

Sønderjyllands Golfklub

Uge Hedegaard – Golfbanevej 3

6360 Tinglev

Telefon: 7468 7525

E-mail: sonderjylland@sdjgolf.dk

www.sdj-golfklub.dk



Uge Hedegaard, den 11. december 2017

Referat fra Bestyrelsesmødet, torsdag den 7. december 2017

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

Referat godkendt og underskrevet.

2. Siden sidst

Orientering ved formanden og golfmanageren

Herunder

Orientering fra FU møde:

FU har afholdt status møde med Thor B. Andersen, Lars Bendiksen og Jacob Thy Clausen.

Medlemsmødet den 28. november.

120 deltog i Medlemsmødet, hvor der var en god og konstruktiv debat i forbindelse med bestyrelsens samt Hus- og Baneudvalgets indlæg.

Med hensyn til husudvalgets indlæg drøftede bestyrelsen udvalgets planer/forslag for renovering/udbygning og var mest stemt for en renovering af eksisterende bygninger.

3. Medlemssituationen

BB orienterede om medlemssituationen.

Der har i årets løb været en god tilgang af nye medlemmer – både hvad angår prøvemedlemmer, som har indmeldt sig efter afsluttet prøveforløb, som hvad angår etablerede medlemmer.

Den høje gennemsnitsalder i klubben medfører desværre, at der pt. modtages en del udmeldelser og fortsat medlemsudvikling/-fremgang er hermed nødvendigt for at holde klubbens gode standard – og lave kontingentniveau.

4. Medlemshvervning

Der arbejdes pt. på planlægning af medlemshvervnings-aktiviteter for året 2018.

Jubilæumsårets aktiviteter vil have fokus på synliggørelse af klubben og golf generelt og hermed også indeholde hvervningsaktiviteter.

5. Regnskab & Budgetopfølgning.

ALS havde udarbejdet opfølgningen pr. 30. november 2017 på estimatet (forventet driftsresultat) pr. 31. december 2017.

Opfølgningen viser, at der kan forventes et mindre nettooverskud for 2017.

Budget 2018, 1. behandling

I henhold til forslag og ønsker fra udvalgene samt forventet medlemstal pr. 1. januar 2018 udviser 1. udkast til 2018-budgettet et underskud.

En stigning i kontingentet samt justeringer/besparelser er nødvendige, således at 2018-budget kan udvise overskud.

ALS udarbejder et revideret budgetoplæg for 2018, som bestyrelsen vil behandle ved bestyrelsesmødet den 3. januar 2018.

6. Bestyrelsens selvevaluering

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens sammensætning, bidrag og samarbejde.

Bestyrelsens oplever at opgaverne er fordelt til bestyrelsesmedlemmer, som har gode kompetencer for respektive opgaver, ligesom der på tværs er et godt samarbejde.

7. Generalforsamling, 6. februar 2018

Bestyrelsen drøftede den kommende generalforsamling, herunder bl.a.:

- Dirigent.
- På valg JR og ALS samt suppleanter. Alle modtager genvalg.
- Vedtægter

Klubbens vedtægter er blevet omskrevet, således at de nu er opbygget og følger DGUs forslag til standard vedtægter og hermed har et mere naturligt flow.

De omskrevne vedtægter offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af regnskab 2017 umiddelbart før generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen vil Henrik Lüth orientere om omskrivningen.

8. Bestemmelser for udvalg samt kommissorium for hvervningsområdet.

Idet begynder og hverveudvalget er delt i to selvstændige områder er der formuleret nye Bestemmelser for udvalg og et kommissorium for hvervningsområdet.

Bestyrelsen drøftede og godkendte de nye Bestemmelser for udvalg og kommissoriet.

9. Opfølgning - bestyrelsens visionsmøde

- Bestyrelsens handleplan
Bestyrelsen besluttede ikke at udarbejde ny handleplan. Dette med baggrund i at de økonomi-tunge udvalg har udarbejdet visionsplaner. Disse visionsplaner følges, ligesom planerne følges via de månedlige budgetopfølgninger.

- SWOT analyse – sammenskrivning
SWOT analysens konstateringer anvendes som baggrundsmateriale ved budgetlægningen og øvrige fremadrettede tiltag og aktiviteter.

Efter generalforsamlingen vil der blive arbejdet videre med SWOT analysens udfald og konstateringer.

10. Nyt fra udvalgene

Punktet blev udsat til kommende bestyrelsesmøde.

11. Generelle betingelser for Klubber i klubben

Bestyrelsen drøftede og godkendte opdaterede generelle betingelser for Klubber i klubben.

Opdateringerne er bl.a. iværksat på baggrund af den store belægning på banen.

12. Generel information og Facebook opslag

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med generel information og Facebook opslag efter generalforsamlingen.

13. Personale

Intet.

14. Henvendelser fra medlemmer

Henvendelser fra medlemmer i forbindelse med medlemsmødet vil blive videresendt til udvalg, som kan lade forslagene indgå i deres respektive arbejde.

15. Næste møde

Bestyrelsesmøde, onsdag den 3. januar 2018

Generalforsamling, tirsdag den 6. februar 2018

16. Eventuelt

Punktet blev udsat til kommende bestyrelsesmøde.

Referent:

Birgitte Bergmann