**Bestyrelsesmøde**

**Dato**: 10. juni 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:**

Ann Kristina

**Sekretær / referent:**

Steen Christensen.

**Dagsorden Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.**Velkomst.**   * Formanden. * Valg af ordstyrer. | Formanden bød velkommen til dagens møde.  Jeannette blev valgt. |
| 2. **Tilføjelser / ændringer til dagsordenen.** | Intet til dagsordenen. |
| 3. **Formanden har ordet.**   * Relevant formandsorientering.   *Klubber i Klubben*   * Ny start – erfaringer.   *Frederikshavn Golfklub.*  *Punktet drøftes og besluttes*. | Der er fremkommet positive tilbagemeldinger fra medlemmerne. Der evalueres som aftalt i august.  Forretningsudvalget arbejder videre med samarbejdet. |
| 4. **Økonomi.**   * Månedsrapporten sendes til bestyrelsen inden mødet. * Kassereren kommenterer generelt og i forhold til de enkelte udvalg.   *Punktet drøftes og tages til efterretning.* | Kassereren orienterede generelt.  Likviditeten er positiv.  På mødet i september forventes et rimeligt reelt billede af årets økonomiske situation.  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  Der udarbejdes en mail med en kort orientering til medlemmerne. |
| 5. **Fonde – bæredygtighedsvision.**   * Fast punkt indtil videre. * Golfmore * Varmepumper   *Punktet drøftes og tages til efterretning / besluttes.* | Der arbejdes videre med fondansøgningerne.  Bestyrelsen holdes løbende orienteret.  Forretningsudvalget bemyndiges at gennemgå budgettet for at finde økonomi til en ny golfmore og indkøber den.  Bestyrelsen besluttede at varmepumpen skal monteres i år.  Bestyrelsen opfordres til at finde temaer til andre fonde. |
| 6. **Ny hjemmeside**  Morten har udsendt tilbud på udarbejdelse af ny hjemmeside.  *Punktet drøftes og besluttes.* | Morten orienterede ud fra det til bestyrelsen tilsendte materiale.  Bestyrelsen drøftede temaet og besluttede, at Morten udarbejder forslag til eventuelt udbud.  Claus kontakter også en relevant. |
| 7. **Årshjul 2024.**   * Fast punkt.   Gennemgang af de kommende aktiviteter.  *Punktet drøftes og besluttes.* | Formanden gennemgik ”uret” til kommentering.  Til næste møde skal bestyrelsen have en oversigt over frivillighedsudvalgets arbejde.  Der skal blandt andet indarbejdes, at der skal indberettes til skat i februar og moms inden april. |
| 8.  **Medlemsudvikling.**   * Fast punkt til drøftelse og beslutning.   *Punktet drøftes og tages til efterretning.* | Pt er der 700 medlemmer i klubben. |
| 9. **Den nye golfring – Teeflx.**   * Møde med golfringen kl 18.30. * Bestyrelsen tager efterfølgende stilling.   *Punktet drøftes og besluttes.* | Punktet er udsat til august mødet.  Bestyrelsen er i dialog med Teeflx.  Der er greenfee aftaler med Blokhus Golfklub og Frederikshavn Golfklub. |
|  |  |
| 10. **Landsbypedelordning**  Er det en ordning vi kan gøre brug af?  *Punktet drøftes og besluttes.* | PN og Claus aftaler nærmere med de ansvarlige for landsbypedelordningen. |
| 11. **Medbragt mad og drikke**  Caféen gør opmærksom på dette  *Punktet drøftes og besluttes.* | Der opsættes et skilt ud for klubhuset. |
| 13. **Eventuelt.**   * Blokhus Golfcenter   *Punktet drøftes.* | Jeannette orienterer om sin samtale med Blokhus Golfcenter. Der er fortsat greenfee aftale mellem klubberne. |

*Steen Christensen*