

# Referat Bestyrelsesmøde d. 11.10.22

**Tilstede: Heidi, Jette, Jeannette, Per VA, Bo, Jens, Per N, Jesper & AK2**

## 1. Godkendelse af dagsorden:

**IA**, dog har Heidi har et orienterende punkt:

**Sportshøjskolen:** der var planlagt evalueringsmøde i morgen d. 12.10.22 med Sportshøjskolen, hvor dette års højskole skulle evalueres og fremtidigt samarbejde skulle planlægges.

I eftermiddag ringes Heidi op af Erik fra Sportshøjskolen, da han er i tvivl om, hvorvidt mødet bør holdes, da Sportshøjskolen allerede har indgået aftale med den tidligere formand og dennes hustru og en anden golfklub omkring afholdelse af Golfkursus via Sportshøjskolen i sæson 2023.

Heidi har udtrykt forundring over dette over for Erik og at vi ikke har haft mulighed for at blive hørt. Der har været flotte evalueringer af DGK's afholdelse af Golfkursus gennem Sportshøjskolen og i særdeleshed af vores trænere og medarbejdere, så det er ærgerligt, at der nu er valgt en anden løsning for sæson 2023.

## 2. Økonomi JW

- Orientering om tiltag mhp. på ekstra økonomi i 2022
- Budget 2023 – forventninger til udvalgene for at komme med motiveret budget og en 5-års plan
  - Allerede besluttet at cafeen som minimum skal kunne hvile i sig selv inkl. lønninger
  - Tag stilling til indtægter og udgifter ex. Hvad forventes i turneringsfee etc.
- Sparekatalog og investeringer 2023 – Hvilke tiltag skal vi gå videre med i budgetlægningen for 2023 – fremsender materiale inden mødet

Jvf. regnskabet for september er vi a budget. Vi har altså ikke hentet penge i forhold til de knapt 800000 kr vi er bagud fra budget 2022, men vi har heller ikke sat yderligere penge til. Der er dog for 3. kvartal kommet en elregning på 100.000 kr.

Jeannette gennemgår det foreløbige sparekatalog - til orientering, beslutning tages senere ved budgetplanlægning i november 2022

Vi er tilbudt en aftale med Dronninglund Hallerne, hvor vores voksne medlemmer kan blive medlem af motionscenteret på fordelagtige vilkår, fordi man er medlem af DGK. Aftalen kan træde i kraft hurtigst muligt, vilkårene skal endeligt gennemgås.

Der vil igennem sådan en aftale være en bedre sammenhæng mellem by og golfklub samt en stor eksponering af Golfklubben via Dronninglund Hallerne.

**Beslutning:** Vi ønsker at indgå aftalen med Dronninglund Hallerne - ansvar Heidi og Jeannette.

Forslag Black Friday tilbud: Ti-turs kort til Buggy, kun for medlemmer for 1500 kr.

**Beslutning:** Vedtaget - Jeannette og Heidi.

Forslag: Bestyrelsen betaler medlemskontingent i 2023, hvilket vil give en øget indtægt på ca. 55.800 kr.

**Beslutning:** Der er ikke flertal for dette, da det er et stort ansvar at være bestyrelsen og der bruges rigtig mange timer på arbejdet.

Forslag: Black Friday særtilbud - hvis man melder sig ind som fuldtidsmedlem på dagen, får

man med i medlemskabet; 2 x træning ved Pro'erne, Gavekort til Proshoppen på 500 kr og Boldkort til DR med 40 kurve med i prisen.

**Beslutning:** Vedtaget

Jeannette har forhandlet en aftale med Blokhus vedr. Pro-shoppen, der giver os en øget indtjening. Når aftalen er på plads skriftlig udspecificeres aftalen.

**Beslutning:** Godt arbejde! Vi er glade for at forlænge samarbejdet med Blokhus.

Forslag: Black Friday tilbud: Fællestræning stiger til 1500 kr, men ved køb på BF får man en halv times Pro Undervisning med i prisen.

