



Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 11. november 2019
REFERAT

Deltagere

Kim Christensen, formand	(KC)	Forpagtning, Husudvikling, Sport & Elite
Søren Boye, næstformand	(SB)	Baneudvikling
Ole Nielsen, kasserer	(ON)	Økonomi og Sekretariat
Liuming Qin	(LQ)	
Michael Hauskou	(MH)	Begyndere og motionister
Pia Fly Pedersen (referent)	(PFP)	Sekretariatsleder

Afbud

Jesper Kristensen	(JK)	Chefgreenkeeper
-------------------	------	-----------------

Dagsorden

1. Indledning og agenda
2. Rapportering fra den daglige ledelse, herunder økonomi
3. Rapportering fra udvalg
 - a. Caféen – status på rekrutteringsproces og next step
4. Referater – godkendelse og opfølgning
5. Indstillinger – ingen indkommet punktet udgår
6. Generalforsamling
 - a. Input fra dialogmøder
 - b. Beretning – indhold og rollefordeling
 - c. Valg til Bestyrelsen
7. Eventuelt

Bilag

- 2- Præsentation fra DGU's regionalmøde 6. nov.
- 3a - Cafe forpagter bruttoliste
- 6a - Mail fra Søren Hansen (2343)
- 6a - Notat fra KC om forslag til håndtering af ombygning/budget på GF
- 6b - PowerPoint som anvendelse ved beretning
- 6c - Indstilling/motivation til indvalg af Wagn Erik Nørgaard til bestyrelsen.

Beslutningsreferat

Ad.1

KC informerede om de henvendelser, der er kommet fra medlemmerne ang. Caféen. KC har samlet notat fra dialogmøderne.

Ad.2

Banen - i JK's fravær, info via PFP:

Opførelse af buggyskure er i gang. Banen er våd, nu forbud mod alle køretøjer. Indendørs træning er opsat i lobbyen.

Sekretariat mv. PFP informerede om:

Firkløver - nettoimport 2019 ca 8 tkr/4K møde 26. november afholdes i VGK.



Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 11. november 2019
REFERAT

Økonomi – lav aktivitet, vi holder budget på greenfee indtægter trods det våde vejr.
Statusændringer per 1. januar 2020 – pt 50 udmeldelser (budget 70) – sidste år var det 81.
Information fra erfamøder – DGU's regionalmøde og GAF Årsmøde.
DGU's opfordring til at etablere Rekrutteringsudvalg i alle klubber drøftes, når den nye bestyrelsessammensætning er på plads.

Flyovers er i gang, version 2 modtaget, yderligere udvikling i løbet af vinteren, intro til sæsonstart.

Ad.3

Baneudvalg: Dialogmøderne gjorde os opmærksomme på Tee Forward. Kasper Frank har sendt oplæg til SBN efter dialogmødet.

Ikke noget fra andre udvalg.

Ad.4

ON gennemgik bruttolisten for emner til forpagtningen. Vi har pt. en brugbar kandidat. Og forventet møde med en kandidat mere i uge 46. Cana Catering er informeret om, at vi afsøger mulighederne. Cana skal inviteres til møde om deres oplæg til en eventuel forlængelse af kontrakten.

Vi afsøger de sidste på bruttolisten. To kandidater og Cana Caterings løsning præsenteres for bestyrelsen på møde i december.

Ad.5

Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet. KC har besvaret de navngivne kommentarer i GIC, notat til videre aktion opdelt i bestyrelse/daglig ledelse.

Ad.6

Input fra medlem - Søren Hansen - giver anden mulighed for sammenlægning/indendørs træning end dem, vi tidligere har arbejdet med. Andre input fra dialogmøderne bør vi også arbejde videre med, og derfor beder bestyrelsen alene om mandat fra generalforsamlingen om et rammebudget på 485 tkr. til at komme i gang.

Udkast til generalforsamlings præsentation gennemgået og justeret.

KC's Indstilling til at anbefale Wagn Erik Nørgaard til den ledige bestyrelsespost blev godkendt af bestyrelsen.

Ad.7

Ingen yderligere punkter.

12.11.2019/PFP