



Værløse Golfklub
Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 17. oktober 2024
REFERAT

Deltagere

Joan Theil Hansen	(JTH)	
Kenneth Jensen (referent)	(KJ)	Kasserer
Michael Hauskou	(MH)	
Søren Boye Nielsen	(SBN)	Næstformand
Wagn Erik Nørgaard	(WEN)	Formand

Dagsorden

1. Beslutning om igangsætning af byggeri (WE)
2. Gennemgang af forslag fra medlemmerne (WE)
3. Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat 2023/2024 (KJ)
4. Eventuelt

Bilag

Orientering til bestyrelsen om status på valg løsning og leverandør til nyt byggeri

Forslag til generalforsamling fra medlemmerne
Årsrapport Værløse Golfklub 2023/2024

Revisionsprotokollat Værløse Golfklub 2023/2024

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 opridset 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

Beslutningsreferat

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





Værløse Golfklub

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde 17. oktober 2024

REFERAT

Bestyrelsen gennemgik beslutningsoplæg vedr. nyt byggeri, og var enige om, at tilbuddet fra BLOKK/HK på 6,7 mio. kr. inkl. moms prismæssigt ligger inden for mandatet på 6 mio. kr. inkl. moms fra generalforsamlingen februar 2022, når der tages højde for stigning i byggeindeks på 14,1 % fra februar 2022 til oktober 2024. Der er i dette ikke taget højde for de udgifter til arkitekt og rådgiver på 745 tusind kr., som er udgiftsført i regnskabet for 2023/2024. Bestyrelsesoplægget skal tilføjes det andet tilbud, som BLOKK har indhentet.

Bestyrelsen er enige om, at det oprindelige formål stadig er gældende, og derfor enige om at gennemføre projektet på det foreliggende grundlag, og indgå aftale med BLOKK/HK Enterprise.

Ad. 2 Gennemgang af forslag fra medlemmerne

- a. Kandidater til bestyrelsen – Hans Henrik Brandt, Mikael Mortensen og Sanne Bech
 - a. WE snakker med kandidaterne. Bestyrelsen anbefaler nyvalg af Sanne Bech samt genvalg af Michel Hauskou.
- b. Banevending – Mikael Mortensen, Hanne Saugmann og Merete Fich
 - a. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, og vil drøfte med forslagsstillerne, hvordan en forsøgsordning kan gennemføres (variation B, hvor der alene skiltes med banevending). KJ og SB tager et møde med forslagsstillerne.
- c. Overdækning af driving range – Nicklas Haynes
 - a. Bestyrelsen mener, at Maja allerede har svaret forslagsstiller, men SB tager en snak med forslagsstiller.
- d. Fra max 4 tider indenfor 14 dage til fx max 6 tider – Dag Sander
 - a. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da det vurderes at ville begrænse banetilgængeligheden. WE tager en snak med forslagsstiller.
- e. Valg af teested og Ready Golf – Peter Jochimsen
 - a. Bestyrelsen er enige i forslaget, og vil fortsætte sit arbejde med at forbedre flowet på banen. WE taler med forslagsstiller.
- f. Bestyrelsens vurdering og prioriteter vedr. forpagtning af café/restaurant – Karin Retvig
 - a. Bestyrelsen mener at der arbejdes med at forbedre samarbejdet med forpagteren af caféen/restauranten. WE tager en snak med forslagsstiller.

Ad. 3 Godkendelse af Årsrapport og revisionsprotokollat 2023/2024

Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og ligger til underskrift i BetterBoard.

Ad. 4. Eventuelt

Bestyrelsen indstiller Christian Kjelberg til dirigent på generalforsamlingen.

17.10.24/kj

Verifikation

Transaktion 09222115557529846078

Dokument

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 171024.pdf
Hoveddokument
2 sider
*Påbegyndt 2024-10-21 10:02:00 CEST (+0200) af
BetterBoard E-sign Service (BES)
Færdiggjort 2024-10-30 19:19:17 CET (+0100)*

Initiativtager

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

Underskrivere

Søren Boye Nielsen (SBN) sb@bonitex.dk +4520277734 <i>Signeret 2024-10-21 17:21:43 CEST (+0200)</i>	Michael Hauskou (MH) michaelhauskou@hotmail.com +4593980144 <i>Signeret 2024-10-21 11:12:20 CEST (+0200)</i>
Wagn Erik Nørgaard (WEN) wagn.erik.norgaard@gmail.com +4522295901 <i>Signeret 2024-10-21 11:19:27 CEST (+0200)</i>	Joan Theil Hansen (JTH) joan.theil@live.dk +4525425395 <i>Signeret 2024-10-30 19:19:17 CET (+0100)</i>
Kenneth Jensen (KJ) kontakt@kenneth-jensen.dk +4529251563 <i>Signeret 2024-10-21 12:44:34 CEST (+0200)</i>	

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>