**Beslutning:** Vedtages.

Forslag: Greenfee sænkes til 225 kr resten af året for Nordmænd og Svenskere. Jette er i gang med at markedsføre det i Norge og Sverige

**Beslutning:** Vedtaget.

### 3. **HR og forretningsudvalget JW**

- Udkast til forretningsorden gennemgås for tilretning og godkendelse – udkast fremsendes inden mødet (der skal tages stilling til Bjarnes fortsatte forventning til kørselsgodtgørelse)
- Udkast til HR- og forretningsudvalgets opgaver og mandat gennemgås for tilretning og godkendelse – udkast fremsendes inden mødet
- (Lukket punkt) Personale

AK spørger ind til orientering af personalet efter bestyrelsesmøderne. Vi har aflyst 2 personalemøder for nuværende og i forretningsorden angives at vi godkender referatet og det derefter kan offentliggøres.

Jeannette præcisere, at der ikke er aflyst personalemøder, men de er blevet flyttet og afviklet af længere varighed.

Hvornår og hvordan får personalet besked om de beslutninger der er taget på bestyrelsesmøderne?

Personalet får fremover fremsendt referatet på mail inden det offentliggøres for medlemmerne, hvis det ikke er muligt at afvikle personalemøde inden offentliggørelse.

AK har en del spørgsmål og rettelser til forretningsordenen - den rettes til hvor det giver mening.

**Beslutning:** Forretningsordenen godkendes – offentliggøres på hjemmesiden, når den er renskrevet.

Vi fremsender et kørselsbilag til BLP, som efter korrekt udfyldelse kan give udbetaling jf. den nu vedtagne forretningsorden. Ansvarer ligger ved Jeannette og Bo.

**Udkast til HR- og forretningsudvalgets opgaver og mandat - punktet udsættes til d. 5. november.**

Forslag: Dronninglund Golfklubs ledelsesgrundlag skal tage afsæt i følgende ledelsesstil;

- Anerkendende kommunikation
- Tillidsfulde relationer
- Respekt for hinandens holdninger og forskellige fagligheder
- Medinddragelse af klubbens ansatte

## **Beslutning: Vedtages.**

### **4. Kalender eksercits 2023 HSP** (læs vedhæftet dokument med udkast til 2023)

Der laves online kalender, som alle i bestyrelsen og personalet får adgang til. Der skal laves regler for hvem, der lægger hvad i kalenderen.

Den foreløbige kalender lægges på drevet - Heidi

### **5. Forslag til samlet beslutning vedr. hvad er et prøvemedlemsskab og hvilke rettigheder har spilleren? JDH** (læs vedhæftet dokument med problemstillinger og forslag)

**Beslutning:** JDH har beslutningsansvar i udvalget og udarbejder rettelser.

### **6. Forslag til samlet beslutning vedr. medlemmers rettigheder. JHD** (læs vedhæftet dokument med problemstillinger og forslag)

**Beslutning:** JDH har beslutningsansvar i udvalget og udarbejder rettelser.

### **7. Forslag drøftes vedr. Støtte til 1. division herreholdet. JDH** (læs vedhæftet dokument med problemstillinger og forslag)

**Beslutning:** Sportstruppen skal komme med et motiveret budget senest 1. november, så bestyrelsen har mulighed for at tage stilling hertil, ud fra den økonomiske situation klubben er i pt.

### **8. Forslag til beslutning omkring honorering af frivilligt arbejde. AK** (læs vedhæftet dokument med problemstillinger og forslag)

**Beslutning:** Der skal ses på budget og muligvis andre honoreringsmuligheder, inden der kan tages stilling. Punktet tages op igen herefter.

### **9. Forslag til beslutning omkring betaling for bispisning af frivillige til GJT. AK** (læs vedhæftet dokument med problemstillinger og forslag):

**Beslutning:** Vedtaget.

### **10. Forslag til beslutning om indkøb af t-shirts til frivillige AK** (læs vedhæftet dokument med problemstillinger og forslag):

**Beslutning:** Besluttet - der skal undersøges hvad det koster og om der er en mulig sponsor, der ønsker at dække dette.

### **11. EVT.:**

Thomas Ditlev har tilbudt at udarbejde overslag til fondsansøgning til et nyt banetoilet.

Jette Caludann kender en, der kan hjælpe mht. div. fonde og ansøgninger, som der skal være mere fokus på fremadrettet.

## **Dokumenter til understøttelse af beslutninger:**

### **Vedr. punkt 5, 6 og 7 - Jens:**

Punkter som skal til beslutning på bestyrelsesmødet:

1, Hvad er et prøvemedlemsskab og hvilke rettigheder har spilleren?

