**Bestyrelsesmøde**

**Dato**: 8. april 2024

**Tidspunkt**: Kl 19.00 – 21.00

**Sted**: **Klubhuset – mødelokalet**

**Bestyrelsen:**

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

**Tilforordnede:**

**Afbud:**

Charlotte, Jan

**Ordstyrer:**

Jeannette

**Sekretær / referent:**

Steen Christensen.

**Dagsorden Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.**Velkomst.**   * Formanden. * Valg af ordstyrer. | Formanden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde.  Jeannette blev valgt som ordstyrer. |
| 2. **Tilføjelser / ændringer til dagsordenen.** | Intet der ikke kunne indeholdes i den udsendte dagsorden. |
| 3. **Formanden har ordet.**   * Relevant formandsorientering. * Opdatering af hjemmesiden – hvem har opgaven. * Charlotte ønsker at træde ud af bestyrelsen. * Jubilæumsfesten. * Samarbejde med Frederikshavn Golfklub. * Samarbejde med Dronninglund Kunstcenter.   *Punktet drøftes og besluttes*. | Næste bestyrelsesmøde afholdes 30. april. Steen ændrer i forhold til kalenderindkaldelsen.  Hvert udvalg gennemgår sin side og får rettet til aktuel status. Morten T tilbyder at hjælpe.  Deadline for opdateringer er 30. april – skal Morten være behjælpelig, skal han have rettelserne senest 29. april.  Sagens blev drøftet og bestyrelsen tog Charlottes beslutning til efterretning.  Festen blev drøftet og afholdes som planlagt.  Der var en kort orientering. Blandt andet at der holdes et opstartsmøde mellem de to bestyrelser, pro, greenkeepere i Frederikshavn den 6. maj. Uddybende program tilsendes bestyrelsen.  Formand og kasserer orienterer fra mødet med Dronninglund Kunstcenter. Mødet var meget konstruktivt og der arbejdes videre med samarbejdet. |
| 4. **Økonomi.**   * Månedsrapporten er sendt til bestyrelsen. * Kassereren kommenterer og besvarer relevante spørgsmål.   *Punktet drøftes og tages til efterretning.* | Rapporten blev drøftet og taget til efterretning. |
| 5. **Fonde – bæredygtighedspolitik.**   * Kassereren fremlægger oplæg – hvordan får Dronninglund Golfklub ”greb” i de mange fonde.   *Bilag: Fondansøgning.*  *Punktet drøftes og tages til efterretning / besluttes.* | Kassereren gennemgår sine tanker og det store antal fonde, der kan benyttes på rigtig mange områder.  Fondsarbejdet er stort men er værd at forfølge. Alle udvalg udarbejder oplæg til Fondsudvalget. Bestyrelsen giver Fondsudvalget kompetence til at tilpasse udvalgenes oplæg til en konkret ansøgning.  *Bæredygtighedspolitik* ændres til *bæredygtighedsstrategi*.  Punktet skal være en fast del på de kommende dagsordener. |
| 6. **Konstituering.**   * Medlemsudvalget – formand. * Navne på alle udvalgsmedlemmer medbringes til referatet og et samlet overblik. * Opdateringerne sættes på hjemmesiden.   *Punktet tages til efterretning.* | AK er udpeget som formand.  Navnene på udvalgene medtages løbende og sættes på hjemmesiden. |
| 7. **Opsamling på prøvemedlemmer.**   * AK opdaterer status på opsamlingen.   *Punktet drøftes og tages til efterretning.* | AK orienterer og får tilrettet prøvemedlemmernes status via kontoret.  AK orienterer om juniorudfordringerne og arbejder videre med et løsningsforslag der inddrager lidt ældre juniorer. |
| 8. **Årshjul 2024.**   * Fast punkt. * Gennemgang af de kommende aktiviteter.   *Punktet drøftes og tages til efterretning.* | Formanden gennemgik kort den kommende måned. |
| 9. **Startere ved hul 1.**  *Punktet drøftes og besluttes.* | Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes på at finde folk til at betjene starterhuset. |
| 10. **Banekontrol.**  *Punktet drøftes og besluttes.* | Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med at finde folk til banekontrol / baneservice. |
| 11.  **Medlemsudvikling.**   * Fast punkt til drøftelse og beslutning.   *Punktet drøftes og tages til efterretning.* | Kassereren orienterer.  Vedtægterne siger, at man kan ekskludere medlemmer med gæld. Kontingentet skal betales forud ved gentagelse af ikke betalt kontingent.  Bestyrelsen delegerer kompetencen for eksklusion til Forretningsudvalget.  Pt: 719 medlemmer. |
| 12. **Regionsgolf.**  Jens Dalsgaard ønsker mail punkt 1 behandlet.   * Skal vi have så mange hold med når langt de fleste hold kun vil spille om mandagen. * Såfremt vi skal have mange hold med, så skal der laves spille regler for dette også. * Skal vi tage kampen op med Regionsgolf om at spille 4 bolde. * Hvordan forholder vi os til de spillere som også spiller om mandagen, men ikke kan komme til grundet regionsgolf.   *Punktet drøftes og besluttes.* | Jens D har kompetence til at finde en løsning på udfordringerne med regionsgolf.  Udfordringerne for 2025 er ligeledes en opgave for Jens D. |
| 13. **Eventuelt.**   * *Anden type golfring* – Morten og gæster orienterer forud for bestyrelsesmødet * Boldopsamler har spurgt om nyt tilbud. * Fastholdelse af juniorer hen over vinteren, forskellige tiltag, fællestræning, møder, simulator (kunne være en ting at søge penge til) * Gennemgang af fællesdrev aftales. * Billede af bestyrelsen – både samlet og enkeltvis aftales.   *Punktet drøftes.* | Gæsterne gennemgik mulighederne igennem teeflx.  Det er kun fuldtidsmedlemmer der kan være med i ordningen. Der er forventning om, at man binder sig i 6 måneder. Efter de 6 måneder er opsigelsen løbende måned + 1 måned.  Ved 15 klubber tilsluttet – uden at være en del af ordningen – og der er 5.400 medlemmer med i ordningen, vil det betyde ca 380.000 kroner til klubben. Dog vil klubberne ikke få greenfee. Tilsyneladende vil tabet af greenfee kunne oppebæres af teeflx.  Der er ingen administrative opgaver for klubberne.  Der er forventet opstart 1.april 2025.  Hjemmesiden: teeflx.com  Bestyrelsen behandler punktet på et senere tidspunkt.  Jens D orienterer og fremsender projektbeskrivelsen til kassereren.  Der arbejdes på sagen.  Der kan ydes bistand via formanden.  Udsat. |

**Således og refereret**

*Steen Christensen*