



Referat af BESTYRELSESMØDE 7 15.9.2016 Værløse Golfklub

DELTAGERE:

Bestyrelsen v/

Kim Christensen (KC)	Formand
Søren Boye (SB)	Næstformand
Annette Skøttrup (AS)	Kasserer
Christina Sund (CS)	Bestyrelsesmedlem
Jan Kyhse-Andersen (JKA)	Bestyrelsesmedlem
Jesper Clausager (JC)	Bestyrelsesmedlem

Tine Lunding Strunch (TLS) Klubmanager

Gæster til pkt. 1.1

Jesper Bach (JB)	Formand – Kommunikations- og Sponsorudvalget
Michael Elgaard (ME)	Kommunikations- og Sponsorudvalget
Mike Hagelskjær (MH)	Kommunikations- og Sponsorudvalget

REFERAT:

1. Indledning og agenda

1. Præsentation af indstilling til ny hjemmeside samt sponsorpræsentation v/ Komm. & Sponsorudvalget. Indstillingen blev godkendt og der skal hensættes 125.000 kr. i indeværende regnskabsår til formålet.

JB gav en kort orientering om sponsorsituationen. Det er svært at tiltrække sponsorer på traditionel vis, og der skal mere dialog og samarbejde til (partnerskab).

ME/MH præsenterede oplæg til ny hjemmeside, som repræsenterer en ny promovring af VGK. JKA forslår, at dele af præsentationen vises på GF.

2. Orientering om strategiske indsatsområder og drift samt udvalg

Klubmanagers orientering blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

3. Referater – godkendelse og evt. udeståender

SB efterlyser projektplan fra mødet 160818. (**Aktion KC/TLS**).

1. Politik for investeringer og afskrivninger. Godkendt.
2. PRO setup, status. KC/SB/TLS kan gå videre med endelig kontraktudarbejdelse inden for budgetrammen (som i dag for to ansatte pro'er). Moms problematik skal afklares (**Aktion: Sekretariat**). Aftale skal være på plads senest ultimo september.
3. Cafe, status og den videre proces. Ordlyd af offentliggørelse blev godkendt. TLS afstemmer den videre proces med forpagter. SB/TLS udgør rekrutteringsudvalg og igangsætter proces.
4. Helårsklubben – projektplan. Alle kommer med input til respektive projekter til TLS **senest 1. oktober**, så 5-års budget kan udarbejdes.

4. Indstillinger

1. Handlingsplan (APSP 1721) Godkendt med små justeringer.
2. Ny hjemmeside – godkendt under pkt. 1.1.



**Referat af
BESTYRELSESMØDE 7 15.9.2016
Værløse Golfklub**

3. Antal blå mandage 2017 (CS). Der kan arrangeres yderligere 9-huls turneringer – også med gunstart. Blå mandage er imidlertid underlagt samme principper som klubber-i-klubben, der kun kan afholde én gunstart om måneden. Gunstarter skal i øvrigt følge de almindelige regler om hensyntagen til andre aktiviteter i klubben.
5. **Økonomi**
 1. Årsresultat 2015/16. Prognose skal korrigeres med hensættelsen på 125 tkr til hjemmeside. Endvidere skal der hensættes ca. 110 tkr yderligere til husudvikling. Beløbet tages fra banedrift, der ikke forventer at kunne anvende det prognosticerede beløb. Således forventes et underskud i år på op til 100 tkr.
 2. Budget 2016/17. Der tages udgangspunkt i første budgetrundes underskud på godt 1,3 mkr. Sekretariatet skal finde besparelser og udarbejde bridge, så bestyrelsen kan godkende absolut senest 20. oktober. Investeringsansøgningen skal genindstilles med to tilbud jf. procedurer for indstillinger. Kontingentstigning på 2% i overensstemmelse med inflationen. SB foreslår to budgetter med forskellige medlemsantal.
 3. 5 års budget. Når der er input til Helårsklubben, kan budget færdiggøres til godkendelse 20. oktober.
6. **Generalforsamling**
 1. Beretning. De fremsendte overskrifter blev godkendt. CS eftersender sine kommentarer. KC går i gang med selve beretningen, så den kan godkendes på bestyrelsesmødet 20.10. Udvalgsstruktur fastlægges 20.10.
 2. Årets udvalg/ildsjæl. Godkendt.
 3. Dirigent. Jesper Bach stiller sig til rådighed.
 4. Vedtægter. KC gennemskriver.
 5. Bestyrelsens sammensætning. Det blev godkendt, at KC går i gang med at finde kandidater med kommercielle kompetencer (salg, marketing, kommunikation) og økonomi.
7. **Eventuelt**
 1. Nabohøring Værløse Gydevej. Godkendt.

#160921 TLS/KC