

Referat Bestyrelsesmøde d. 8/12-22 kl. 19.00-22.00

Deltagere: Heidi Selmer Pedersen (HSP), Bo Pedersen (BP), Jeannette Würtz (JW), Per Andersen (PA), Jens Dalsgaard Hansen (JDH), Jette Caludann (JC), Jesper Rasmussen (JR)

Fraværende: Ann-Kristina Elbrønd Nielsen (AK), Per Nielsen (PN)

Referent: Jeannette Würtz (JW)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Økonomi

Økonomien er status quo

Regnskabet er klar primo januar efter aftale med de eksterne revisorer. De interne revisorer har efterfølgende meddelt, at de ikke kan nå at revidere inden for fristerne, så Generalforsamling flyttes til ultimo februar jf. Mailtråd.

Der er igangsat PBS, og man kan fremover betale årligt, halvårligt eller månedligt i det omfang det kan lade sig gøre, at nå at blive klar til 1. kontingentudsendelse.

3. Opfølgning medlemsmødet

- Bestyrelsen drøftede bemærkninger fra salen vedr. tidligere formand og Sportshøjskolen (lukket punkt)
- Sportstruppen – hvorfor skal alle medlemmer være med til at betale til deres træning – bør der opkræves et beløb til klubben

Som i andre klubber, er det bredden der skal være med til at finansiere turneringshold og divisionshold, hvilket også er tilfældet i Golfklubben. Sportstruppen betaler selv en stor del af omkostningerne igennem det ekstra kontingent de betaler – derudover får vi aktivitetstilskud til de yngste sportstrup spillere, samt et kickback fra shopsalget.

Det er ikke bestyrelsens oplevelse, at sportstruppen er dyrere end mange andre af vores udvalg, da de er med til at skabe indirekte finansiering til golfklubben, herunder er det et stort trækplaster som gør, at bestyrelsen skønner ca. 30 af medlemmerne udelukkende er medlemmer i Dronninglund Golfklub, grundet vores sportstrup

Mulighederne drøftes på et kommende møde med sportstrup udvalget.

4. Status fra udvalgene

– hvad er planen for 2023

Der laves mundtlig status hvert kvartal, startende fra januar 2023.

Udvalgene er ved at hervede medlemmer til at hjælpe.

5. Kalender 2023 – opdatering af alle udvalgsarrangementer

Der er lavet en fælles elektronisk kalender, hvor alle har ansvaret for at holde denne opdateret og skabe koordinering på tværs af udvalgene.

Proerne og greenkeepere har adgang hertil, så alle kan koordinere forskellige arrangementer, og hele tiden koordinere på tværs. Det har været efterspurgt i en længere årrække af medarbejderne, og bliver nu implementeret.

6. Forsikringstjek

- nuværende GF, DGU har aftale med Söderberg & Partners – Forsikring som har specialiseret sig indenfor golfklubber.

Det viser sig, at de forsikringer der er indgået med den nuværende forsikringstager kort før sommerferien er en dyr løsning, og ikke dækker vores reelle behov. Det besluttes derfor, at der bliver indhentet 3 tilbud, herunder fra Söderberg og Partner, som DGU har samarbejdsaftale med. JER sikrer sammen med Greenkeeperne og proerne, at der sker de fornødne og tilstrækkelige forsikringer og indhenter tilbud fra 3 forskellige aktører.

7. Blokering af banen af andre klubber (forslag)

- ændres til 5 dage før arrangement evt. gebyr ved mange blokeringer

Det besluttes at klubber/selskaber udefra skal ved blokeringer give besked 5 dage før med hvor mange der er tilmeldte, og de resterende tider åbnes op.

8. Organisering og strategi

- Godkendelse af organisationsdiagram – udkast vedlagt

Der har været en drøftelse internt i bestyrelsen samt med DGU, som klart anbefaler, at vi får en daglig leder, der er ansat til opgaven, og som er til stede i dagligdagen.

