

Uge Hedegaard, den 17. december 2018

**Referat af Bestyrelsesmøde, onsdag, den 12. december 2018 kl. 16.30**

Bestyrelsen	John Riisberg (formand) (JR) Poul Erik Hansen (næstformand) (PEH) Anne Lene Søndergaard (kasserer) (ALS) Jesper Krak (JK) Bent Johnsen (BJ)
Suppleanter	Hans Peter Nielsen (HPN) Søren Grill Andersen (SGA)
Sekretær/referent	Birgitte Bergmann (BB)
Dagsorden	<p><b>1. Godkendelse af referat for seneste møde, herunder opfølgning på B-mødet den 22. oktober:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Videoovervågning P-plads Det er efterfølgende besluttet, at der ikke investeres i videoovervågningsanlæg på P-pladsen.</li><li>- Rengøringsniveau JR og BB kontakter klubbens rengøringsansvarlige vedr. rengøringsniveau – i henhold til anmodning fra Husudvalget.</li></ul> <p>Herefter blev referatet godkendt og underskrevet.</p> <p><b>2. Meddelelser fra formanden og FU, herunder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Henvendelse fra kommunen vedr. nedsættelse af tilskud i 2019. JR/FU kontakter kommunen og anmoder om møde vedr. varslingen om nedsættelse af tilskud 2019.</li><li>- FU har afholdt møde med BB vedr. personale-trivsel i klubben.</li></ul> <p><b>3. Meddelelser fra Golfmanager, herunder</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aktuelt nyt om den daglige drift BB kunne meddele, at Partnerboligen er lejet ud pr. 1. januar 2019</li></ul> <p>Der er bestilt nye resultatavler. Tavlerne indkøbes for gave-beløbet, som blev skænket til klubben i</p>

forbindelse med 50-års jubilæet.

BB har søgt forskellige fonde vedr. støtte til ny driving-range, starterhus og renovering af omklædningsfaciliteter.

Aabenraa Fritidsråd og SE Vækstpulje har positivt bekræftet ansøgningerne og doneret med beløb.

BB har, med henvisning til den nye Persondataforordning, taget kontakt med medlem, som ikke har overholdt forordningens reglement.

ALS og BB har deltaget i DGUs regionalmøde. Ved næste bestyrelsesmøde vil der blive orienteret fra mødet.

- Den aktuelle medlemssituation  
I løbet af den sidste måned er der indkommet mange medlemskategori ændringer, herunder også mange udmeldelse, relateret til alder/helbred.  
Det forventes dog at medlemstilgangen vil blive en anelse større end afgang.
- Medlemshvervning  
BB er i gang med at udarbejde årsplan for medlemshvervnings aktiviteter 2019.
- Markedsføringen af klubben, herunder generel information.  
Leif Mogensen, Leif Frederiksen og BB er blevet interviewet med henblik på artikel i nyt online-golfmagasin som udkommer i 2019.
- Sønderjyllands Golfklub vil deltage i nyt DGU-initiativ vedr. online salg af Gavepakker.

#### **4. Opsamling på medlemsmødet den 7. november.**

Bestyrelsen evaluerede medlemsmødet, hvor 110 medlemmer deltog.

Der var god stemning og der fremkom mange konstruktive spørgsmål og kommentarer, som bestyrelsen har taget til efterretning.

Som opfølgning på medlemmers kommentarer til opbevaring/parkering af private golfcarts har golfcarts ejere fået meddelelse om at bestyrelsen indkalder til møde vedr. parkeringsforhold mv.

#### **5. Kassereren orienterer om den aktuelle økonomi**

ALS havde forud for mødet fremsendt budgetopfølgning pr. 30. november 2018.

Afvigelsen i henhold til budget 2018, i negativ retning, er udgifter til vanding på banen, med henvisning til den varme sommer.

Det skal derfor forventes at årsregnskabet for 2018 vil

afvige negativt i forhold til det forventede resultat.

## **6. Budget 2019**

I henhold til forslag og ønsker fra udvalgene samt forventet medlemstal pr. 1. januar 2019 udviser 1. udkast til 2019-budgettet et underskud.

En stigning i kontingentet samt justeringer/besparelser er nødvendige, således at 2019-budget kan udvise et budget i balance.

ALS udarbejder et revideret budgetoplæg for 2019, som bestyrelsen vil behandle ved bestyrelsesmødet den 9. januar 2019.

## **7. Generalforsamling 2019**

Bestyrelsen besluttede at Generalforsamling 2019 skal afholdes onsdag den 6. februar.

På valg er PEH, BJ og JK samt suppleanter. Alle modtager genvalg.

Bestyrelsen drøftede indkommet forslag fra medlem.

## **8. Nye Golfregler 2019**

Nedsat gruppe af medlemmer har udarbejdet "Kodeks for etikette" som ønskes godkendt.

Kodeks blev ikke endeligt godkendt. Ny tilrettet udgave imødeses.

Forslag, vedr. nedsættelse af Regeludvalg?

Det blev besluttet, at udvalgsstrukturen generelt i klubben, skal drøftes på bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

## **9. Tirsdagsturneringer v/BJ**

Opfølgning/konkretisering i forhold til drøftelsen på mødet den 22. oktober 2018.

Bestyrelsen godkendte nye forenkede retningslinjer for afviklingen af Tirsdagsturneringerne, herunder betaling af turneringsfee, som fremadrettet skal foregå via MobilPay.

## **10. Greenfeetakster og -samarbejde 2019**

Greenfeetakster og -samarbejdsklubber blev for året 2019 godkendt.

Taksterne vil i nærmeste fremtid kunne ses på klubbens hjemmeside.

## **11. Nyt fra udvalgene**

Fra 2019 vil bestyrelsens kontaktperson til Husudvalget være PEH.

*Baneudvalget:*

PEH orienterede om vinter-arbejdet på banen, herunder træfældning/-opstamning.

PEH orienterede om plejeplanen, som er udarbejdet af DGUs banekonsulent.

	<p>Bestyrelsen overvejer hvorledes planen skal præsenteres for medlemmerne.</p> <p><i>Banekontroludvalget</i> HPN meddelte, at der er modtaget 3 "opsigelser" fra banekontrollører, som ikke ønsker at fortsætte.</p> <p><i>Juniorudvalget:</i> SGA kunne meddele, at klubbens juniorer flittigt benytter træningsfaciliteterne i Ecco centret.</p> <p><i>Jubilæumsudvalget:</i> ALS kunne meddele at, "Gaven" til medlemmer, foredraget med Henrik Knudsen, har givet mange positive tilkendegivelser. Jubilæumsfesten måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.</p> <p><i>Sportsudvalget:</i> ALS orienterede om møder, afholdt i udvalget, herunder 2 udvalgsmøder samt et møde med alle klubbens holdkaptajner.</p> <p><b>12. Henvendelse fra medlemmer</b> Intet</p> <p><b>13. Eventuelt</b></p>
<p><b>Kommende møder:</b></p>	<p>Bestyrelsesmøde, onsdag den 9. januar 2019, kl. 16.30</p> <p>Generalforsamling, onsdag den 6. februar 2019, kl. 19.00</p>