



Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 23. august 2022 kl. 16.30

Tilstede: Bo, Jeanette, Jette, Jens, Heidi, Per og AK

1. Godkendelse af dagsorden

ia.

2. Opfølgning fra sidst – opgavelisten gennemgås

Ikke aktuelt på dagens møde – punktet udsættes til efter den ekstraordinære generalforsamling.

3. Formandens 5 min. / Næstformandens

4. Økonomi

Tages under 12.a.

5. Baneudvalget

Har ikke noget til dagens møde.

6. Sponsorudvalget

Der mangler evaluering på sponsormatchen. Denne udsættes til efter ekstraordinær generalforsamling

7. Turneringsudvalget

DGU planlægger en turnering her på banen i 2023. De skal have svar senest d. 28. august -JDH tager ansvar herfor.

Der er klubmesterskab i weekenden, pt. er der ca. 50 tilmeldte. Vi vil opfordre til at mange flere deltager, da det er en del af klubbens kultur og DNA.

Proernes match er også på plads – der er sidste tilmelding d. 31. august kl. 18.00

OBS! Du kan vinde en bil!

Sparekassen Danmark vil gerne være sponsor til frivillige matchen, da

midsommermatchen blev aflyst. Bo tager ansvar herfor.

8. Frivilligudvalget

Ikke noget til dagens møde – se punkt. 12 j.

9. Rekrutteringsudvalget

Ikke noget til dagens møde.

10. Junior/sportstrup udvalget

Jens har haft snakket med Almas vedr. automatisk klipper og boldopsamler til DR.

Beslutning: Vi får et skriftligt tilbud – så må vi diskutere det til budgetlægning – evt. søge fonde eller sponsorer herom.

11. Begynderudvalget

10 begyndere var på hold i weekenden, hvoraf de 5 var med på stor bane søndag. Flot!

June Bøgsted og Ruth Wulff vil gerne hjælpe til.

12. Sager til drøftelse/beslutning:

a. Økonomi - JW

Budget og forbrug 1. halvår

Beslutning: Det besluttes, at vi fremover ønsker ekstern revision. Vi udbyder opgaven til bud hos vores sponsorer, så snart vi har defineret opgaven.

JW har regnskabs overslag klar til næste møde, hvor august er med.

Rykkergebyr og renteberegning

Beslutning: Ved for sene kontingentbetalinger besluttes det, at der fra d.d. pålægges rykkergebyr og renteberegning efter gældende regler.

Overblik over aftaler – hvordan nu og fremadrettet, og hvordan undgår vi sårbarhed.

Beslutning: Alle samarbejdsaftaler skal gennemgås på ny. Opgaven varetages i løbet af efteråret.

Nedbringelse af udgifter

Beslutning: Punktet udsættes til strategiovervejelser i efteråret.

Status på indspilsområdet

Beslutning: JW og PN har ansvaret herfor.

AK vil herunder have diskuteret, OM vi skal have et timestyringssystem, eller vi skal opsigte, det vi indgik i efteråret med Cadana!? Valuta for pengene!?

Beslutning: JW opsiger aftalen for os

AK ønsker stadig kiggeadgang til regnskabet, således at HELE bestyrelsen kan følge med i tallenes udvikling/alternativt månedlig afstemning på bestyrelsesmøderne.

Beslutning: Det er besluttet, at der fremover er månedlig afstemning ved JW.

HSP vil herunder gerne diskutere kontingent pris ved indmeldes i klubben nu og resten af året.

Beslutning: Der skal betales for den resterende del af året, ved indmeldelse i klubben.

Eksempel: Man ønsker indmeldelse pr. 1/9 – der er dermed 4 måneder tilbage af året. Der skal derfor betales 4/12 dele af fuldt kontingent.

b. Udmelding vedr. Bjarnes udtrædelse af bestyrelsen (Lukket punkt)

c. Fordeling af ansvarsområder, som tidligere lå under Bjarne.

Begynderudvalg

JW spørger om Hans Hyltoft vil hjælpe os i en periode.

Beslutning: Div. bestillinger (Duge, vin og drikkevarer).

Caféen – Jeanette har kontaktet kommunen og søger bevilling ved politiet i

morgen. Vi må gerne fortsætte salg, indtil denne foreligger.

d. Forberedelse til ekstraordinær generalforsamling d. 14. september 2022.

Beslutning: Jeanette finder advokat til dirigentrollen d. 14. september.

Der er sendt invitation ud og lavet tilmelding i golfbox.

Såfremt der bliver brug for det, kan mødet evt. holdes i hallen.

e. GLFR – Oprindeligt BLP, nu AK

Status, herunder drøftelse af fysisk baneguide.

Beslutning: Udsættes til efteråret.

f. Kalendereksercits 2023

Jf. Udkast fra BLP.

Beslutning: Udsættes til 1. møde efter ekstraordinær generalforsamling.

g. Opfølgning på Blokeringer – Oprindeligt BLP (PN & AK).

Beslutning: Der er indkaldt til møde med Klubber i Klubben d. 24. oktober, hvor regler og samarbejde fremover skal gennemgås. PN og AK har ansvaret herfor.

h. Sponsorater/samarbejdsaftaler – HSP

Companydays Hvem har ansvaret for planlægning og styring af dagen?

Beslutning: Company days tager mange ressourcer at planlægge og afholde. Jette har lavet arbejdsplan dagen før og over selve dagen, så det fremover er overskueligt.

Ansvaret for Company days skal fastsættes inden næste sæson.

Gentegning af sponsoraftaler.

- KIG i Sponsor mappen, dem der skal gentegnes, er **røde**. **Beslutning:**

Aftaler med samarbejdspartnere og sponsorer kan kun tegnes med mindst 2

personer fra bestyrelsen i henhold til vedtægterne.

i. Opgaver fremadrettet for de frivillige samt honorering heraf – AK

Udsættes til efter ekstraordinær generalforsamling

j. Fælles outlookkalender – HSP

Udsættes til næste møde HSP undersøger, hvilke muligheder der er i forhold til, hvilke mails vi bruger.

k. Open By Night – JC

Beslutning: Jette har styr på aftenen, men har brug for 2 hjælpere fra kl. 15 – 21.

AK tager ansvaret for aftenen, og Jette beder Karina om opslag, hvor vi søger 2 hjælpere.

13. Eventuelt

Der tages kontakt til Sportshøjskolen vedr. afholdelse af kursus 2023. JW har ansvaret.

14. HR-udvalget (lukket punkt).