



BESTYRELSESMØDE 5 / 2016

VÆRLØSE GOLFKLUB

Referat

Dato 18. april 2016

Til	Bestyrelsen ved Kim Christensen Søren Boye Annette Skøttrup Christina Sund Jan Kyhse-Andersen Jesper Clausager Pia Fly Pedersen	KC SB AS CS JKA JC PFP	Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem (AFBUD) Sekretær
Bilag	Referat af møde 18/3 Endelig kontrakt vedrørende køkken Ledelsesrapport Overblik på økonomiske forpligtelser Strategi- og budgetproces 2017		

Agenda:

		Action:
1.	<u>Indledning & Agenda</u> Formanden indledte mødet med en gennemgang af dagsordenen. Væsentligste punkter til drøftelse var budgetproces og økonomi. Øvrige punkter er orienteringspunkter. Politik for investeringer og afskrivninger mv. udsættes til næste møde.	
2.	<u>Orientering om strategiske indsatsområder, fokusområder og udvalg:</u> <ul style="list-style-type: none">Drift TLS er foreløbig sygemeldt til 1. maj. I de første uger af maj forventes TLS at være på deltid. Først medio juni forventes TLS at være tilbage på fuld tid. Admnistartionen er i sygemeldingsperioden delegeret til PFP og bane/bygninger til JK. Det har fungeret fint, og væsentlige beslutninger og dispositioner har været vendt med KC. Der har - udover køkkensituationen - ikke været nogen kritiske punkter. Bestyrelsen er opmærksom på den ekstra belastning på PFP, og forskellige løsninger til afhjælp blev drøftet. Bolden ligger hos PFP, der overvejer hvilken hjælp – hvis nødvendigt udover den, der allerede er til disposition – der skønnes relevant.	PFP

	<ul style="list-style-type: none"> • Banen Tee steder åbner i indeværende uge. Således er banen åben fuldt ud. Det blev aftalt, at vi fremover skal vende principperne for åbning, argumenter samt tidspunkt i bestyrelsen, så alle forstår baggrunden for det foretagne valg. Endvidere skal vi blive bedre til at forklare beslutning om baneåbning (og lukning) på foreningens hjemmeside. Blomsterkasser færdiggøres i indeværende uge. • Træning samt provisionsaftaler Opdatering givet – herunder provisionsaftale med trænerne. Det blev aftalt, at Pro'erne skal have en skriftlig bekræftelse på aftalen for indeværende sæson, der tidligere er aftalt på et møde med dem (referat foreligger). Det er også i denne forbindelse aftalt, at Pro'ernes ansættelsesaftaler revideres ved sæsonudløb. • Forpagter og køkken Status givet. Vi har været nødt til at ændre planen, idet der ikke var nok ampere til at køre det oprindelige indkøb. Brønnum (leverandøren) leverer erstatning uden beregning. Den samlede løsning er inden for budget/madat. Faktisk besparelse på 25 tkr. Til gengæld bliver VVS arbejde godt 40 tkr. over budget. EL en lille smule billigere. Oveni nævnte installationer kommer en forbedring på ventilation, der beløber sig til 30.000 kr. Den samlede overskridelse af det oprindeligt afsatte beløb bliver således netto i alt 40-50.000 kr. VVS arbejder opstartes d.d., så vaskemaskine og ovne er i drift fra næste uge. Herefter udestår bar og kogesektion, som forventes på plads inden for 2-4 uger. Det forventes, at fødevarestyrelsen kommer på besøg i perioden 25.-29. april, hvorfor ovne, vaskemaskine og udsug skal være på plads. Endvidere skal der foreligge en konkret plan for de øvrige installationer (efterfølgende udarbejde og vedlægges som bilag). Allonge til forpagningsaftale af 2. april blev godkendt. Forpagningsafgift beregnes fra og med 1. maj, når køkkenet forventes oppe at køre iht. aftale. • Golfens Dag evaluering På trods af dårligt vejr, var dagen en meget stor succes. Mange deltagere, fantastisk opbakning fra frivillige og god stemning. Det foreløbige resultat er 25 nye medlemmer. Det forventes yderligere 8-10 medlemmer i de kommende dage. • Nyt fra Udvalg v/alle Status givet samt tilbagemelding på de fremadrettede strategiske opgaver. CS og AS havde skriftlige tilbagemelding ift. deres respektive udvalg. Tilsvarende skal foreligge fra alle øvrige udvalg forud for næste bestyrelsesmøde. 	<p>JK</p> <p>KC</p> <p>KC/PFP</p> <p>KC/SB/JC/JKM</p>
<p>3.</p>	<p><u>Godkendelse af referater</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Referat af møde 8/3 2016 blev godkendt uden anmærkninger. 	

