Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 7. april 2022
REFERAT

Deltagere

Kim Christensen, formand	(KC)	
Liuming Qin	(LQ)	
Michael Hauskou	(MH)	
Søren Boye Nielsen, næstformand	(SBN)	
Wagn Erik Nørgaard, kasserer	(WEN)	
Martin Hjort, delvist	(MPH)	Chefgreenkeeper
Pia Fly Pedersen (referent)	(PFP)	Sekretariatsleder

Dagsorden

1. Ledelsesrapportering
   a) Handlingsplan (APSP2226), status
   b) Økonomi
2. Byggeprojektet
   a) Møde med kommunen med heraf afledte delprojekter
   b) Status og opdateret tidsplan
   c) Midlertidig placering af Sekretariatet
3. Indstillinger mv.
   a) Ordens & Etiketteregler (justeringer efter bag9 bookning er fjernet)
   b) Beføjelser & omkostningskontrol
4. Orienteringssager
   a) Repræsentantskabsmøde i DGU
   b) Repræsentantskabsmøde i Furesø Idrætsråd
   c) Valg til Folkeoplysningsudvalget
5. Referater – opfølgning på udestående punkter
   a) Budgetmøde 18. august – aftale af ny dato
6. Eventuelt

Bilag

Ledelsesrapport marts 2022 inkl. prognose for regnskabsåret 2021/22
Byggeprojektet, AG5 notat, idéoplæg revideret 31.03.2022
Reviderede Ordens- og Etiketteregler
Revideret Beføjelser & omkostningskontrol

Beslutningsreferat

Ad. 1 Ledelsesrapportering

a) Handlingsplan (APSP2226), status
   MPH gav en up date på banen. Teestederne åbnes tirsdag, spil fortsat med oplæg. Greens er kommet godt gennem vinteren. Vi har nået de opgaver, vi satte os for skulle være færdige. Grøften på hul 5, renovering af indspilsbunker, lukket bunker på hul 9, beskæringer, range targets. Fairways er topdresset. Ny belægning lagt på indkørslen bag Svinestalden.

   Træerne omkring bygningerne bliver vurderet af fagmand med henblik på beskæring/fældning.

BetterBoard document key: B792c81237cd40aac18acfb503d7d1cb6a0f525b7ac64d3a834d3bdc96f57019

Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 7. april 2022
REFERAT

MPH foreslog, at vi udarbejder information til medlemmerne om plan for roughen. Forsøg mellem hul 5 og 6 fsv. angår vild pastinak.

Vi har modtaget godkendelse fra Furesø Kommune til opførelse af lynhytter. MPH har sendt ansøgning om at lægge overskudsjord fra byggeriet i venstre side af range.

PFP informerede om vinterens opgaver i sekretariat, stormøde, sæsonplanlægning, intromøde Nygolfere, opdatering hjemmeside, intranet, polices, byggeportal, forpagterskifte. Den lønnede organisation fungerer rigtigt godt. Der er udfordringer i nogle af udvalgene. Kommissorier for BU og MU er opdaterede. Baneservice/weekendstarterordning drøfter KC med formand for Baneservice.

b) Økonomi
PFP kommenterede på Ledelsesrapporten inkl. prognose for regnskabsåret 2021/22. Prognosen viser et overskud på 230 tkr. mod budget på 75 tkr. Statusskift 1. juli er lagt ind med forventet afgang af 50 medlemmer og tilgang i form af konvertering af prøvemedlemmer på 25. Dermed nærmer vi os de ønskede antal voksne medlemmer på 1.025.

Ad. 2 Byggeprojektet

a) Møde med kommunen med heraf afledte delprojekter
KC redegjorde for mødet med Furesø Kommune, som forløb godt. Vi ønsker 30 års forlængelse af lejemålet. Lokalplanen siger, at vi må have samme volumen kvm, som oprindeligt. Den oprindelige nordfløj var større end vores byggeplaner, så det bør ikke være et problem. Udover byggeplanerne blev ejerskabet på Svinestalden drøftet. Drøftelser desuden om vi kunne være interesseret i at overtage grunden hvorpå bygningerne ligger. Vi afventer oplæg fra Furesø Kommune.

b) Status og opdateret tidsplan
WEN har modtaget udkast til forlængelse af lejeaftalen til 2053. Den skal formelt på kommunens økonomiudvalgsmøde i maj måned. WEN drøfter også rullende 30 års lejemål med kontaktpersonen hos kommunen.

