



Værløse Golfklub
Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 18. marts 2024
REFERAT

Deltagere

Joan Theil Hansen	(JTH)	
Kenneth Jensen	(KJ)	Kasserer
Michael Hauskou	(MH)	
Søren Boye Nielsen	(SBN)	Næstformand
Wagn Erik Nørgaard	(WEN)	Formand
Søren Hansen (pkt. 1&2)	(SH)	
Martin Hjort	(MPH)	Chefgreenkeeper
Maja Bøhn (referent)	(MB)	Sekretariatsleder
Pia Fly Pedersen	(PFP)	

Dagsorden

1. Gennemgang af løsningsmuligheder (med og uden høj rejsning på mellembygning)
2. Valg af løsning evt. nedlæg projekt om nyt byggeri
3. Valg af byggemodnings leverandør (føre el, vand frem og kloak væk)
4. Beslutning om løsningen gennemføres indenfor generalforsamlingens mandat
5. Orientering fra daglig ledelse – herunder medlemstal
6. Eventuelt

Bilag

Orientering til bestyrelsen om status på valg løsning og leverandør til nyt byggeri
Ledelsesrapport februar2024
Bestyrelsesmøder 2023-2024
Referat af ekstraordinær generalforsamling 27. januar 2022

Overblik

Status – nyt byggeri

Godkendt beslutning

Bestyrelsen fik bl.a. godkendelse på den ekstraordinære generalforsamling 27. januar 2022 til at lade en ny bygning opføre øst for østfløjen, således der bl.a. kunne etableres en fælles modtagelse mellem sekretariat og Proshop til servicering af gæster og medlemmer.
Rammebeløbet for denne fase er kr. 6 mio.

Oprindeligt formål og nye behov

Nedenfor er kort opřidset det oprindelige formål:

1. at levere en højere service til medlemmer og gæster ved at etablere en fælles modtagelse, betjent på skift mellem ProShop og sekretariat
2. Skabe bedre indendørs trænings faciliteter (TrackMan studio). Fra februar 2023 etableret i udslagshus, men er det den blivende løsning.
3. Renovere omklædningsfaciliteter i Vestfløj





Værløse Golfklub

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 18. marts 2024

REFERAT

Beslutningsreferat

Ad. 1 Gennemgang af løsningsmuligheder (med og uden høj rejsning på mellembygning)

Bestyrelsen har arbejdet videre med de tre alternative løsningsmodeller, som skal ligge inden for rammerne af den godkendte projektsum. Det indebærer andre materialevalg, ændringer i konstruktion mv..

WEN informerede om nye udfordringer i form af:

1. Nuværende byggetilladelse udløber maj 2024. Uanset valg af løsning, skal der udarbejdes ny/revideret byggetilladelse, hvilket skubber tidshorizonten yderligere.
2. Nuværende byggetilladelse kræver brand og konstruktionskrav på niveau 2. WEN er i dialog med kommunen om eventuel lempelse af krav til brand- og konstruktionsniveau.

Løsningen fra den ene entreprenør ligger væsentligt udenfor det økonomiske råderum, hvorfor der ikke arbejdes videre med denne løsning.

I gennemgang af de to resterende entreprenørers løsning, argumenter Søren Hansen (teknisk rådgiver for bestyrelsen) for, at Typehusmodellen er den bedste tekniske løsning. Det påpeges også, at denne løsning forventes at være mere gnidningsfri at opføre. Denne løsning er samtidigt væsentligt billigere end den anden totalentrepriseløsning. Udfordring ved Typehusfirmaet er, at de normalt leverer parcelhus, men da vi er klassificeret som niveau 2 i brand- og konstruktionskrav, skal der bruges ressourcer på BK2 og KK2 Krav. Der er afsat tkr. 500 i løsningen til dækning af meromkostning i den forbindelse.

Ad. 2 Valg af løsning evt. nedlæg projekt om nyt byggeri

Der er enighed i bestyrelsen om at arbejde videre med Typehusfirmaet.

Ad. 3 Valg af byggemodnings leverandør (føre el, vand frem og kloak væk)

Der er indhentet tilbud, men der skal først foreligge en endelig aftale om løsningsmodellen.

