**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*