



**Referat af
BESTYRELSESMØDE 8 20.10.2016
Værløse Golfklub**

DELTAGERE:

Bestyrelsen v/

Kim Christensen	Formand
Søren Boye	Næstformand
Annette Skøttrup	Kasserer
Christina Sund	Bestyrelsesmedlem
Jan Kyhse-Andersen	Bestyrelsesmedlem AFBUD
Jesper Clausager	Bestyrelsesmedlem
Tine Lunding Strunch	Klubmanager (referent)

REFERAT:

1. Indledning og agenda

2. Orientering om strategiske indsatsområder og drift samt udvalg

BUU skal fremadrettet tage ansvar for greenspeed – TLS informerer FHN.

Generelt skal spørgsmål vedr. drift henvises til TLS. Ingen yderligere kommentarer.

3. Referater – godkendelse og evt. udeståender

1. Referat af bestyrelsesmøde 160915. Godkendt uden kommentarer.

2. Status på rekruttering af forpagter – TLS/SB har kontakt til flere aktører ift.

rekrutteringsforløbet og tager beslutning om igangsættelse af rekrutteringsproces medio uge 43. Sidste års kandidat kan indgå på lige fod med andre.

3. Helårsklubben. Afventer GF, ved positivt udfald klargøres lettilgængelige aktiviteter til igangsætning efter GF. Golf Fitness/Yoga inkluderer Crossfit. Projektplan strammes op til brug på GF. (TLS)

4. Indstillinger

1. Ramme til Pro-kontakt. KC afklarer momsproblematik. Bestyrelsen ønsker ikke at løbe unødige risici vedr. moms og kan vælge at beholde nuværende pro-set-up med klare referencer. Tilbagekøbsret vedr. buggies indarbejdes i kontrakten, som skal godkendes af Bestyrelsen.

2. Investeringsansøgning – praktikervogn. Godkendt.

3. Ny formand for Sport- og Eliteudvalget. Godkendt. Meddeles Johnny Hansen. (TLS).

4. Kortløsning til klubrestauranten. Ordningen fortsætter alene for klubrestauranten, og medlemmerne opkræves 500 kr., men tildeles saldo på 600 kr. Differencen betales af VGK. Såfremt GF godkender dette, vil nuværende kort blive nulstillet 31.12.2016, og medlemmerne orienteres pr. mail. Bortkomne kort erstattes af Sekretariatet.



Referat af BESTYRELSESMØDE 8 20.10.2016 Værløse Golfklub

5. Økonomi

1. Årsresultat 2015/16. Godkendt.
2. Budget 2016/17. Fremtidige forudsætninger skal forklare større forskelle fra sidste års budget (bridge). Budget godkendt med følgende ændringer:
 - Sponsorindtægter øget til kr. 350.000
 - Omkostninger til Klubhusdrift nedsættes til kr. 500.000
 - Budget for Komm. & Sponsorudv. beskåret til kr. 124.000
 - Omkostninger til Restaurantdrift sat til 100.000Revideret budget udsendes, når Prokontrakt er færdigforhandlet.
3. 5 års budget. Taget til efterretning. Der vil på GF blive gennemført en vejledende afstemning via håndsoprækning.

6. Generalforsamling

1. Beretning. Diverse rettelser er noteret (KC). Godkendt.
2. Vedtægter. Diverse rettelser er noteret (KC). Godkendt.
3. Indkaldelse til generalforsamling. Godkendt.
4. Indkomne forslag fra medlemmerne. Ingen forslag er modtaget.
5. Bestyrelsens forslag. Godkendt

7. **Golfspilleren i Centrum, 3. medlemsundersøgelse september 2016.** Det er bestyrelsens opfattelse, at tilgængelighedsproblemet overvejende er et oplevet problem, som vil forsvinde i takt med, at medlemsantallet sænkes (jf. 5-års budget). Hjemmeside-omtale af september måneds medlemsundersøgelse skal italesætte de sæsonrelaterede udsving.

8. Eventuelt

1. Bestyrelsesmøder 2016/17

9. Møde	Standardprocedure	2016/2017	Dagsorden
Konstitueringsmøde	Senest ugen efter GF	8/12	Konstituering Evaluering af generalforsamling samt mandat Mærkesager for det kommende år Nye medlemmer, orientering om procedurer Fordeling af udvalg
Ordinært bestyrelsesmøde	Kvartalsvis	12/1 20/4 18/6 24/8 12/10	Standard + forberedelse af stormøde Standard Standard + opfølgning på udestående sager Standard + APSP + bestyrelseevaluering Standard + budget + regnskab + beretning + bestyrelsens GF-forslag
Stormøde	Januar/februar	29/1	Bestyrelsen møde foreningens udvalg og afstemmer de væsentligste punkter for den kommende sæson. Der anvendes standardskabelon for præsentationerne.
Strategiseminar	Juni-juli	18/6	APSP evaluering APSP for det kommende år Hjørneflag for budgetprocedure Golfrunde
Generalforsamlingskoordinering	En uge inden GF	16/11	Beretning, forslag, rollefordeling
Generalforsamling	November	23/11	Vedtægter

2. Firkløver-runder – import/export balancerer for VGK – ingen yderligere kommentarer.

9. Bestyrelsens sammensætning

Udenfor referat.