



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	Onsdag den 13. maj 2020 kl. 18.30	Mødenr.:	2 - 2020
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Manager: Bo Vaaben (BV)		
Afbud	Ingen		
Referent	Bo Vaaben (BV)		

Dagsorden:

Pkt. 1	Godkendelse dagsorden - CS	
Sagsfremstilling	Godkendelse af dagsorden.	
Beslutning	Godkendt uden bemærkninger	
Åben	Åben	

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

Pkt. 3	Bestyrelsens mandat - CS	
Sagsfremstilling	Bestyrelsens virke uden afholdelse af generalforsamling.	
Beslutning	I henhold til gældende jura fortsætter bestyrelsens mandat indtil det bliver muligt at afholde ordinær generalforsamling. I perioden frem til dette bliver muligt, må bestyrelsen ikke - vedtage og igangsætte større nye initiativer - foretage ekstraordinære investeringer - ændre gældende kontingentsatser men alene holde klubben og driften kørende uden væsentlig ændringer.	
Åben	Åben	

Pkt. 4	Økonomi - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af regnskab vs bestyrelsens budgetoplæg for 2020 til generalforsamlingen. Drøftelse af de økonomiske perspektiver som konsekvens af Coronakrisen.	
Beslutning	Coronakrisen betyder indtægtstab på flere områder som aflyste arrangementer, green fee og træghed i sponsorarbejdet. VGCs primære indtægtskilde er dog medlemskontingenter, og der er også enkelte mindredgifter på feks sekretariats- og klubdrift. Det er derfor forsat forventningen, at klubben ikke afslutter året med et negativt resultat	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Baneforløb - CS	
Sagsfremstilling	Første drøftelse af erfaringerne med ”18 hulsbane/ 9 hulsbane” contra muligheden for bookning på ”3 sløjfer”.	
Beslutning	Når DGU’s anbefalinger igen tillader boldrender skiftes tilbage til ”3 sløjfe booking”. Det er p.t. forventningen at dette bliver omkring den 8. juni, hvor forsamlingsforbuddet forventes hævet fra 10 til min. 30. Herefter vil bestyrelsen indsamle erfaringer med ”18 hulsbane/9 hulsbane” løsningen og den kendte ”3 sløjfe model” med henblik på en samlet evaluering henover efteråret.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6	Ris/ros kassen	
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne forslag. 27.01.20 – Kommentar til bestyrelsens beslutning omkring banelukning for MOBG. 14.04.20 – Stor tilfredshed med banen, men overvejelse omkring evt. kontingentforhøjelse kunne give banen endnu et løft.	
Beslutning	Kommentaren var opbakning til bestyrelsens beslutning omkring MOBG mulighed for banelukning. Se bestyrelsesreferatet fra den 21.01.20. Bestyrelsen udtrykker ligeledes stor tilfredshed med greenkeepstabens resultater. Bestyrelsens strategi er fortsat i højere grad at styrke økonomien ved medlemsfremgang end ved kontingentstigning.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 7	Generalforsamling - CS	
Sagsfremstilling	Mulighederne for gennemførelse af generalforsamlingen afhænger af regeringens udmelding i løbet af uge 19. Der vil blive udarbejdet en juridisk vurdering i forlængelse af denne.	
Beslutning	Den juridiske vurdering er at det p.t. som force majeure ikke er muligt at gennemføre den vedtægtsbestemte generalforsamling primært på grund af forsamlingsforbuddet på p.t. max. 10. Bestyrelsen kan fortsætte arbejdet som beskrevet under pkt. 3 og vil indkalde til ordinær generalforsamling, når muligheden igen vurderes at være tilstede.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 8	Status diverse projekter	
Sagsfremstilling	Status igangsatte projekter <i>Projekt Træningsfaciliteter JHP/JD/TP</i> - der arbejdes fortsat på en opgradering af driving rangen <i>50 års jubilæum JHP/TP/BV</i> - på hjemmesiden vil et særligt afsnit omhandle klubbens 50 årige historie. Denne vil blive understøttet af en trykt udgave på 16 sider - De planlagte aktiviteter i forbindelse med markeringen af jubilæet flyttes på grund af forsamlingsforbuddet fra uge 25 til uge 37	
Bilag	Ingen	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 9	Skift mellem medlemskategorier - BV	
Sagsfremstilling	Den nuværende formulering på hjemmesiden omkring beregning og opkrævning af kontingentforskellen ved skift fra billigere til dyrere medlemskategori rettes til. Administrativt beregnes kontingentforskellen tilbage til den sidste kontingentopkrævning og ikke forholdsmæssigt i forhold til ændringstidspunktet. Det er nu præciseret med den tilrettede formulering.	
Beslutning	Præciseringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.	
Bilag	Bilag 3 - Justeret forretningsorden	
Åben	Åben	

