



**Referat af
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 18.8.2016
Værløse Golfklub**

DELTAGERE:

Bestyrelsen v/

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kim Christensen | Formand |
| Søren Boye | Næstformand |
| Annette Skøttrup | Kasserer |
| Christina Sund | Bestyrelsesmedlem |
| Jan Kyhse-Andersen | Bestyrelsesmedlem |
| Jesper Clausager | Bestyrelsesmedlem |

Tine Lunding Strunch Klubmanager

REFERAT:

Ad. 1: Enighed om helårsklub med tilbud til foreningens medlemmer hele året som strategisk retning. Der skal iværksættes tiltag til at forlænge golfsæsonen, ligesom der skal findes aktiviteter uden for golfbanen. Der blev besluttet 8 udvalg, som skal komme med en rå-skitse til det videre forløb på bestyrelsesmødet 15.9. Udvalgene fremgår af separat bilag. Projektplan-skabelon udsendes af KC/TLS. Arbejdet med vision/misssion afventer det videre arbejde i udvalgene, men der skal på GF kunne fremvises en justeret vision/mission, der omfatter helårsklubben.

Ad. 2: Der blev fastsat 6 overordnede strategiske områder for det kommende år. Disse fremgår af bilaget til referatet.

KC igangsætter en måling af medarbejdertilfredsheden i klubben.

Ad. 3: Budgetproceduren blev vedtaget som indstillet, og budgetforudsætninger forberedes af hvert enkelt bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmødet 25/8. Ledelsesrapportering blev vedtaget som indstillet. Der udarbejdes fremover en månedsrapport bestående af den nuværende økonomiske ledelsesrapport suppleret af en aktivitetsrapport på de fastsatte strategiske mål. Powerpoint fra bilaget anvendes. Herudover udarbejdes en Kvartalsrapport, der ydermere indeholder en ajourført vedligeholdelsesplan (se bilag). Investeringsansøgning og beføjelsesstruktur vedtaget med enkelte rettelser.

Ad. 4a: Formandskabet fik mandat til at starte processen med vores trænere og komme med en anbefaling til næste bestyrelsesmøde. Dog skal vi IKKE lægge os fast på en retainerordning, som det fremgår af indstillingen. Det blev aftalt, at trænerne hver især skulle komme med oplæg til, hvor de ser en fremtidig model, der gerne involverer dem begge.

Ad. 4b-6: Udsat

Ad. 7: GIC: Tilfredshed med resultaterne - ingen yderligere kommentarer.

Ad. 8-10: Udsat



**Referat af
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE 18.8.2016
Værløse Golfklub**

Ad. 11: Generalforsamling flyttes til 29.11 i Galaksen, Værløse Bymidte.

Næste bestyrelsesmøde er 25. august kl. 19.00.