



Referat af BESTYRELSESMØDE 2 - 12. januar 2017 Værløse Golfklub

DELTAGERE:

Bestyrelsen v/

Kim Christensen (KC)	Formand
Søren Boye (SB)	Næstformand
Ole Nielsen (ON)	Kasserer
Christina Sund (CS)	Bestyrelsesmedlem
Michael Hauskou (MH)	Bestyrelsesmedlem
Liuming Qin (LQ)	Bestyrelsesmedlem
Tine Lunding Strunch (TLS)	Klubmanager

REFERAT:

1. Indledning og agenda

KC bød velkommen. Højeste prioritet (tid og vigtighed) på dagsordenen var pkt. 2, 7 og 8, hvorfor størstedelen af mødet ville omhandle disse punkter.

2. Bestyrelsens mærkesager for 2017:

Bestyrelsens mærkesager, der blev meldt ud ifb. med generalforsamlingen, blev enstemmigt godkendt og opdelt som følger:

Principielle beslutninger, der skal være overliggende for både bestyrelse og daglig ledelse:

- Balanceret økonomi
- Værdiskabelse for medlemmer og sponsorer
- Fastholdelse af høj banekvalitet

Opgaver, der skal igangsættes via den daglige ledelse:

- Medarbejdertilfredshedsanalyse
- Implementering af ny hjemmeside

Projekter:

- Helårsklub
- Banetilgængelighed
- Kontingentsstruktur

- **Helårsklub**



Referat af BESTYRELSESMØDE 2 - 12. januar 2017 Værløse Golfklub

Aktiviteterne i Helårsklubben opdeles i to grupper – de store investeringskrævende aktiviteter (indendørs træningscenter og opvarmet/oplyst driving range) og de små vinteraktiviteter (fysisk træning, foredrag etc).

De små aktiviteter kan relativt let igangsættes og finansieres delvist via brugerbetaling. Fysisk udendørstræning er i gang, og en pakke med tre foredrag hen over foråret skal iværksættes. Alle melder mulige emner ind til TLS og undersøger egne forslag:

Team Denmark (MH)

Mikkel Beha, Bacchus Vine – virksomhedsbesøg (SB)

Jens Werner (KC)

Susanne Kindberg (LQ)

Det blev drøftet hvorledes afklaringsprocessen vedr. de store aktiviteter skal foregå, og om disse skal finansieres via kontingenter eller fondsmidler (Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-fonden etc.) Ved kontingentfinansiering er det essentielt at have medlemmernes accept, hvorimod fondsfinansiering giver bestyrelsen mere handlefrihed. Medfinansiering fra udvalgte grupper i klubben (f.eks. Herreklubben) kunne også være en mulighed.

Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at interessen for indendørs træningsfaciliteter og overdækket/opvarmet driving range samt bestyrelsens rolle i foreningen (visionær/driftsorienteret) testes på Stormødet. Såfremt visionen modtages positivt, vil undersøgelsesarbejdet igangsættes. Punktet sættes på agendaen til bestyrelsesmøde 20. april.

- **Banetilgængelighed**

I erkendelse af, at bestyrelsen bør have en holdning til emnet, udarbejder Sekretariatet inden sæsonstart et sammendrag af nuværende viden på området med en anbefaling til bestyrelsen.

Endvidere skal muligheden for at booke en 4-bold i weekend-primetime via Sekretariatet kommunikeres via hjemmeside/nyhedsbrev. TLS undersøger om det er muligt at "spærre" primetime tider til 4-bolde via Golfbox.

- **Kontingentstruktur**

TLS udarbejder oplæg indeholdende sammenlignelige klubbers (Firkløver, FGK, KGK, SGK) praksis på området. Punktet behandles på bestyrelsesmøde 20. april.

3. Kvartalsrapport (APSP, ledelsesrapport, investerings- og vedligeholdelsesplan) v/Klubmanager Taget til efterretning.

4. Rapportering fra udvalg

- a. VGK Aktivitetsplan 2017 – taget til efterretning.
- b. Nedlæggelse af Klubudvalget – taget til efterretning.

5. Referater – godkendelse og evt. udeståender

- a. På baggrund af en relativt beskeden banebelægning på mandage uden "Blå Mandag" i sæson 2016 blev det besluttet at øge antallet af "Blå Mandage" i sæson 2017 fra 6 til 8. TLS orienterer Begynderudvalget.
- b. Referat af bestyrelsesmøde 161208 rettes og vedhæftes dette referat til ny godkendelse.



**Referat af
BESTYRELSESMØDE 2 - 12. januar 2017
Værløse Golfklub**

6. Indstillinger

- a. Forretningsorden – Godkendt.
- b. Kommissorier for operative udvalg – Godkendt
- c. Håndtering af restsaldi på Cafékort. Den på generalforsamling 2015 besluttede procedure fastholdes.
- d. Den regionale greenfee-ordning. Anvendes af medlemmerne i relativt beskedent omfang. Furesø og Hornbæk bibeholdes, resten opsiges (TLS).

7. VGK Sponsorarbejde

- a. TLS bekræftede, at procedurer for klubbens egne indkøb overholdes.
- b. Orientering om Sponsorudvalgets/Sekretariatets arbejde med nye muligheder for sponsorerne.

8. Stormøde 29.1 – besluttet agenda

- a. Kort indlæg fra bestyrelsen om bestyrelsens mærkesager
- b. Redegørelse for strategiske/operationelle udvalg
- c. Præsentation af bestyrelsen og kontaktpersoner for udvalg
- d. Gennemgang af hvert område/udvalg

9. Eventuelt

- a. DGU's Repræsentantskabsmøde 17.-18. marts. CS og LQ repræsenterer VGK. TLS tilmelder.
- b. Furesø Idrætsråd. KC er kandidat til bestyrelsen.
- c. Forsikrings sag. Sagen er lukket og taget til efterretning af bestyrelsen.

170119 TLS