



# REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2 / 2016

## VÆRLØSE GOLFKLUB

Dato 5. februar 2016

Til	<b>Bestyrelsen ved</b>			
	Kim Christensen	KC	Formand	
	Søren Boye	SB	Næstformand	
	Annette Skøttrup	AS	Kasserer	
	Christina Sund	CS	Bestyrelsesmedlem	
	Jesper Clausager	JC	Bestyrelsesmedlem	
	Jan Kyhse-Andersen	JKA	Bestyrelsesmedlem	
	Tine Lunding Strunch	TLS	Klubmanager	
	Jesper Kristensen	JK	Chefgreenkeeper	
Henrik Sørensen	HS	Formand HU-Udvalg		
Pia Fly Pedersen	PFP	Klubsekretær		

### Referat:

<b>1.</b>	<b>Indledning &amp; Agenda</b> – Formanden bød velkommen.	<b>Action:</b>
<b>2.</b>	<b>Orientering om strategiske indsatsområder, fokusområder og udvalg:</b>	
<b>2.a</b>	<b>Orientering fra Chefgreenkeeper:</b> Banen er delvist frosset til, ellers ok tilstand. Greens sprøjtet med svampemidler en gang jf. behov. Udvidelse af teesteder på hul 15 og 18 er i gang. 4 mand er på afspadsring, 1 på skole. JK ønsker overordnede mål for banen. Gives 30.1. Til orientering giver 2 x 9 huller udfordringer for greenkeeperne, hvis bag9 åbner kl. 6. Det kræver 4 mand på klipning, som skal kompenseres for 2 timers arbejde med 8 timer.	
<b>2.b</b>	<b>Orientering fra HU-Udvalget:</b> Status på renovering af Restaurantbygningen Dræning udført, tagrender repareret, terrassen omlægges snarest. Fugten måles jævnligt og er for nedadgående. Der etableres varme i trapperummet i kælderen p.g.a. manglende ventilation/branddør. Indvendig renovering igangsat. Designoplæg følges i det omfang økonomien tillader. Møbler til 1. salen indkøbes og testes mhp. yderligere indkøb til restaurantlokalet i 2017. Gesimsen udvendigt påføres en skrå kant, så vand kan løbe af. Facaden repareres og males sommer/efterår 2016. Forsøg med belægning på herretoiletet i	

