



Referat af bestyrelsesmøde

Halsted den 6. november 2014 kl. 19.00

Deltagere: Henrik Høgstrup, Bjarne Voigt Hansen, Susanne Møllenbach, Rene Thauer, Egon Jensen og Bjarne Tolstrup

Afbud: Christian Halling

1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

Punkterne gennemgås af ansvarlige ifølge referat. Der følges op på bestyrelsens to do list.

Referat:

På grund af sekretærens sygdom er der ikke skrevet referat på det seneste bestyrelsesmøde. Nærværende referat udtrykker samlet resultatet af begge møder.

2. Status på banen

Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold

- Banen og banestatus
- Maskinpark, vedligehold og plan for maskinindkøb.
- Bemanding af banen 2015
- Status om baneudvalgsformanden

Referat

Baneudvalgsformanden oplyste, at der spilles efter vinterregler, til sommergreens når der ikke er frost og rim på banen. Huls 18 er ændret til par tre hul i vinterperioden

Formanden informerer via et banner på forsiden at vi spiller til sommergreens hele vinteren igennem med undtagelse af perioder med frost.

Det er vigtigt at maskinparken er i god stand og ikke kræver for mange ressourcer af greenkeeper. Der investeres derfor i efterløber til rough, fairwayklipper og roughklipper svarende til en pris af kr. 350.000 inkl. moms. Ved en lineær afskrivning over 5 år medfører dette en belastning på regnskabet på kr. 70.000 årligt.



Bemanding. Der er enighed om at der er behov for mandskab ud over greenkeeper i perioden marts-september. Derfor søges der opnået aftale om at ansætte Lanny i et flexjob. Dermed er baneudvalgsformanden tilfreds med den faste ressource i teamet.

Der bestilles vedligeholdelsesdele til vinterklargøring til kommende sæson. Kassereren udtrækker banebudget 2014 og posteringer for de to sidste år til baneudvalgsformanden.

3. Budget og likviditet – Christian Halling

Kassereren orienterer om budgetopfølgning, forventet regnskab, likviditet og antallet af medlemmer. Især estimeret resultat for 2014 er vigtigt i forhold til eventuelle anlæg og maskinkøb.

Referat:

Kassereren har oplyst formanden at der forventes et overskud på mellem kr. 400.000-500.000. Likviditeten kan bære en maskininvestering og driftsresultatet kan bære en årlig maskinafskrivning på kr. 70.000.

4. Nyhedsbrev

Det aftales information som bestyrelsen udsender til medlemmerne efter bestyrelsesmødet.

Vi har i indeværende år brugt to nyhedsbrevløsninger. Henrik Høgstrup har fundet en nyhedsbrevsløsning som er mere funktionel end den gamle og der skal planlægges en introduktion for alle brugere af nyhedsbrevsfunktionen.

Referat:

Der afsættes lørdag formiddag den 22. november 2014 kl. 11.00 til introduktion og træning af det nye nyhedsbrevssystem. Bjarne inviterer formændene for alle udvalg og klubber til at deltage som gerne må stille med flere repræsentanter.

5. Matcher for 2015

Vi skal have skabt et samlet overblik over matcher for 2015, og aftalt hvem der sørger for at de blive lagt ind i matchprogrammet og indlagt i golfbox. Annoncering af matcher for 2016 skal aftales.

Referat

Egon Jensen og Susanne Møllenbach er ansvarlig for Pro-Am 2015

Rene Thauer og Flemming Hansen er ansvarlig for par-match 2015

Matchudvalget arrangerer og planlægger de resterende matcher, som afvikles på niveau 2014 samt kredsturnering for juniorer.

Rene Thauer er sponsorkontaktperson på opfordring.



6. Status på sponsoraftaler

Status på sponsorships, skiltning m.v., herunder aftale og forberedelse af sponsorarbejdet for den kommende sæson 2015. Der skal udpeges sponsransvarlig for 2015.