Opdateret notat fra arkitektfirmaet AG5 mht. varmeforsyning og "maskinrum", som placeres på loftet. Vi er 3-4 uger efter tidsplan.

WEN bad om tilladelse til at sætte arbejdet med byggetilladelse i gang parallelt, inden vi formelt har lejemålet på plads. Bestyrelsen godkendte, at arkitekten sættes i gang med at udarbejde materiale til byggetilladelse nu. Arbejdet kan til enhver tid stoppes mod afregning af det aktuelle tidsforbrug.

c) Midlertidig placering af Sekretariatet
PFP redegjorde for mulighederne med TU-kontor/Shop/arbejde hjemme, som kan planlægges mere præcist, når vi kender de nøjagtige terminer. Der skal opsættes afskærmning i Vestfløjen, så adgang til terminaler, turneringskontor og omklædning inkl. toiletter kan fungere, når Vestfløjen gøres klar til 2 Trackman bokse.

BetterBoard document key: B792c81237cd40aac18acfb503d7d1cb6a0f525b7ac6f4d3a834d3bdc96f57019

Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 7. april 2022
REFERAT

Ad. 3 Indstillinger mv.

a) Ordens & Etiketteregler (justeringer efter bag9 bookning er fjernet)
Godkendt.

b) Beføjelser & omkostningskontrol
Godkendt.

Ad. 4 Orienteringssager

DGU repræsentantskabsmøde

KC informerede om emnerne på temamødet: Klimaudfordringerne. Klubafhængige/Klubuafhængige. Kvinder i golf.

Business Intelligence systemet, som er en del af Players1st, kan vi nu, hvor vi har nedlagt bookning fra bag9, gøre brug af. DGU har indgået aftale med Nordlys om El-lade standere. Vi afventer oplæg derfra.

På selve repræsentantskabsmødet blev bestyrelsen genvalgt. Forslag om mulighed for automatisk kontingentstigning blev nedstemt. Ingen øvrige punkter.

Furesø Idrætsråd (FIR)

KC informerede om kampvalget og uenighederne om formandsposten i FIR. Valget gik til Mogens Daniel Bruun fra Værløse Badminton.

Valg til Folkeoplysningsudvalget

KC informerede ligeledes om valget til Folkeoplysningsudvalget, som er den 19. april. Vi stiller ikke op med en kandidat fra VGK.

Ad. 5 Referater – opfølgning på udestående punkter

a) Budgetmøde 18. august – aftale af ny dato
Golf og møde flyttes til den 22. august.

Ad. 6 Eventuelt

Ingen punkter.

Næste møde den 7. juli 2022, kl. 17.

08.04.22/pfp

BetterBoard document key: B792c81237cd40aac18acfb503d7d1cb6a0f525b7ac64d3a834d3bdc96f57019

BetterBoard
Board Management System

The signatures in this document is legally binding. The document has been signed by BetterBoards e-signing solution. The signatories identities have been registered and the information is listed below.

Signed by
Kim Lindquist Christensen
PID: 5c8fa081b91325097c53a4df
Bestyrelsesformand
Bestyrelsen
klchristensen@hotmail.com
28124688
16-06-2022 07:51:35

Signed by
Søren Boye Nielsen
PID: 5c8fa144b91325097c53a4f8
bestyrelsesmedlem
VGK
soren@bjerregaard.dk
20277734
13-04-2022 14:36:36

Signed by
Liuming Qin
PID: 5c8fa272b91325097c53a526
Bestyrelsesmedlem
VGK
qinhansen@outlook.dk
29828821
19-04-2022 12:29:38

Signed by
Michael Hauskou
PID: 5c8fa2ffb91325097c53a587
bestyrelsesmedlem

michaelhauskou@hotmail.com
93980144
22-04-2022 15:13:34

Signed by
Wagn Erik Nørgaard
PID: 5dd6b1106fb12c15b436f481
kasserer
VÆRLØSE GOLFKLUB, SEKRETARIATET
wenorgaard@gmail.com
22295901
14-04-2022 20:16:37

BetterBoard document key: B792c81237cd40aac18acfb503d7d1cc6a0f525b7ac64d3a834d3bdc96f57019

This document is signed digitally via app.betterboard.dk. The document is secured and validated using the mathematical hash value of the original document. The document is locked for change and timestamped with a third-party certificate. This will guarantee the document is original. When opening the document in Adobe Reader you can see the document has been certified by the app.betterboard.dk. This is your guarantee that the content of this document is unchanged.