Pkt. 10	Nyt fra sekretariatet - BV	
Sagsfremstilling	Nyt fra <i>Baneafdelingen</i> - Modtager mange positive tilkendegivelser om banens stand - Vejle Kommune har i tæt samarbejde med chefgreenkeeperen Kristoffer Harreby arbejdet med udtynning af træerne på Parken og Skoven <i>Foreningsafdelingen</i> - vi har p.t. 115 TRYOUT'ere tilmeldt. Helt på niveau med samme periode sidste år. - Museumsturneringen er aflyst på grund af coronarestriktionerne. Sponsor ønskede ikke at flytte turneringen til en evt. senere afvikling <i>Sportsafdelingen</i> - Danmarksturneringen afvikles i år over 2 weekender mod normalt 3 - Sportsafdelingen overvejer hvorledes Vejlematchen evt. kan gennemføres under de gældende coronaregler	

	<i>Restauranten</i> - Er særlig udfordret under coronarestriktionerne. Har åbnet for salg af Take Away og håber at endnu flere medlemmer vil gøre brug af muligheden - Der er opsat ny øl- og sodavandsautomat i klubhuset, som kan tage mod kort og mobilepay betaling <i>Sekretariatet</i> - Der er fortsat særlig focus på klubbens anvendelsen af de sociale medier – Facebook, Instagram, LinkedIn, hjemmesiden - Der er gennemført og planlagt forskellige markedsføringsaktiviteter Husstandsomdelt avis lørdag den 28. marts Diverse radiosspots i lokalradioer omkring TRYOUT og i juni omkring muligheden for greenfee Løbende udsendelse af pressemeddelelser omkring aktiviteter i VGC - Restaurantugen er aftalt til uge 30. Indholdet er endnu ikke planlagt. - Erhvervsklubben måtte aflyse første arrangement p.g.a. forsamlingsforbuddet - Bestyrelsen besluttede at greenfeebilletter tilknyttet Greenfeemedlemskab kan anvendes i en sæson - Der er undersøgt forskellige alternativer til den nuværende kontingentopkrævning via Nets/PBS, men alle vil pålægge gebyrer til klubben og/eller øge den administrative belastning i sekretariatet. Ca. 10% af kontingentindbetalingerne foretages een gang årligt pr. 1. januar og her opkræves ingen gebyrer. Medlemmer der ønsker at skifte til årlig kontingentbetaling kan kontakte sekretariatet. Evt. indbetalt gebyr vil blive refunderet.
Åben/lukket	Åben/lukket

Mødet afsluttet kl. 22.00

Bilag 3

Indmeldelse

Nye medlemmer

(ikke medlem af VGC indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)

Nye medlemmer betaler det årlige kontingent forholdsmæssigt i forhold til indmeldelsestidspunktet.

Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales alene næste års kontingent.

Tidligere medlemmer

(medlem af VGC indenfor de sidste 12 måneder i forhold til indmeldelsestidspunktet)

Ved genindmeldelse mellem den 1. januar og 30. juni beregnes kontingent fra den 1. januar og genindmeldelse mellem den 1. juli og 30. september beregnes kontingent fra den 1. juli.

Ved indmeldelse efter den 1. oktober betales alene næste års kontingent.

Skift mellem medlemskategorier og evt. udmeldelse

Skift mellem medlemskategorierne og udmeldelse kan foretages én gang årligt (den 30.11.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet i henhold til **klubbens vedtægter § 6**.

Bemærk: Ønsker man at skifte til en dyrere medlemskategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen. Kontingentet beregnes som forskellen mellem det årlige kontingent for nuværende medlemskab og den nye dyrere medlemskategori. **Forskellen beregnes i forhold til den sidste kontingentopkrævning.**