



**REFERAT**  
**BESTYRELSESMØDE 6, 25.8.2016**  
**Værløse Golfklub**

**DELTAGERE:**

Kim Christensen	Formand	KC	Referent
Søren Boye	Næstformand	SB	
Annette Skøttrup	Kasserer	AS	
Christina Sund	Bestyrelsesmedlem	CS	
Jan Kyhse-Andersen	Bestyrelsesmedlem	JKA	
Jesper Clausager <b>AFBUD</b>	Bestyrelsesmedlem	JC	

**DAGSORDEN**

1. **Indledning og agenda**
2. **Orientering om strategiske indsatsområder, særlige fokusområder og udvalg, herunder drift**
3. **Referater – godkendelse og evt. udeståender**
4. **Indstillinger**
  - a. Indstilling til politik for investeringer/afskrivninger (Notat PFP/JK)
  - b. Indstilling til ny organisation/udvalgsstruktur (Oplæg KC)
  - c. Indstilling til Betalingskort til Café (Oplæg PFP)
  - d. Indstilling til ramme for MUS med TLS og JK (Notat VGK – MUS KC)
  - e. Endelig indstilling til PRO-setup (evt. bilag udleveres på mødet)
  - f. Tidsplan for proces op til GF 2016 (VGK GF Procedure KC)
5. **Økonomi**
6. **Drøftelse af samarbejde og opfølgning daglig ledelse/bestyrelse, herunder**
  - a. Etablering/formalisering af egentligt formandskab, herunder mødefrekvens
  - b. Bestyrelsesevaluering – roller og sammensætning (Oplæg KC)
7. **Evaluering af banetilgængelighed, herunder drøftelse af mail fra medlem 117-3285 Erik Andersen**
8. **Eventuelt og næstfølgende møder (15.9, 20.10 og 24.11 (GF)).**
  - a. Café
  - b. Årets udvalg og årets ildsjæl
  - c. Overordnet drøftelse af Greenfee-aftaler for 2017 (Notat TLS)
  - d. Efterretning: Mesterskabsvæg
  - e. Dirigent til GF
  - f. Lade stander til el-biler på parkeringsplads?
  - g. Firkloverstatistik 1.5-31.7-2016 (bilag)
  - h. GF-billetter til Klubberne-i-klubben?
  - i. Forslag om halvtag foran café som regn dække for trolleys
  - j. Info fra AS

**Referat**

**Ad. 2 Orientering fra klubmanager og udvalg**

- Det fremsendte notat blev taget til efterretning med følgende bemærkninger:
  - Der skal ske en prioritering omkring indsatserne på bane/bygninger således, at de allerede besluttede indsatsområder prioriteres først

\*Separat bestyrelsesreferat er udarbejdet, idet der er behandlet personalesager

\*\*Evalueringsskema udarbejdet og protokolleres i Sekretariatet



## REFERAT BESTYRELSESMØDE 6, 25.8.2016 Værløse Golfklub

- Nye punkter skal drøftes i sammenhæng med budgetproceduren
- Etablering af sø ved hul 3 forudsætte drøftet i Baneudviklingsudvalget og skal formelt indstilles
- Hastigheden på greens er et igangværende projekt, hvor det mellem JKA/JK er aftalt en plan, så stimpmeter kan øges til 9,6. JK bedes koordinere den videre proces med JKA
- Bemandingssituationen drøftedes – gennemgås under budgetproces
- Udvalg
  - JKA orienterede om bemandingssituationen i Sports- og Eliteudvalget – indstilling på bestyrelsesmøde 20/10
  - CS orienterede om plan med hjemmeside – indstilling på bestyrelsesmøde 15/9
  - SB orienterede om yderligere bemanding til Regel- og Dommerudvalg – uddannelse af yderligere en deltager igangsættes

### Ad. 3. Referater

Referaterne fra bestyrelsesmøderne 18/4 og 18/8 blev godkendt uden bemærkninger. Opfølgningspunkter:

- Kontingenttyper afventer bestyrelsens videre arbejde med VGK som helårsklub
- Opfølgning på evt. aftale med TO sættes på hold, idet der pt. ikke er respons