- Problemstillinger

1 Hjemmesiden, flere modstridende beskrivelser

2 Opfattelse af hvad et prøvemedlem har lov til

3 Hvornår må et prøvemedlem gå uden fadder på stor bane

4 Kan man melde sig ind og ud samme år og få sit DGU kort med

5 Pris modsvarer ikke et kvartal

Læs følgende links

<https://dronninglund-golfklub.dk/medlemskaber.aspx>

<https://dronninglund-golfklub.dk/ny-golfspiller.aspx>

<https://dronninglund-golfklub.dk/faddervejledning.aspx>

1a, forslag til samlet vedtagelse

6 1, Hjemmesiden opdateres snarest med et dokument som der så refereres til hvor disse oplysninger er ønskelige på hjemmesiden

7 2, Ved oprettelse af et dokument vil opfattelsen forhåbentlig blive ensrettet, herunder hvornår må spilleren gå alene på stor bane.

8 3, Efter minimum 3 runder med en fadder, dette kan ske enten i B&O eller efter aftale med

en navngivet fadder (ikke alle ønsker B&O, eller har ikke tid om tirsdagen)

9 4, Ja, som hjemmesiden siger, så kan man spille sig ned under 54 og melde sig ind indenfor de 3 måneder og ud igen inden 30/11 indeværende år

Dette punkt er et holdningsspørgsmål og kan tages ud af samlet vedtagelse.

10 5, Pris tilrettes i forhold til årskontingent.

2, Hvilke rettigheder har medlemmer

- Problemstilling

1 Prøvemedlemmer er eneste medlemmer som i vedtægterne har restriktioner på deres rettigheder

2 Juniorer har ikke restriktioner jf vedtægterne og må derfor benytte alle klubben faciliteter,

uanset deres stude/golfkørekort

3 Meget forskellige opfattelser af hvad forskellige medlemmer må

2a, Forslag til samlet vedtagelse

4 1-2-3, Der udarbejdes et samlet dokument med rettigheder, eventuelt samkøres med punkt 1a

3, Støtte til 1. division herreholdet

- Problemstilling

1 Økonomi, modstanderne er ikke lige i nærområdet, hvad vil klubben dække i forhold til kørsel og overnatninger

2 Skal der ekstra træning til

3 Har dette indflydelse på økonomi til rangliste spiller

3a, Forslag drøftes, dog skal der være en eller anden udlægning til Sportstruppen's evalueringssmøde.

**Vedr. punkt 8, 9 og 10 – AK2:**

**Honorering af frivilligt arbejde i DGK:**

For at tiltrække og fastholde frivillige i DGK er der kigget på hvad man gør i andre sportsklubber. Der kan bl.a. være optjening af Frivilligepoints, som så kan veksles til goder efter et bestemt system. Der arbejdes videre på om og/eller hvordan dette kunne strømlines til DGK fremadrettet.

**Global Junior Tournament** er et arrangement for sig selv, som kræver MANGE frivillige ressourcer – sidste år fik alle der hjalp en mad+drikkebillet – hvilket jeg finder stadig skal være gældende, bl.a. da turneringen ligger i Påsken.

Turneringsudvalget betaler for dette i caféen, af de indtægter de har ved, at afholde turneringen.

Desuden foreslår jeg, at der indkøbes 150 t-shirts (evt. sponsoreret) til dem, der hjælper, så det er synligt at de er frivillige hjælpere i DGK (OBS Frivilligudvalget har INTET budget!)

Gerne med tekst ala:

**Jeg er guld værd!**

**~ FRIVILLIG i Dronninglund Golfklub**

T-shirten kan være til låns på dagen – og til udlevering til 'faste' frivillige som fx tirsdagsherrerne hold 1 og 2."

**Vedr. Punkt 3 – Jeannette:**



## **Forretningsorden**

### **For bestyrelsen**

#### **Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder**

##### **§1**

Umiddelbart efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamling afholdes konstitueringsmøde.

#### **Indkaldelse af bestyrelsesmøder**

##### **§2**

Der udarbejdes mødekalender for et halvt år ad gangen, i december for 1. halvår og i juni for 2. halvår. Bestyrelsen afholder møde en gang om måneden derudover afholdes en årlig strategidag.

Dagsordenspunkter fremsendes til formanden senest 7 dage før bestyrelsesmødet. Formanden udsender dagsordenen til møderne senest 5 dage før mødets afvikling.