	Vestfløjen, som implementeres på alle toiletter, hvis vellykket. Formanden supplerer selv udvalget ved behov.	
<b><u>2.c</u></b>	<p><b>Orientering fra Kommunikations- og Sponsorudvalget (tidl. MMS- og Kommunikationsudvalg):</b></p> <p>Jesper Bach ny formand, afsked med Ole Nielsen på Stormødet.</p> <p>Der er holdt møde med Thorbjørn Olesen, som sammen med Nicolai Aagaard gerne deltager i en 2-dages (ma-ti) juniorevent i klubben i juni. TO vil sørge for Nike som sponsor. Flytning af den planlagte Juniorcamp kan komme på tale, og Thomas Lindhardt er positiv til initiativet. Klubben har betinget sig, at eventen skal kunne bruges i markedsføringsmæssig sammenhæng. KC følger op og informerer.</p>	KC
<b><u>2.d</u></b>	<p><b>Orientering fra klubmanager:</b></p> <p>Der er modtaget 9 ansøgninger – foreløbig er 4 relevante emner. Disse, som alle har de nødvendige tilladelser, uddannelser etc., fordeler sig i 2 grupper:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yngre forretningsorienterede partnere/ægtepar, som driver anden restaurant-/cateringvirksomhed, og som ønsker at udvide.</li> <li>2. Midaldrende personer/ægtepar med stor erfaring og ønske om at drive restauranten selv.</li> </ol> <p>Indledende samtaler i uge 3, samtale nr. 2 med deltagelse af Tina Berning i uge 4.</p> <p>Herefter følger præsentation af den anbefalede kandidat og dennes plan for drift af restauranten for bestyrelsen – til orientering. SB/TLS orienterer relevante personer om denne ændring i rekrutteringsforløbet.</p> <p>Oplæg til Aktivitetsplan 2016 og den videre proces. TLS tilføjer/retter oplægget til godkendelse 30.1.</p>	SB/TLS  TLS
<b><u>3.</u></b>	<p><b><u>Godkendelse af referater</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Referat af møde 151126. Godkendt.</li> </ul>	
<b><u>3a.</u></b>	<p><b><u>Opfølgning jf. referater</u></b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furesø GK har takket nej til at indgå en fritspilsordning med VGK.</li> <li>• Aktivitetsudvalg udestår (Turnerings- og Klubudvalg). (JC/CS). Karin Brandt er godkendt som handicapsvarligt og starthandicap for nye golfspillere fastholdes til 54. TLS informerer R&amp;D-Udvalget.</li> <li>• BT-Udvalgets anbefalinger følges, og der indføres boldrende i weekenden samt 2x9 huller. TLS/JK udarbejder oplæg på flytning af starterhus incl. tidsbestillingsskærm, som alternativt kan placeres på ydersiden af udslagshuset. Bag9 blokeres i 2 timer fra kl. 6-8 i weekenden for at give plads til greenkeeping.</li> </ul> <p>Udestående: Beslutning vedr. GF-gæster inden 12.00 i weekenden – info til Firkløverklubbernes formænd vedr. dette. KC følger op.</p>	JC/CS TLS  TLS/JK  KC
<b><u>4.</u></b>	<p><b><u>Nye indstillinger</u></b></p>	
<b><u>4.a</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling fra chefgreenkeeper vedr. leasing/dræning. Godkendt for de to omtalte maskiner med forbehold for en 5-årig frikøbsklausul i den 7-årige leasing aftale. Redigeret version af indstilling medsendes referat.</li> <li>• Indstilling fra formand vedr. Forretningsorden for bestyrelse og udvalg. §1.7 ændres som aftalt og forelægges til godkendelse 30.1.</li> </ul>	TLS

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indstilling vedr. aflønning af trænere ved repræsentation af klubben. Godkendt for sæson 2016.</li> <li>• Evt. ny beslutning vedr. Trackman. Godkendt.</li> </ul>	
<b>5.</b>	<p><b><u>Økonomi</u></b></p> <p>Ledelsesrapport december 2015. Godkendt. Vi kommer til at mangle indtægter pr. 1.2.2016 i størrelsesorden kr. 400.000. Ledelsesrapporter sendes ud omkring 10. i måneden og kommenteres på førstkommande bestyrelsesmøde.</p>	
<b>6.</b>	<p><b><u>Eventuelt</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGU's Repræsentantskabsmøde 18.-19.3 – CS deltager. TLS tilmelder.</li> <li>• Beslutning vedr. leverandørtilbud – HU-Udvalg. Henviser til §1.7 i Forretningsorden.</li> <li>• VGK's Aktivitetskalender 2016 – til orientering. Set.</li> <li>• Fordeling af træningstimer til eliteholdene. Udsat til 30.1. JKA følger op.</li> <li>• Stormøde – proces:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gennemgang af bestyrelses prioriteter (formand eller næstformand)</li> <li>2. Udvalgsformænd præsenterer de 3 vigtigste indsatsområder/aktiviteter i 2016 samt udvalgets medlemmer. Sekretariatet modtager input til PP-præsentation.</li> </ol> </li> </ul> <p>KC/SB uarbejder input fra bestyrelsen til ovenstående.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debatten – intet alarmerende.</li> </ul>	<p>JKA</p> <p>KC/SB</p>
<b>7.</b>	<p><b><u>Næstfølgende møder</u></b></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stormøde 2016: 30/1</li> <li>• Bestyrelsesmøder: 30/1, 8/3, 18/4, 16/6, 25/8, 15/9 og 20/10.</li> <li>• Generalforsamling 24/11</li> </ul>	

# TLS