### Ad. 4. Indstillinger

- a. Indstilling til politik for investeringer/afskrivninger blev vedtaget med den bemærkning, at alle maskiner skal nummereres, så timeforbrug registreres. Medarbejdernes anvendelse af tid på vedligeholdelse er ikke relevant
- b. Indstilling til ny organisation/udvalgsstruktur blev principgodkendt. Emnet drøftes med klubmanager og nye kontaktpersoner i bestyrelse/daglig ledelse udpeges efter GF
- c. Indstilling til Betalingskort til Café (og Proshop) blev principgodkendt. Sekretariatet bedes udarbejde en konkret indstilling efter nærmere instruks fra KC
- d. Ramme for MUS med klubmanager og chefgreenkeeper, hvor bestyrelsen traditionelt er inde over blev afstemt. KC repræsenterer på møderne\*
- e. Endelig indstilling til PRO-setup blev besluttet\*
- f. Tidsplan for generalforsamlingsproces, mødestruktur og standarddagsorden for bestyrelsesmøder blev vedtaget som indstillet

### Ad. 5. Økonomi

Ledelsesrapporten blev taget til efterretning. Det blev besluttet at hensætte 100 tkr. til udvikling af ny hjemmeside i indeværende regnskabsår.

### Ad. 6. Samarbejde og bestyrelsesevaluering

- a. Det blev besluttet at fastholde et Forretningsudvalg bestående af formand/næstformand/kasserer og klubmanager. Der holdes et månedligt møde. Bestyrelsen repræsenteres af en eller to af de nævnte.
- b. Bestyrelsen foretog selvevaluering og evaluerede samarbejdet med den daglige ledelse. Der var ingen meget kritiske forhold\*\*

### Ad. 7. Evaluering af banetilgængelighed

\*Separat bestyrelsesreferat er udarbejdet, idet der er behandlet personalesager

\*\*Evalueringsskema udarbejdet og protokolleres i Sekretariatet



**REFERAT**  
**BESTYRELSESMØDE 6, 25.8.2016**  
**Værløse Golfklub**

Bestyrelsen mente ikke, at der var noget nyt på nuværende tidspunkt. Kontingenttyper tages op senere jf. punkt 3. Svar til medlem 3285 sendes i forlængelse af denne beslutning (KC).

**Ad. 8. Eventuelt**

- a. Café – kort status om samarbejde fra KC. Videre koordinering med café sker via KC/SB
- b. Årets udvalg/ildsjæl – indstillinger fremlægges på bestyrelsesmødet 15/9
- c. Greenfee-aftaler for 2017 – det blev besluttet at fortsætte uændret, dog bedes klubmanager overveje at skifte Nexø med Rø. Firkløverordning ønskes fortsat. Input til evaluering med de øvrige tre klubber blev drøftet
- d. Mesterskabsvæg – taget til efterretning med bemærkning om, at det er en god løsning
- e. Dirigent til GF – KC tager kontakt til relevant kandidat
- f. Lade stander til el-biler på P-plads – afvist (40 tkr.)
- g. Firkløverstatistik 1.5-31.7-2016 – drøftet under pkt. 8.c
- h. GF-billetter til Klubberne-i-klubben – det blev besluttet at følge beslutningen fra bestyrelsesmødet 18/4, pkt. 6, hvor Morgenfruer, Tuffere, Herreklub og Dameklub betragtes som udvalg på lige fod med de bestyrelsesnedsatte udvalg. Derfor skal evt. honorering af indsatsen i bestyrelserne håndteres på lige vilkår som for udvalgene
- i. Forslag om halvtag foran café som regn dække for trolleys - afvist
- j. Info fra AS – vi må påregne at skulle finde en ny kasserer efter næste GF

#KC

**BILAG:**

Notat – opfølgning uge 34 TLS  
Referat 140418  
Referat 160818  
Notat – maskininvesteringer PFP/JK  
Oplæg til bestyrelsesevaluering v/KC  
Oplæg til ny organisation/udvalgsstruktur v/KC  
Notat VGK MUS KC  
VGK GF Procedure KC  
Oplæg vedr. betalingskort til Café v/PFP  
Mail fra medlem 117-3285 Erik Andersen  
Oversigt over nuværende greenfee-aftaler (eftersendes)  
Firkløverstatistik 1.5-31.7-2016

\*Separat bestyrelsesreferat er udarbejdet, idet der er behandlet personalesager

\*\*Evalueringsskema udarbejdet og protokolleres i Sekretariatet