

Referat Bestyrelsesmøde d. 11/1-23

Deltagere: Heidi Selmer Pedersen (HSP), Bo Pedersen (BP), Jeannette Würtz (JW), Per Andersen (PA), Jens Dalsgaard Hansen (JDH), Jette Caludann (JC), Jesper Rasmussen (JER), Ann-Kristina Elbrønd Nielsen (AK), Per Nielsen (PN)

Referent: AK

Ordstyrer: JER

1. Godkendelse af dagsorden

1a.

2. Økonomi (JW)

- A. Foreløbigt regnskab 2023
- B. Budget 2023
- C. Bogføringsopgaven fremadrettet

A. Tallene ser måske lidt bedre ud end udmeldt til medlemsmødet, men vi afventer den endelige revision. Der kan formentlig udsendes endeligt regnskab indenfor de næste 14. dage.

B. Der er mangler i forhold til kontingentindtægterne og de budgetterede tal – men vi forventer at dette retter sig i løbet af foråret. Til gengæld ser tallene lidt pænere ud jf. lønsiden – JW retter tallene til, så det stemmer bedre til næste møde.

C. JW og HSP har mandat til at indgå en aftale for klubben.

3. Møde med hallen vedr. Samarbejde. (JD og JW)

Opfølgning på møde med Hallens ønsker og krav, beslutning om vi fortsat vil anvende dette som en del af en rekrutteringsstrategi?

JDH og JW har mandat til og arbejder på at få aftalen på plads hurtigst muligt..

4. Kalenderrokeringer

Det har vist sig, at der er sammenfald af arrangementer, hvorfor det er nødvendigt med følgende ændringer til de planlagte:

- Arbejdsdag flyttes til 18.3 - Peter Hostrup har tilbudt at stå for denne
- Begynderkurset 24.3 til 26.3
- Standerhejsning 26.3

Strategiudvikling flyttes til d. 27. januar kl. 10.00 – 15.00

5. Generalforsamling

- Ny Dato
- Dagsorden
- Årets emne?
- Input til årsberetning
- Genopstiller PN?
- Ansvarlig for dias etc.

28. februar er ny dato for den ordinære generalforsamling.
Der afholdes B-møde d. 31. januar mhp. planlægning heraf.

PN genopstiller.
JW laver dias.

6. **Beslutning om hvad "Giv en gave til klubben" pengene skal bruges til**
- Hvad skal vi bruge de 27K til?
 - Forslag: Flyt blæseren til huset. Mere rækværk ved terrassen. Evt. Rækværk rund om og flere fliser ved blæseren foran klubhuset
 - Forslag: Børnelegeplads ved hul 9. Kig evt. til Hjørring for inspiration.
 - Forslag: Nye bolde til driving range
 - Forslag: Køleskabe med mulighed for grill selv
 - **Forslag: Klokke eller lys eller lign. ved hul 13 og 17 – ansvar JDH**
 - Forslag: Overdækning ved terrassen i gården
 - **Forslag: Vaskeplads med drikkevand – se evt. Poul Eriks forslag. – ansvar BP.**
 - Forslag: Short game bane – permanent
 - Forslag: Toilet ved driving range
 - **Forslag: Permanente målebånd på de huller, hvor der spilles tættest pinden mv. – ansvar BP.**
 - Forslag: Live kamera med banestatus

7. **Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde d. 25/3 (temamøde d. 24/3)**
- Skal DGK have en repræsentant med?
- DGK har ingen repræsentant, der kan deltage i år.

9. **Udvalgene rundt**

- Status – hvilke frivillige er med i udvalgene?
- Alle er ved at have styr på deres udvalg – eller får styr på det i nærmeste fremtid.
- Plan for 2023
- Vedr. Caféen: Plan A er en forpagter, som vi søger hurtigst muligt. Hvis dette ikke lykkes, er plan B at caféen drives af caféudvalget i samarbejde med frivillige – og dermed kun til arrangementer. Det vil være afhængigt af de frivillige i plan B, hvor meget/lidt caféen kan tilbyde.
- Dato for møde med frivillige (mhp. planlægning af 2023 og frivillige til arrangementerne)
- D. 7 februar 18.30 afholdes næste møde med de frivillige.

- Hr- og Forretningsudvalg
- Det besluttes, at PN bliver en del af HR- og Forretningsudvalget. Det giver bedst mening, da en stor del af økonomien vedrører banebudgettet, samt en stor del af medarbejderne er ansat i greenkeepergården. Dette vil betyde kortere kommandoveje og bedre flow i beslutningerne.

10. **Evt**

- Kan vi flytte vaskepladsen ved Driving Range (hvor mange benytter den) over til klubhuset (ved toiletterne) og få lavet en god vaskeplads, med vand, luft og plads til at rengøre sit udstyr?
- Punktet er behandlet under punkt 6.

- Ny banetoiletbygning – Bygningen er i dårlig stand - skal vi indhente tilbud på en ny banetoiletbygning ved evt. Sponsor, produktionsskole og kan vi få søgt fonde til at støtte dette?
- Hvem kan/vil tage opgaven?

På generalforsamlingen vil vi appellere til om der er frivillige, der har viden om og mulighed for at hjælpe med arbejdet vedr. ansøgning til div. Fonde.

Herunder energioptimering, Nordea Fonden, KNN energirådgivning, der findes evt. under DGU også nogen, der kan hjælpe.