3a.	<u>Opfølgning jf. referater</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 219 1217 421"> <p>• Repræsentantskabsmøde DGU CS gav referat af mødet. Særligt blev fremhævet Asserbos initiativ ved at lade betaling for træningslektioner indgå som en del af (en relativt set højere) kontingentopkrævning. Endvidere blev miljøområdet anbefalet som et fremtidigt vigtigere fokusområde. Nævnte områder drøftes i forbindelse med strategiproces 2017.</p> <p>Publikationerne omkring God Klubdrift samt Hurtigere Golf blev rundsendt og drøftet overordnet. Det blev aftalt, at folderen om hurtigere golf uddeles til begyndere og juniorudvalg. Herudover informeres kort i næste Nyhedsbrev.</p> <p>I reletaion til 'god klubdrift' rejstes spørgsmålet, om vi anvender APV undersøgelser (Arbejdspladsvurdering). PFP kunne bekræfte dette.</p> <li data-bbox="316 723 1217 891"> <p>• Boldrende i Weekender Status givet. Det er for tidligt at evaluere de igangsatte tiltag. Der har været flere spillere, der har nævnt problematikken om, at man ikke kan booke 18 huller, hvis der 2t10m efter start hul 1 er booket en 9-hullers starttid på hul 10. Situationen følges og evt. nødvendig action tages.</p> <li data-bbox="316 925 1217 1025"> <p>• Status Thorbjørn Olesen Intet nyt på trods af flere mails. Der skal til at ske noget – alternativt må et evt. fælles projekt udskydes til 2017. Opfølgning.</p> <li data-bbox="316 1059 1217 1160"> <p>• Reperationsgreen, hul 12 KC gav status. Omkostningen vil være ca. 10.000 kr. Punktet kan være på renkeepers to do liste – men med lav prioritet. KC orienterer JK.</p> <li data-bbox="316 1193 1217 1272"> <p>• Baneservice – MobilePay PFP orienterede, at dette kører. Ikke behov for yderligere opfølgning.</p> <li data-bbox="316 1305 1217 1384"> <p>• Furesø Idrætsråd JC fraværende. Udestår til næste møde.</p> <li data-bbox="316 1417 1217 1675"> <p>• Spil på bane af andre end VGK-medlemmer i Weekends, herunder brev fra Søren Topp (ST) KC gav status. I indeværende sæson anvendes hidtidige procedure om, at der åbnes op for spilbookning 36 timer inden tee time. Dvs. ikke bookedede tider lørdag formiddag åbnes for greenfee spillere - herunder medlemmer af Firkløverordningen – torsdag aften. Beslutningen evalueres sammen med Firkløverordningen i almindelighed efter sæsonafslutning. ST er givet en tilbagemelding.</p> 	<p>KC/SB</p> <p>PFP</p> <p>PFP/SB</p> <p>JKA</p> <p>KC</p> <p>JC</p>
4.	<u>Nye indstillinger</u>	
4.a	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 1758 1217 1881"> <p>• Strategi- og budgetproces 2017 Principperne i det rundsendte oplæg fik fuld opbakning, og der indkaldes til et strategimøde den 26. juni, kl 9:00-15:00. SB og KC kommer med oplæg til dagen (forberedende møde aftalt til 3. maj).</p> <p>Ordinært bestyrelsesmøde 16. juni udgår.</p> 	<p>SB/KC</p>

	<p>Strategimødet skal først og fremmest sikre en fremadrettet dokumenteret beslutningsproces omkring budget, investeringer og andre større beslutninger på såvel kort- som lang sigt. Herudover vil der blive afsat tid til også at drøfte visionerne på længere sigt.</p>	
5.	<p><u>Økonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af seneste ledelsesrapport og de seneste forpligtelser som følge af de seneste leasingaftaler samt investering i Sydfløjen <p>Ift. antal medlemmer er vi i underkanten af det budgettede. Til gengæld er kontingentsatserne for nye medlemmer samlet set mere gunstige end de udgåede medlemmer. Derfor er indtjening i form af kontingenter <u>på</u> budget.</p> <p>Dette gav anledning til en meningsudveksling omkring kontingenttyper – herunder bl.a. ”pause” medlemskab og familiemedlemsskab som det bl.a. praktiseres i Hillerød. Kontingent struktur drøftes i forbindelse med den kommende strategiproces.</p> <p>Sponsorer er for første halvår også <u>på</u> budget, men der ligger periode-mæssigt en forventning om en tilgang af sponsorer svarende til 100 tkr. i 2. halvår. Der er møde i Kommunikations- og Sponsorudvalget 19. ds.</p> <p>Udgifterne til renovering af køkkenet i forbindelse med tiltrækning af en ny forpagter bliver 40-50 tkr. mere end der er afsat til formålet. Primært ekstra omkostning til VVS og udsugning er den direkte årsag til dette. De øvrige udgiftet er bedre end budgetteret – men skyldes primært periodeforskydning.</p> <p>Der var ikke udarbejdet en prognose for årets resultat. Dette sker inden næste bestyrelsesmøde. En enig bestyrelse godkendte på den baggrund den foreliggende ledelsesrapport med tilhørende bilag over leasingaftaler og investeringer i Sydfløjen.</p>	<p>SB/KC</p> <p>PFP</p>
6.	<p><u>Eventuelt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Greens – det er aftalt, at der skal være ensartede greens. Holdning til dette samt hastighed tages op på mødet i juni. Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen løbende skal orienteres om stimpmeter. KC følger op på JK. KC henledte samtidig opmærksomheden på, at JC kører et forsøg frem til udgangen af juni, hvorefter der evalueres. Der skal ske rapportering om resultaterne under forsøget. INFO til medlemmer bør også overvejes. KC drøfter med JK. Elitegruppens mulighed for at træne frit hos venskabsklubber blev kort drøftet. Det blev aftalt, at Sports- og Eliteudvalget opfordres til at udarbejde oplæg frem til strategiseminaret i juni. Tuffere og Morgenfruer skal fremover inviteres til Stormøder og lignende på ligefod med Herre-, og Dameklub samt udvalg. Æresmedlemsskab blev drøftet – antal og holdning. Opfølgning aftalt. Elektronisk baneguide er nu tilgængelig. 	<p>KC</p> <p>JKA</p> <p>PFP</p> <p>PFP/KC</p>
7.	<p><u>Næstfølgende møder</u></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøder: 26/6, 25/8, 15/9 og 20/10 Generalforsamling 24/11 	<p>Bemærk: Møde 16/6 er flyttet til 26/6 (9:00-15:00)</p>

#KC