

Uge Hedegaard, den 27. september 2016

Referat fra Bestyrelsesmødet, onsdag den 21. september 2016

Deltagere: John Riisberg (JR), Poul Erik Hansen (PH), Anne Lene Søndergaard (ALS), Bent Johnsen (BJ), Jesper Kraak (JK), Hans Peter Nielsen (HPN), Birgitte Bergmann (BB)

Afbud: Søren Grill Andersen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra seneste møde

Godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst

Herunder orientering fra FU

- FU har udarbejdet forslag til lønpolitik for klubbens ansatte. Forslaget skal endeligt godkendes ved det kommende bestyrelsesmøde.

Orientering ved formanden og golfmanager

- JR har afholdt møde med formænd fra Esbjerg, Holstedbro og Trehøje Golfklubber vedr. fremadrettet greenfee-samarbejdsaftale.

3. Medlemssituationen

BB orienterede om medlemssituationen.

Pr. 21. september er der registreret 1063 aktive medlemmer, heraf 127 fleksmedlemmer.

Antallet af prøvemedlemmer er færre end budgettet. Klubbens egne medlemmer opfordres fortsat til at finde prøvemedlemmer/etablerede golfspillere, hvilket er en forudsætning for, at kontingentet fremadrettet kan holdes i det nuværende lave niveau.

Det blev besluttet at Sønderjyllands Golfklub igen tilbyder Vintermedlemskab til kr. 1500,-. Vintermedlemskabet er gældende i perioden 1. november – 30. marts.

4. Regnskab & Budgetopfølgning

ALS gennemgik budgetopfølgningen for august 2016.

Kontingentindtægterne og indmeldelsesgebyrer afviger negativt med 49 tkr. pr. 31. august 2016, hvoraf 45 tkr. af afgivelsen vedrører kontingenter.

Realiserede greenfee indtægterne pr. 31. august 2016 er 66 tkr. under budgettet, hvilket bl.a. skyldes, at vi pga. ferie i sekretariatet mangler at fakturere nogle af vores hoteller for august måned.

Husudvalgets forbrug pr. 31. august 2016 er 255 tkr. lavere end budgetteret, hvor 42 tkr. skyldes at Aabenraa Kommune har udbetalt os for meget tilskud til grundskyld. Beløbet tilbagebetales snarest og inden udgangen af september 2016.

Der er forbrugt 37 tkr. mindre til reparationer og vedligehold end budgetteret pr. 31. august 2016.

Pr. 31. august 2016 er der forbrugt 81 tkr. mindre til driften af banen end budgetteret. Det mindre forbrug kan bl.a. henføres til periodeforskydninger vedrørende udgifter til sand og frø, samt at der ikke har været afholdt væsentlige udgifter til vedligehold af vandingsanlægget i 2016.

Herefter gennemgik ALS opfølgningen pr. 31. august 2016 på estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2016.

Opfølgningen viser, at der skal realiseres 322 tkr i indtægter i perioden 1. september til 31. december 2016, og de samlede udgifter skal holdes inden for en ramme på 1,902 mio. kr., hvis 2016-regnskabet skal udvise et overskud på ca. 40 tkr.

Med henvisning til Bane- og Husudvalgets fremtidige forslag og ønsker til investeringer besluttede bestyrelsen at der ved næste bestyrelsesmøde skulle være et punkt hvor "Fremtidige investeringer contra alternative muligheder" skal drøftes.

5. Opfølgning, Temamødet den 10. august

- Prioritering af Baneudvalgets forslag og ønsker.
- Prioritering af Husudvalgets forslag og ønsker.

Begge udvalg anmodes om komme med detaljeret oversigt for investerings ønsker med prisoverslag til næste bestyrelsesmøde.

- Opfølgning på forslag vedr. adhoc-hverve-arbejdsgruppe. Forslaget "parkeres" indtil der er klarhed over Begynder- og hverveudvalgets medlemssammensætning.

6. Opfølgning på driftsplanen for 2016

Driftsplanens afsnit vedr. initiativ til drøftelse af hvilke behov klubbens medlemmer har for yderligere tiltag, der kan medvirke til at styrke de sociale relationer og de sportslige ambitioner, vil blive bragt som et punkt til drøftelse på Medlemsmødet den 2. november.

Indhentning af prisoverslag vedr. andre teesteder i stedet for gul/rød så banen i fremtiden kan spilles fra 4 længder er endnu ikke påbegyndt. Der arbejdes pt.

på forslag til forskellige alternativer på området.