Det er efterfølgende drøftet med DGU's advokat, hvorvidt dette kræver en vedtægtsændring. DGU har meldt tilbage, at bestyrelsen altid har en uddelegeringskompetence til at en golfmanager agerer daglig leder, så længe han ikke får beføjelser bestyrelsen jf. Vedtægterne ikke har. Dette er også tilfældet i vores situation.

Bestyrelsen er enige i, at de fortsat bør lede foreningsdelen, og dermed have en daglig leder der har ansvaret for forretningen, således bestyrelsen bliver mere strategiorienteret, som er normalt for en bestyrelse, frem for så drift orienteret.

Model 4 vælges og vedlægges referatet, hvor forretningsføreren, udskiftes med en golfmanager, der har ansvaret for den daglige drift, og ansvaret for foreningsdelen sammen med bestyrelsen – organisationsdiagrammet rettes til, så den passer for Dronninglund Golfklub.

- Strategidag – manglende tilbagemeldinger på dato

Den 28. januar holdes der strategiseminar, Heidi giver besked til Kim, med start kl. 10.00. DGU faciliterer vores strategiarbejde, da dette er omkostningsneutralt for os, og de har stor erfaring med Golfklubber.

De faste medarbejder inviteres med – CB, JM, CL og BP

9. Generalforsamling 2023

- Vedtægtsændring – bør vi give mulighed for at melde sig ud 14 dage efter generalforsamling?

Der er kommet forslag fra medlemmer om, at man efter en endelig beslutning omkring kontingentet på generalforsamlingen har 14 dage til at melde sig ud, frem for det nu udmeldte, hvor man kan melde sig ud inden 9.12, såfremt vedtægtsændringen stemmes igennem.

Der stemmes herom - det vedtages at den nuværende model fastholdes, for at skabe mindst mulig forvirring.

- Udsendelse af dagsorden mm. Hvem har ansvaret

Forretningsudvalget har ansvaret herfor. Dagsorden sendes ud hurtigst muligt når regnskabet er revideret.

- Hvem er på valg og genopstiller

AK ønsker ikke genvalg

Jens Dalsgaard ønsker genvalg

Per melder tilbage, da han er fraværende dd.

- Årsberetning

Hvert udvalg kommer med korte input hertil. Formanden udarbejder udkast som rundsendes til den resterende bestyrelse til kommentering.

10. Klubsekretærens opgaver

- Hvordan løses bogholderiopgaven og opgaven omkring SOME

I forlængelse af Karinas opsigelse besluttet følgende;

Bogholderiopgaven udliciteres, hvilket har være et ønske i en længere periode – dette drøftes med nuværende eksterne revisor som i forvejen er sponsor – Heidi og Jeanette har opgaven

- Ekstern hjælp – SOME

Drøftes med Golf-manager i forhold til den overordnede linje, og eventuel ekstern hjælp.

Det vurderes ud fra budgettet, om der derefter skal ansættes en klubsekretær på få antal timer.

11. Udvalgsarbejde

- Medlemmer er formænd og bestyrelsen er repræsenteret

Det besluttes, at det som udgangspunkt ikke er et bestyrelsesmedlem, som er udvalgsformand, med undtagelse af baneudvalget, grundet personaleledelse og stort budgetansvar, er det bestyrelsesmedlemmet der her er formand. Alle udvalg har minimum et bestyrelsesmedlem repræsenteret.

- Overblik over alle udvalgsmedlemmer

Alle har ansvaret for at få dette opdateret på hjemmesiden snarest.

- Kontakt til frivillige der har meldt sig

Hvert udvalg har ansvaret for at tage fat i de frivillige der har meldt sig – oversigt ligger på fællesdrevet. Inden bestyrelsesmødet i januar, har vi komplet overblik over udvalg og disses formænd.

12. **Handicap "udvalg"** - se vedhæftet mail – hvem skal have denne, skal du evt. Under et udvalg?

Ligges under turneringsudvalget, således det ikke er et selvstændigt udvalg.

13. **HR/Personale (Lukket punkt)**

Heidi og Jeannette sørger for julegaver til medarbejderne.

14. **Evt.**