



M Ø D E R E F E R A T B E S T Y R E L S E S M Ø D E

Tid/sted	Mandag den 1. maj 2019 kl. 17.30	Mødenr.:	5 - 2019
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Lars Skou (LS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Manager: Bo Vaaben (BV)		
Afbud			
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden kommentarer	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 2	Godkendelse af mødereferat - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af mødereferatet fra sidste bestyrelsesmøde	
Beslutning	Godkendt og underskrevet uden bemærkninger.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 3	Temaer for bestyrelsen i 2019 - CS	
Sagsfremstilling	Prioritering og efterfølgende arbejdsfordeling i bestyrelsen af ”Temaer for bestyrelsen i 2019”. Prioriteringen faciliteres af CH.	
Beslutning	Bestyrelsen besluttede og prioriterede hvilke temaer der skal være overskrifterne bestyrelsens arbejde i 2019.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 4	Regnskabsopfølgning - TP	
Sagsfremstilling	TP og BV fremlægger forslag til model for fremtidig regnskabsopfølgning i forhold til bestyrelsen	
Beslutning	TP/BV oplæg til fremtidig regnskabsrapportering blev vedtaget men følgende tilføjelser - Bogført år til dato fremgår af skemaet - Skemaet fremsendes opdateret med mødeindkaldelse til hvert bestyrelsesmøde. Kommentarfeltet opdateres dog kun til den kvartalsvise opfølgning - Hvert kvartal er opfølgning et fast dagsordenpunkt	
Åben/lukket	Åben/Lukket	

Pkt. 5	Betalingsrutiner - TP	
Sagsfremstilling	Den ekstreme revision påpeger igen i år i deres protokolat til årsberetningen en mulig sikkerhedsrisiko i forhold til håndteringen af klubbens betalinger. TP og BV har udarbejdet forslag til intern forretningsorden i forhold revisorens bemærkninger.	
Beslutning	TP/BV oplæg blev vedtaget.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6	Henvendelse fra medlem - LS	
Sagsfremstilling		
Beslutning	På baggrund af medlemshenvendelsen besluttede bestyrelsen at etablere en elektronisk ”risros” mulighed, hvor medlemmer har mulighed for at give bestyrelsen feedback omkring deres oplevelser i golfklubben.	
Åben/lukket	Åben/Lukket	

Pkt. 7	Sportsafdelingen - CH	
Sagsfremstilling	CH præsenterer Sportsafdelingens aktivitetsplaner for 2019.	
Beslutning	CH orienterede omkring Sportsafdelingen - Der er afholdt opstartswееekend - Der en god stemning og motivation i truppen - Store forventning til specielt 1. dameholdet - Første spillerunde i Danmarksturneringen afvikles i den kommende weekend	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Status Restauranten - LS	
Sagsfremstilling	Konklusionerne efter møde mellem restauraten og CH, LS og BV	
Beslutning	Restauratøren udtrykker tilfredshed med modtagelsen og omsætningen. De er stadig i en indkøringsfase, hvor medlemmer og restauratør løbende skal udvikle samarbejdet.	
Åben/lukket	Åben/Lukket	

Pkt. 9	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Baneafdelingen - Det har været så tørt at grundvandspumpen har være i gang. Hvilket er meget usædvanligt for årstiden - Skoven forventes åbner onsdag den 8. maj kl. 12.00. Greens er udfordret og Greenkeeperne har særlig fokus på at skabe en god spilleoverflade. Der udsendes samlet information senest fredag den 3. maj - Modtager fortsat mange positive tilkendegivelser om banens stand generelt Foreningsafdelingen - 20 mødte frem til Golfens Dag. 5 – 8 nye medlemmer på dagen de resterende har modtaget direct mail omkring TRYOUT - TRYOUT har allerede nu mere end 100 nye medlemmer - Club37 har aftalt særligt træningstilbud med pro'erne Sportsafdelingen - TRYOUT junior har afholdt åbent hus. Tilfredshed med fremmødet - U10 er startet Pro'en - Giver udtryk for travlhed specielt undervisningen godt i gang Sekretariatet - Brand i læhegnet mellem Parken 3 og Parken 8. Banekontrolbilen bliver udstyret med brandslukker - Erhvervsklubben har første arrangement den 6. maj og flere medlemmer er meget velkomne - Sponsormarkedet er fortsat meget vanskeligt - Lørdagsåbningen i april gav kun meget få henvendelser fra medlemmer og gæster - Banekontrollen vil i en forsøgsperiode dobbeltbemande på udvalgte tidspunkter i weekender og på helligdage. Det giver mulighed for bemanning både i sekretariatet og på banen	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet forventes afsluttet kl. 20.45