Med henvisning til Bestyrelsens fokus på medlemshvervning besluttede bestyrelsen at fremadrettet skal "Medlemshvervning" være et fast punkt på dagsordenen.

Det blev konstateret at driftsplanen for 2016 herudover følges.

7. Nyt fra udvalgene

Husudvalg

Bjarne Hermansen har af arbejdsmæssige årsager valgt at stoppe som formand for Husudvalget. Bjarne er fremadrettet medlem af udvalget. Som ny formand for husudvalget er Lars Alsted udpeget.

Begynder- og hverveudvalg

Med henvisning til bestyrelsens fokus på medlemshvervning har BJ og BB afholdt møde med Birgit Kirchhübel, formand for Begynder- og hverveudvalget. Ved mødet blev udvalgets opgaver og medlemssammensætning drøftet. Der vil blive udpeget en/flere medlemmer til udvalget som fremadrettet skal intensivere medlemshvervnings aktiviteterne.

Baneudvalg

PEH orienterede om:

- Dræningsarbejdet på hul 1, 3 og 4, som fortsætter.
- Stierne færdig-renoveres
- Der arbejdes med planer for færdiggørelse af søen ved hul 18.
- Der arbejdes med planer for nye teesteder
- Der arbejdes med planer for nye teestedsklodser og skilte
- Der er områder, hvor der skal foretages opstamning af træer.
- Der er konstateret svamp på fairway – ikke alarmerende.

Miljø- og Naturudvalg

BJ meddelte, at udvalget til næste møde vil forelægge en disposition/indholdsfortegnelse, vedr. det grønne regnskab, til godkendelse.

Funktionsbeskrivelser, holdkaptajner

ALS havde udarbejdet forslag til funktionsbeskrivelse for holdkaptajner. Funktionsbeskrivelsen blev drøftet og med enkelte justeringer godkendt.

Dette værktøj skal fremadrettet fungere som hjælpe- og styringsværktøj for klubbens holdkaptajner.

Drøftelse af udvalgenes sammensætning og funktioner

Bestyrelsen drøftede alle udvalgs sammensætning og funktioner.

Det blev konkluderet at Junior-, Sports- og Turneringsudvalget mangler udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen drøftede emner til udvalgene, som vil blive kontaktet i nærmeste fremtid.

8. Generelle betingelser for ”klubber i klubber”

Bestyrelsen godkendte et nyt punkt som skal indgå i de generelle betingelser for ”klubber i klubben”. Punktet vil blive forelagt klubberne ved statusmødet den 11. oktober.

9. Planlægning – møder med Udvalgsformænd og ”klubber i klubben” den 11. oktober.

Bestyrelsen drøftede dagsordener til de to møder med henholdsvis udvalgsformænd og ”klubber i klubben”.

Fokus vil være fremadrettede ønsker og forslag, ligesom klubbernes banebelægning/anvendelse af fortrinstider vil blive drøftet.

10. Personale

Poul Th. Thomsen, pedel, har meddelt, at han fra sæson 2017 ikke ønsker at fortsætte som pedel i klubben.

JR har udarbejdet stillingsbeskrivelse til Golfmanager. Der skal senere udarbejdes stillingsbeskrivelse for chefgreenkeeper.

11. Henvendelser fra medlemmer

Et medlem opfordrer klubben til at forsøge at nedbringe antallet af dage, hvor banen er lukket.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen. Antallet af lukkedage er ikke flere end tidligere år. Bestyrelsen vil have fokus på lukkedage, specielt lukkedage som falder lige efter hinanden, herunder klubturneringer og ”klubber i klubben” bookinger (udover normal fortrinsret).

12. Medlemsmøde, den 2. november

Bestyrelsen drøftede dagsordenen til medlemsmødet.

Følgende punkter vil indgå: Fremtidsplaner fra bane- og husudvalg, medlemshvervning, samt ikke-golf relaterede aktiviteter i klubben.

13. Næste møde

Frivillig- og udvalgsturnering – søndag den 9. oktober

Møde med udvalgsformænd og Klubber i Klubben - tirsdag den 11. oktober

Bestyrelsesmøde, onsdag, den 26. oktober 2016, kl. 16.30

Medlemsmøde - onsdag, den 2. november 2016

Onsdag, den 7. december 2016, kl. 16.30 (1. behandling af budgettet)

14. Eventuelt

