |
| 10. **Generalforsamling 2024.**  *Punktet tages til efterretning.* | Generalforsamlingen blev drøftet og taget til efterretning.  Baneudvalget behandler drøftelserne der var på generalforsamlingen om brug af Buggy og andet kørselsredskaber på banen i vinterperioden.  Bestyrelsen holdes orienteret. |
| 11. **Eventuelt.**   * Kort relevant. * Herunder kan fremføres eventuelle forslag til næste bestyrelsesmøde.   *Punktet tages til efterretning.* | Morten orienterer om en anden type golfring.  Den ansvarlige for denne ”ring” indbydes til et kommende bestyrelsesmøde. |

**Således oplevet og refereret**

*Steen Christensen*