



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 25. august 2021 kl. 18.00	Mødenr.:	4 - 2021
Deltagere	Bestyrelsen: Claus Svold (CS) Jan Haugsted Petersen (JHP) Judith Domino (JD) Charlotte Holst (CH) Torben Pedersen (TP) Søren Priess Gade (SPG) 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/lukket	Åben	

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

Pkt. 3	½ års regnskab vs budget - BV	
Sagsfremstilling	Gennemgang af halvårs regnskab vs. budget.	
Beslutning	På indtægtssiden forventes positive afvigelser omkring de samlede kontingent- og greenfeeindtægter og en mindre negativ afvigelse i forhold til sponsorindtægterne. Samlet set forventes indtægterne over det budgetterede. Udgiftssiden følger i væsentlighed det budgetterede. Samlet forventes et resultat over det budgetterede.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Pkt. 4	Status igangværende projekter	
Sagsfremstilling	Status igangværende projekter. - Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde) BV - Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range) BV	
Beslutning	<i>Arbejdsmiljø (varm hal til vinterarbejde)</i> BV præsentation af tegninger blev taget til efterretning. Der indhentes tilbud på baggrund af tegninger og i forlængelse ansøges om byggetilladelse. <i>Forbedrede træningsforhold (overdækket driving range)</i> I forlængelse af den oprindelige projektgruppens arbejde og beslutninger er der udarbejdet tegninger. BV gennemgang af tegninger blev taget til efterretning uden bemærkninger. Ansøgning om byggetilladelse er fremsendt til kommunen. Tagkonstruktionen på den nye og nuværende overdækning ønskes afsluttet med sedumtag. Der er igangsat ingeniørberegninger af tagkonstruktionen på den nuværende bygning omkring bæreevne i forhold evt. udskiftning med sedumtag. Skal tagkonstruktionen på den bestående bygning styrkes yderligere, ønsker bestyrelsen et økonomisk overslag inden der tages endelig beslutning. <i>Finansiering</i> Bestyrelsen godkendte det fremsendte lånetilbud fra Nykredit til finansiering af projekterne på tkr. 1.900.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 5	Restauranten	
Sagsfremstilling	Evaluerings og drøftelse af forventninger og ønsker til fremtidig restaurantløsning og fastlæggelse af strategi og handlingsplan til at afsøge markedet.	
Beslutning	Efter en grundig debat var der i bestyrelsen bred enighed om at første prioritet er videreførelse af en forpagterløsning. Bestyrelsen besluttede at CH og BV afsøger markedet.	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 6		
Sagsfremstilling		
Beslutning		
Åben/lukket		

Pkt. 7	Ris-Ros kassen	Kl. 20.00
Sagsfremstilling	Behandling af indkomne forslag. <u>16.08.21 – medlem nr. 4306 – Leo Pedersen</u> Inspiration til hvorledes terrassen ved restauranten kan gøres endnu attraktiv for medlemmer og gæster. <i>Ideerne er taget til efterretning og vil blive viderebragt til de nye forpagtere af restauranten.</i> <u>19.08.21 – medlem nr. 3958 – Johnny Pedersen</u> Ønsker af sikkerhedsmæssige hensyn at der etableres OB mellem Sletten 4 og Sletten 1. <i>Bestyrelsen har videregivet ønsket til behandling i baneudvalget.</i>	
Åben/lukket	Åben	

Pkt. 8	Nyt fra sekretariatet - BV	Kl. 20.10
Sagsfremstilling	Nyt fra <i>Baneafdelingen</i> - modtager fortsat mange positive kommentarer og bemærkninger fra medlemmer og gæster klubbens baneanlæg - Uge 39 gennemføres den intensive pleje af alle greens - Nuværende ungarbejder fortsætter som greenkeeperelev <i>Foreningsafdelingen</i> - Der er p.t. 303 TRYOUT'er igang. 63 eller ca. 20% allerede frigivet til "stor bane". For at koncentrere indsatsen om de resterende optages der ikke flere TRYOUT'ere i 2021. <i>Sportsafdelingen</i> - Stor tilfredshed med resultaterne i Danmarksturneringen. Mange hold har kvalificeret sig til oprykningsspil og damerne i Elitedivisionen igen til medaljespillet. - Ligeledes tilfredshed med opbakningen til Juniorafdelings mange aktiviteter og mange flotte sportslige præstationer <i>Pro'en</i> - Oplever stor travlhed <i>Sekretariatet</i> - Baneservice, greenkeeperne, pro'erne og sekretariatet har gennemgået udvidet kursus i livredende førstehjælp - Ca. 30 personer af de nødvendige min. 100 har p.t. doneret kr. 200. Grundforudsætningen for at VGC igen i 2021 kan søge momsrefusion. - Personalet har som personlearrangement været på kanotur - Driftkrediten på max. tkr. 2.300 er forlænget frem til foråret på uændrede vilkår.	
Åben/lukket	Åben/lukket	

Mødet afsluttet kl. 21.00