Beskrivelse af punkter til beslutning skal, af det bestyrelsesmedlem der ønsker beslutning, fremsendes senest 2 døgn før mødets afholdelse.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller to bestyrelsesmedlemmer begærer dette. Her skal der angives dagsorden og beskrivelse af punkter til dagsordenen.

#### **Bestyrelsesmødernes ledelse og beslutningsdygtighed**

##### **§3**

Møderne ledes af formanden. I dennes fravær af næstformanden. Der udpeges en dirigent til hvert møde.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder skal formand eller næstformand være til stede iht. vedtægterne.

Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger i sager, som er på dagsordenen. Sager som ikke fremgår af den udsendte dagsorden, kan ikke behandles, såfremt ét bestyrelsesmedlem er imod.

De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

### **Referat af bestyrelsesmøderne**

#### **§4**

Sekretæren drager omsorg for, at der føres referat af forhandlinger og beslutninger.

Af referatet skal der som minimum fremgå hvem der har deltaget i mødet, samt dagsorden med referat af de drøftede punkter og beslutninger.

Referatet tilsendes hvert enkelt bestyrelsesmedlem via mail snarest muligt og senest 7 dage efter mødets afholdelse.

Bestyrelsen godkender referatet via mail senest 3 dage efter modtagelsen. Herefter er referatet godkendt og offentliggøres for medlemmerne.

### **Deltagere i bestyrelsesmøderne**

#### **§5**

Bestyrelsen deltager i møderne, herudover kan personale og andre relevante gæster inviteres, dog kun efter aftale med formanden.

### **Planer**

#### **§6**

I november måned skal der laves udkast til følgende for det kommende år

- markedsføringsplan
- turneringsplan
- masterplan for banen
- motiveret budget fra alle udvalgene
- aktivitetsplan

I marts måned afholdes et årligt koordineringsmøde, hvor bestyrelsen, golfmanager, chefgreenkeeper og café-ansvarlig deltager.

### **Foreningens ledelse**

#### **§7**

Bestyrelsen nedsætter et HR- og forretningsudvalg, bestående af formand og kasserer. Bestyrelsen giver HR- og forretningsudvalget bemyndigelse til at træffe beslutninger på deres vegne, i uopsættelige sager, som ikke giver anledning til tvivl. Bestyrelsen

informerer herom hurtigst muligt. Herudover følger HR- og forrteningsudvalget op på vigtige bestyrelsessager samt varetager den daglige kontakt til foreningens ansatte.

Bestyrelsen forestår ledelsen af foreningen og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.

Bestyrelsen ansætter og afskediger medarbejdere.

## **Omkostningsgodtgørelse**

### **§8**

Der kan til bestyrelsesmedlemmer og ansatte ydes kørselsgodtgørelse ved kørsel i klubbens tjeneste som henhører til den daglige drift, herunder

- Bestyrelsens deltagelse i eksterne møder i DGU, SGN m.m. godtgøres ifølge statens takst for kørselsgodtgørelse.
- Afhentning af reservedele, varer m.m. ifølge statens taks for kørselsgodtgørelse
- Møder med leverandører og samarbejdspartnere, hvis dette foregår udenfor klubhuset og man har længere kørsel end til klubhuset.

Opgørelse over kørselsgodtgørelse udarbejdes og udbetales løbende og skal godkendes af formand / næstformand samt et øvrigt bestyrelsesmedlem.

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse i forbindelse med bestyrelses- og udvalgsmøder samt øvrigt frivilligt arbejde.

## **Årsregnskab**

### **§9**

Udkast til årsregnskab udarbejdes af kassereren så betids at bestyrelsen og revisorerne har 3 uger til at gennemgå regnskabet forud for den ordinære generalforsamling.

Der skal foreligge budgetopfølgingsmateriale til samtlige bestyrelsesmøder.

Udkast til endeligt budget skal udsendes til bestyrelsen senest 15 januar.

## **Økonomi**

Pengehåndtering forestås af klubsekretær og kassereren efter nærmere direkte aftale.

## **Tavshedspligt**

### **§10**

Bestyrelsen medlemmer har tavshedspligt for hvad angår HR- og personaleforhold, som man bliver bekendt med i form af sit bestyrelsesarbejde. Denne tavshedspligt bevares når man udtræder af bestyrelsen.

## **Justering af forretningsorden**

### **§11**



Forretningsordenen er efter underskrift gældende indtil første bestyrelsesmøde efter ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. Her gennemgås og justeres forretningsordenen.