



Referat af KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE (1) 2016-17 Værløse Golfklub

DELTAGERE:

Bestyrelsen v/

Kim Christensen (KC)	Formand
Søren Boye (SB)	Næstformand
Ole Nielsen (ON)	Kasserer
Christina Sund (CS)	Bestyrelsesmedlem
Michael Hauskou (MH)	Bestyrelsesmedlem
Liuming Qin (LQ)	Bestyrelsesmedlem

Tine Lunding Strunch (TLS) Klubmanager (referent)

REFERAT:

Inden bestyrelsesmødet gik i gang, præsenterede Ansættelsesudvalget (SB/TLS) bestyrelsen for Ricardo og Jaime Cano som forpagtere af klubrestauranten fra sæson 2017. Indstillingen blev taget til efterretning. TLS indkalder til underskrivelse af forpagtningsaftale primo uge 50.

1. Indledning og agenda

2. Konstituering

Mødet indledtes med en kort præsentation af den samlede bestyrelse. Herefter bruges betegnelsen "gamle" og "nye" bestyrelsesmedlemmer ikke længere.

a. Evaluering af generalforsamling samt mandat.

Der var enighed om, at dirigenten ikke løste sin opgave tilfredsstillende.

Herefter fulgte en længere diskussion om loyalitet overfor trufne bestyrelsesbeslutninger. Fremadrettet føres eventuel uenighed med flertallets beslutninger til referat, såfremt dette ønskes.

Fremadrettet skal bestyrelsesmedlemmer villige til genvalg på GF promoveres sammen med kandidater til nyvalg.

b. Mærkesager for det kommende år:

Helårsklubben – beslutning vedr. næste skridt udsat til næste bestyrelsesmøde. Præsentationen fra generalforsamlingen vedhæftes dette referat.

c. ON, MH og LQ fik en kort orientering om **procedurer, processer** etc.

d. Herefter **konstituerede** bestyrelsen sig og fordelte udvalgene som følger:

KC, formand og kontaktperson til HU-Udvalget

SB, næstformand og kontaktperson til BU-Udvalget

ON, kasserer

MH, bestyrelsesmedlem og kontaktperson til Kommunikations- og Sponsorudvalget

LQ, bestyrelsesmedlem og kontaktperson til Sport- og Eliteudvalget



Referat af KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE (1) 2016-17 Værløse Golfklub

CS, bestyrelsesmedlem

3. **APSP-proces.** KC orienterede om arbejdsopgaver og fordeling. TLS arbejder videre med AP17 og bestyrelsen med SP21.
4. **Orientering om strategiske indsatsområder, særlige fokusområder og udvalg, herunder drift**
TLS henledte opmærksomheden på den store medlemsafgang ultimo 2016. Sekretariatet følger udviklingen tæt i første kvartal 2017. Ingen yderligere kommentarer.
5. **Referat fra bestyrelsesmøde 161020 – Godkendt.**
6. **Indstillinger**
 - a. **Investeringsansøgning – fairwayklipper.** Godkendt.
Den fremsendte investeringsansøgning gav anledning til en principiel drøftelse om detaljeringsgraden i det forberedende materiale til bestyrelsesmøder og ansvarsdelingen mellem bestyrelse og daglig ledelse. Der var enighed om, at bestyrelsen skal holde sig på strategisk niveau. Skulle man undervejs i en beslutningsproces blive i tvivl om validiteten i det forberedende materiale må det drøftes internt i bestyrelsen i god tid inden bestyrelsesmødet. Formanden vil i givet fald være den, der løfter evt. tvivlsspørgsmål med Sekretariatet. I tilfælde af økonomiske/regnskabsmæssige forhold løftes tvivlsspørgsmålet af Kassereren.
Investeringsansøgninger fremsendes 14 dage inden aktuelt bestyrelsesmøde. Eventuelle spørgsmål fremsendes til formanden, som samler og videresender til Sekretariatet. Det indskærpes, at tilbud, som danner grundlag for investeringsansøgningen, så vidt muligt skal være sammenlignelige.
 - b. **Indstilling vedr. Seniorklub.** Godkendt med det forbehold, at det samlede antal tider allokeret til de nuværende seniorklubber ikke øges. TLS orienterer forslagsstilleren, som opfordres til at nedsætte et ad-hoc udvalg.
7. **Eventuelt**
 - a. **Firkløverrunder 2016 – import/export for VGK** balancerer med 50/50.
 - b. **Banetilgængelighed.** På baggrund af CS's undersøgelse af banebelægning i primetime i højsæsonen 2016 baseret på bekræftede tider i Golfbox, blev det drøftet, om banetilgængeligheden i VGK er et reelt problem eller en kommunikativ opgave. Det blev indskærpet, at Aktivitetsplan 2017 skal tage højde for, at baneblokeringer generer medlemmerne mindst muligt (TLS).
Banetilgængelighed skal drøftes videre på bestyrelsesmødet i januar.
Med henblik på en mulig opgradering af antallet af Blå Mandage i sæson 2017, undersøger TLS belægningen i samme tidsrum på mandage uden Blå Mandag. Endvidere undersøger TLS GIC-ratingen af banetilgængeligheden i de klubber, VGK normalt sammenligner sig med. Behandles på næste bestyrelsesmøde.
 - c. **Reception for Thorbjørn Olesen lørdag 17.12** giver forhåbentlig mulighed for at inddrage ham i det fremadrettede juniorarbejde.



Referat af
KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE (1) 2016-17
Værløse Golfklub

- d. **Stormøde 2017.** TLS udsender invitation inkl. PP slide til udvalgenes formænd, som præsenterer ambitioner og planer for det kommende år på mødet.
TLS tilsender bestyrelsen præsentationen fra Stormøde 2016.

170420 TLS