



**Værløse Golfklub**  
**Bestyrelsesmøde 15. september 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	(MPH)	Chefgreenkeeper
Pia Fly Pedersen (referent)	(PFP)	Sekretariatsleder

**Dagsorden**

1. Budget, herunder ombygning, Trackman og modernisering
2. Bestyrelsens sammensætning
3. Eventuelt

**Bilag**

Ledelsesrapport august 2022  
Byggeprojekt – Orientering til bestyrelsen september 2022  
Budget 2022-23 version 1.0, Forudsætninger, Drift, Investeringer, Likviditet  
Indstilling: Ombygning og installation af Trackmans i udslagshus, inkl. tegninger

**Beslutningsreferat**

Indledningsvis gav MPH og PFP en kort information om den sidste måneds aktiviteter, bla. DGU finalespil og personalsituationen.

**Ad. 1 Budget, herunder ombygning, Trackman og modernisering.**

PFP gennemgik forudsætningerne bag budgettet i første version, som viser et underskud på 387 tkr. Det er især energipriserne, der er i voldsom vækst og påvirker driftsbudgettet i negativ retning. Alene omkostningerne til drift af klubhus er øget med 300 tkr. fra regnskab 20/21 til budget 2022/23. MPH kommenterede på de største poster i banedrift budgettet. Energiudgifterne påvirker også her budgettet negativt. Besluttet, at i næste version bliver væksten i energiudgifter synliggjort i separat budgetpost.

Konsekvensen af ny overenskomst fra 1. marts 2023 kendes ikke. Indlagt en skønnet stigning som følge af inflationen.

Udvalgsomkostningerne blev drøftet. Det er især Junior- og Sport & Elite udvalg, der trækker omkostningerne. Besluttet, at PFP forsyner KC med de budgetforudsætninger de to udvalg har leveret. KC tager en drøftelse med de to udvalgsformænd om deres strategi for junior- og elitearbejdet. PFP drøfter omkostningerne med de andre udvalg, hvor der er større stigninger.

I investeringsbudgettet i denne version indgår flytning af starterhuset (alternativt et nyt starterhus) inkl. en informationskærm, renovering af cafétoiletterne samt en renovering/ombygning af det eksisterende udslagshus til indoor/outdoor bokse med Trackmans.



## Værløse Golfklub Bestyrelsesmøde 15. september 2022 REFERAT

Til banen ønsker MPH investering i ny bunkerrive med dozer samt Green Tech til Toro greenklipper.

Projektet med ombygning og installation af Trackmans i det eksisterende udslagshus blev drøftet i sammenhæng med status på byggeprojektet, som WEN havde redegjort for. KC supplerede med sine drøftelser med Borgmester Ole Bondo Christensen.

Byggeprojektet afventer fortsat beslutninger om lejeforlængelse, forurening og byggetilladelse, som vi ikke selv kan drive længere frem i øjeblikket. Det er således ikke sandsynligt/forventet at projektet får driftsmæssig indflydelse på budgettet for 2022/23.

Ombygningen af udslagshuset vil både give øgede muligheder for indendørs spil/træning i vinterhalvåret, løse støjproblemet foran sekretariatet og vi undgår, at sekretariat/indskrivning er hjemløse under byggeprojektet. Indstillingen "Ombygning og installation af Trackmans i eksisterende udslagshus" blev godkendt og igangsættes nu.

I første budgetversion er indsat de nuværende kontingentsatser. I næste version lægges en mindre stigning på 100-150 kr. afhængig af medlemskabstype.

Likviditetsbudgettet viser fortsat stort overskud så længe byggeriet ikke er igangsat.

PFP rundersender budget version 2 til eventuelle yderligere kommentarer. Det endelige budget skal godkendes på næste bestyrelsesmøde den 13. oktober.

### **Ad 2. Bestyrelsens sammensætning**

Emner til den ledige bestyrelsespost blev drøftet. KC og MH kontakter 2 emner. KC og PFP udarbejder udkast til vedtægtsændring, en forudsætning for at tage en suppleant ind i bestyrelsen. Ifm. indkaldelse til generalforsamlingen informerer vi medlemmerne om, at der dels er en ledig bestyrelsespost dels valg af suppleant til bestyrelsen.

KC kontakter dirigent emne. Emner til Årets udvalg og Årets ildsjæl blev drøftet.

### **Ad 3. Eventuelt**

KC informerede om møde, som KC og PFP har afholdt med formand for Baneservice, Leif Mårtensson og repræsentant for Weekendstarterordningen Peter Storgaard. Funktionerne bliver lagt sammen under Baneservice og kommissorium ændres til mere fokus på flow, service og ønsket adfærd.


Næste møde den 13. oktober 2022 kl. 17.

20.09.22/pfp



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  
 Formand  
 VGK  
 klc@sam-int.com  
 28124688  
 24-10-2022 06:33:35




Signed by  
**Søren Boye Nielsen**  
 PID: 5c8fa144b91325097c53a4f8  
 Bestyrelsesmedlem  
 VGK  
 sb@bonitex.dk  
 20277734  
 21-09-2022 08:26:26






Signed by  
**Liuming Qin**  
 PID: 5c8fa272b91325097c53a526  
 Bestyrelsesmedlem  
 VGK  
 qinhansen@outlook.dk  
 29828821  
 18-10-2022 14:38:33






Signed by  
**Michael Hauskou**  
 PID: 5c8fa2ffb91325097c53a587  
 Bestyrelsesmedlem

michaelhauskou@hotmail.com  
 93980144  
 19-10-2022 17:09:09

Signed by  
**Wagn Erik Nørgaard**  
 PID: 5dd6b1106fb12c15b436f481  
 kasserer  
 Værløse Golfklub  
 wenorgaard@gmail.com  
 22295901  
 12-10-2022 14:39:26

BetterBoard document key: d77b2cae501456f6eb67a59a432254d79c90a7c995c81e70e97af6434007a00f