



Værløse Golfklub
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 9. januar 2020
REFERAT

Deltagere

Kim Christensen, formand	(KC)	
Liuming Qin	(LQ)	Delvist
Michael Hauskou	(MH)	
Søren Boye	(SB)	
Wagn Erik Nørgaard	(WEN)	
Pia Fly Pedersen (referent)	(PFP)	Sekretariatsleder
Jesper Kristensen	(JK)	Chefgreenkeeper

Dagsorden

1. Banesituationen og budget
2. Konsekvenser ift. indendørs træning, idekatalog for banen og sammenlægning af Proshop/Sekretariat
3. Forpagtning af Café
4. Eventuelt, herunder agenda for Stormødet 2. februar 2020

Bilag

- Ad 1: Drænplan 2020, Klimatilpasning vers. 2.0
Ad 2: KC notat – refleksioner
Ledelsesrapport december 2019

Beslutningsreferat

Ad.1

JK og Baneudvalget (BU) havde varslet et akut behov for yderligere dræning af banen som følge af klimaudfordringerne og muligvis omprioritering af planer, projekter og budget. KC havde derfor indkaldt til dette ekstraordinære bestyrelsesmøde.

JK blev på BU mødet i december bedt om at komme med et oplæg på nødvendige klimatilpasningstiltag på banen herunder lynhytter og desuden flere toiletter på banen, jf. bilag til mødet.

Omkostningerne i JK's oplæg til klimatilpasninger indgår ikke i indeværende års budget og heller ikke i den 5-års plan, der blev præsenteret på dialogmøderne og generalforsamlingen.

MH og WEN efterlyste forklaring på, hvorfor dette dukker op nu, når vi præsenterede et andet projekt på generalforsamlingen. KC redegjorde for processen og begrundelsen for indkaldelse til dette ekstraordinært bestyrelsesmøde. JK supplerede med beskrivelse af, hvordan efteråret yderligere har synliggjort nødvendigheden af yderligere dræning og omprioritering af ressourcerne.

Dræningstiltag på 499 tkr er det beløb i budgetår 2019/20, der aktuelt skal tages stilling til. KC påpegede, at vi bør tage stilling til alle langsigtede planer, ikke kun isoleret dræning.

WEN, JK og PFP justerer 5-års planerne med de 'hjørneflag', der blev sat på mødet. Ny 5-års plan skal være klar som beslutningsgrundlag på næste bestyrelsesmøde den 2. februar 2020.



Værløse Golfklub
Ekstraordinært bestyrelsesmøde 9. januar 2020
REFERAT

Ad.2

Indenfor det mandat, der blev givet på generalforsamlingen, opsætter vi nu 1 Trackman Box i indskrivningsområdet foran sekretariatet, så vi får kundskab om behovet for at udvide med en mere, som vil kræve bygningstilpasninger i Vestfløjen.

Forslaget om ombygning/renovering af Vestfløjen inkl. samling af sekretariat og Proshop afventer prisoverslag fra LQ, som forventer, at vi modtager tilbud på ombygningen i løbet af 2 uger, så det kan indarbejdes i de reviderede femårsplaner.

PFP afgiver ordre på 1 Trackman Box nu til levering hurtigst muligt. Finansiering via Leasing Fyn. Træning/spil i Trackman box-en skal kunne bookes af medlemmer for en pris på 80 kr per time per box.

Ad.3

KC informerede om status på ny forpagter til caféen. Vi har indgået en 2-årig aftale med Pia Lundgren Skalmose, som overtager forpagtningen 1. marts. Information er sendt ud til medlemmerne. PFP arbejder med introplan.

Ad.4

Stormøde:

Agenda bygget op omkring: Bestyrelsens fokus/retning, diverse praktisk information, præsentation af ny forpagter, erfaringsudveksling, inspiration i form af indlæg fra DGU (PFP kontakter konsulent). KC+PFP udarbejder præsentation til mødet.

Køretøjer på banen:

WEN efterlyste retningslinjer for hvilke køretøjer, der må køre på banen hvornår. JK redegjorde for den praksis, vi følger. Debat om håndtering af forventet øget brug af forskellige køretøjer på banen.

Tilskud til klimatiltag

WEN spurgte om det er undersøgt, om det er muligt at opnå tilskud til klimatiltag. JK har dialog med kommunen i andre sammenhænge, hvor dette emne også kan tages op.

Robotter

JK spurgte om bestyrelsens holdning til anvendelse/udskiftning af robotter på drivingrange. JK blev bedt om at udarbejde beslutningsgrundlag/indstilling til mødet 2. februar.

Samarbejdsclubber

Sekretariatet arbejder med at få aftaler om greenfee samarbejder med klubber beliggende i de områder, hvor vi ikke har nogen i dag – Sydjylland, Fyn. Desuden i Sverige og på sigt i Tyskland.

Referat seneste møde

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 25.11.19 blev godkendt og underskrevet.

10.01.2020/PFP

2