Referat

Der er oprettet ny mappe på www.onedrive.com. Bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlig for at kontakte samme sponsorer som sidste år, men der er dog mulighed for at fordele opgaven via indbyrdes aftale senest 15. november. Sponsorerne kontaktes hurtigst muligt, men senest 1. februar 2015, hvorefter der samles op på bestyrelsesmøde. Ansvarlig Rene Thauer.

7. Rabatordninger på green-fee

Vi får utallige henvendelser om optagelse i diverse rabatordninger med oplysninger om klubben og markedsføringsaktiviteter - eksempelvis Golfhäftet. Der er brug for et overblik over ordningerne og vi skal forholde os til hvilke ordninger vi vil indgå i.

Referat

Vi fortsætter med Golfhäftet og tee-time. Sekretæren tilkendegiver over for disse at vi fortsat ønsker at indgå i deres koncept.

8. Generalforsamling

Den kommende generalforsamling skal forberedes

- a) Kandidater til bestyrelsen
- b) Formandens beretning
- c) Regnskabsaflægning og budget
- d) Aftale om udvalg og netværk for det kommende år
- e) Aftale med medlemmer der har nøglefunktioner ved generalforsamlingen.

Referat

ad a) Formanden har fået nyt job og kassereren er flyttet, så der skal findes ny formand og kasserer. Der blev aftalt mulige kandidater og hvem der kontakter kandidaterne. Formanden flytter fra primo januar, men deltager virtuelt i møderne indtil generalforsamlingen.

Bestyrelsen er enig om potentielle kandidater som kontaktes.

ad b) Formanden udarbejder udkast til formandens beretning som fremlægges på et bestyrelsesmøde.

ad c) Kassereren udarbejder efter årsskiftet endeligt regnskab og budget for 2014 som fremlægges på et bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.



Ad d) Bestyrelsen er yderst tilfreds med de interne udvalg der som sædvanligt har udført en stor opgave for klubben og opfordrer alle til at fortsætte. Alle udvalg indbydes til vintermøde, hvor den kommende sæson planlægges. Mødet holdes Lørdag 24. januar kl. 10.00 hvor der serveres brunch.

Ad e) Formanden indgår aftaler med følgende: Gert Meyer som dirigent, Flemming Biel som koordinator for deltagere og stemmetælling, Kenneth Skovdam koordinerer kaffe, øl og vand. Bjarne Tolstrup kontakter Ulrik Murel for at aftale lån af lokale til generalforsamling. Bjarne Voigt Hansen annoncerer generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes 18. marts kl. 19.00 på Halstedhus Efterskole

Det blev besluttet hvem der tildeles Bertel Pokalen til generalforsamlingen

9. Orientering og eventuelt

Status aflåsning af klubhus, samt drøftelse af mulige løsninger vinter.

Referat:

Vinter aflåsning: Bagskabsnøglen (B-nøgle) skal fungere ved låsning af alle døre inkl. ydre døre til klubhus og alarmer. Bjarne Tholstrup kontakter låsesmed Bjarne Nielsen. I perioden 1. November til 1. april vil reglen fremover være at medlemmerne selv åbner og låser med det samme når man forlader lokalet. Iværksættes fra og med 15. november 2014. Vagtfirma opsiges indtil april og Christian Halling har ansvaret for opsigelse af vagtfirmaet i vinter.

Der er enighed om at der anskaffes greenfee-automat - det undersøges nærmere til næste møde i januar. Bjarne Voigt indhenter tilbud.

Dialogmøde med Halsted Kloster: Henrik Høgstrup og Bjarne Voigt Hansen deltager i mødet. (opmærksomhed på portal, bygningen mangler egetræsbjælke i hjørnet.)

Skorsten - Rene Tauner sørger for at skorstenen bliver lavet

Næste møde - torsdag den 8. januar 2015 kl. 19.00.

Referent

Bjarne Voigt Hansen