Ad. 4 Beslutning om løsningen gennemføres indenfor generalforsamlingens mandat

Referat fra generalforsamlingen samt præsentation overfor medlemmerne ved generalforsamlingen blev gennemgået.

Der er flere forhold, der er ændret ift., hvad der blev præsenteret på generalforsamlingen.

Det er bestyrelsens vurdering, at byggeprojektet overordnet stadig er indenfor generalforsamlingens mandat. Dog vil den endelige beslutning blive præsenteret overfor medlemmerne med en beskrivelse af



Værløse Golfklub
Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 18. marts 2024
REFERAT

projektet. Skulle det mod forventning betyde, at en væsentligt procent af medlemmerne (jv. Vedtægterne) er uenige i bestyrelsens beslutning, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Ad. 5. Orientering fra daglig ledelse

MH gennemgår vinterens arbejde (se nyhedsbrev).

MB siger tak for god modtagelse og fortæller kort om opstarts-samarbejds møder og klargøring til sæsonåbning. Desuden opdateres bestyrelsen mht. medlemstilgang/venteliste:

Medlemstilgang/venteliste

Pt. er der 1067 medlemmer, derudover er der 30 Ny-golfere med en forventet konverteringsrate på minimum 70%, og der forventet ekstra travlhed fra kløvergolfmedlemmer. Alt i alt forventes et højere aktivitetsniveau på banen. Enighed om, at der indføres venteliste ved 1075 medlemmer. Ventelisten fastholdes indtil medlemstallet igen er under den besluttede middelgrænse, forventeligt efter 1. juli.

Ad. 6. Eventuelt

SBN har deltaget i DGU's repræsentantskabsmøde samt temamøder:

Nyt fra DGU

Temamøderne indeholdt blandt andet foredrag om bæredygtighed ved direktør for Foundation for Sustainable Golf, Kelli Jerome, og indlæg fra DGU's konsulenter med fokus på social, miljømæssige og økonomisk bæredygtighed.

Desuden var der lancering af DGU's nye app, som bliver klar efter sommerferien, som bliver et samlende redskab med blandt andet tidsbestilling, handicap info, nyheder fra Golf.dk og spillerens klub.

20.03.24/mb



Verifikation

Transaktion 09222115557513337848

Dokument

180324 Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde .docx
Hoveddokument
3 sider
Påbegyndt 2024-03-20 17:11:33 CET (+0100) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-04-04 16:40:19 CEST (+0200)

Initiativtager

BetterBoard E-sign Service (BES)
BetterBoard ApS
esign@betterboard.dk
+4553540148

Underskrivere

Søren Boye Nielsen (SBN) sb@bonitex.dk +4520277734 Signeret 2024-03-21 14:40:40 CET (+0100)	Michael Hauskou (MH) michaelhauskou@hotmail.com +4593980144 Signeret 2024-03-21 17:23:46 CET (+0100)
Wagn Erik Nørgaard (WEN) wagn.erik.norgaard@gmail.com +4522295901 Signeret 2024-03-21 14:41:30 CET (+0100)	Joan Theil Hansen (JTH) joan.theil@live.dk +4525425395 Signeret 2024-04-04 16:40:19 CEST (+0200)
Kenneth Jensen (KJ) kontakt@kenneth-jensen.dk +4529251563 Signeret 2024-03-20 18:45:55 CET (+0100)	

Denne verificering blev udstedt af Scrive. Information med kursiv er sikkert verificeret af Scrive. For mere information/bevismateriale om dette dokument se de skjulte vedhæftede filer. Brug en PDF-læser såsom Adobe Reader, der kan vise skjulte vedhæftede filer, for at se vedhæftede filer. Vær opmærksom på, at hvis dokumentet udskrives, kan integriteten af en sådan udskrevet kopi ikke verificeres i henhold til nedenstående, og at en grundlæggende udskrift vil mangle indholdet af de skjulte vedhæftede filer. Den digitale signatur (elektronisk segl) sikrer, at integriteten af dette dokument, inklusive de skjulte vedhæftede filer, kan bevises matematisk og uafhængigt af Scrive. For at gøre det mere bekvemt leverer Scrive også en service, der giver dig mulighed for automatisk at verificere dokumentets integritet på: <https://scrive.com/verify>



