Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 22. august 2022
REFERAT

Deltagere

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

Afbud

Liuming Qin	(LQ)

Dagsorden

1. Finansiel status og opfølgning på APSP226, herunder byggeprojektet
2. APSP 2327
    a. Strategiske tiltag
    b. Personale
    c. Vigtige budgetområder
3. Bestyrelsens sammensætning
4. Eventuelt

Bilag

Ledelsesrapport juli 2022
Vinteren 2022-23 muligheder indendørs golf
Budgetproces 2022-23
Players1st august 2022 konklusioner

Beslutningsreferat

Ad. 1 Finansiel status og opfølgning på APSP226, herunder byggeprojektet

WEN redegjorde for status på byggeprojektet. Vi er i en situation, hvor vi ikke selv kan drive projektet yderligere i gang, da vi afventer:

1. Kommunens beslutning om ansvar for, og hvad der skal ske med den lettere forurening, der blev konstateret i jordprøverne bag Proshoppen. WEN har rykket kommunens forvaltning for svar.
2. Politikernes stillingtagen til lejeforlængelsen, som skal op på Økonomiudvalgsmødet igen den 24. aug.
3. Byggetilladelse.

Ifg. tidsplanen for projektet skal vi 1. oktober i gang med at nedrive vægge mv. i Vestfløjen for at skabe plads til Trackman boks nr. 2, og flytte Sekretariatet/Indskrivning midlertidigt indtil bygningen ifg. planen skal stå klar i august 2023. Det var forudsat, at vi havde ovennævnte punkter afklaret inden 1. oktober.

BetterBoard document key: 04dc5B8a6c6170Bc33ec6fcea2ae22c8afb2447479c69ada1e3eec38605793O3

Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 22. august 2022
REFERAT

KC skriver til By- og Kulturdirektør i Furesø Kommune - Claus Torp – for at sikre, at forvaltning og politikere er opmærksomme på, at alle punkter nu er en hindring for, at vi kan komme videre med projektet.

WEN undersøger sideløbende hos Franck Miljø- & Geoteknik omfang og skønnet pris for oprensning af forureningen. WEN kontakter desuden, eventuelt via arkitektfirmaet AG5, Furesø Kommunes forvaltning for at sikre, at der fortsat er fremdrift i vores byggeansøgning og ikke andre udeståender, vi skal agere på.

Alternative løsninger for at dække behovet for simulatorgolf i vinteren 2022/23 blev drøftet. MPH undersøger mulighederne for at udnytte/udbygge udslagsskuret med rulleporte, varme mv. så en eller to Trackman pladser, i alt fald midlertidigt, kan installeres der.

PFP kommenterede på ledelsesrapporten. Meget stor øgning af energiudgifterne er eneste økonomiske udfordring i øjeblikket. WEN/PFP kontakter en energikonsulent for at søge rådgivning om klubbens energiforsyning fremover. Renovering af de gamle buggyskure er sat i gang.

MPH kommenterede fsv. angår banen. Lynhytterne er færdiggjort, de skal males på et senere tidspunkt. Trækonsulentens tilbud er accepteret. Fældning/styning vil blive udført i løbet af efteråret. Foreslår, at vi topdresser bag9 igen i løbet af efteråret. Vi afventer stadig kommunens tilladelse til oprensning af søen på hul 15. Førstemand Robert Callan er langtidssygemeldt. Det har ikke været muligt at finde en ledig greenkeeper, der kan hjælpe os resten af sæsonen.

Udvalg: Karin Brandt stopper som formand for Regel- og Dommerudvalget. Udvalget foreslår selv Ole de Neergaard som ny udvalgsformand. Godkendt.

Ad. 2 APSP 2327

a. Strategiske tiltag
b. Personale
c. Vigtige budgetområder

Enighed om, at vi er nødt til at afvente beslutningerne på Økonomiudvalgsmødet 24. august. Rundsendes, når referat foreligger. Drøftes på næste bestyrelsesmøde 15. september. Beslutningerne har naturligvis indflydelse på budgettet for 2022/23.

PFP gennemgik konklusioner fra gæste- og medlemsanalyserne. Flot udvikling på næste alle berøringspunkter både ift. benchmark Hovedstaden og samme periode sidste år. Enkelte generelle punkter og enkeltønsker, der skal følges op på.

PFP/MPH/Forpagteres ønsker til investeringer uafhængigt af byggeprojektet blev drøftet. Lægges i første budgetversion, som skal være klar til mødet den 15. sept. På indtægtssiden budgetteres med 1.050 voksne medlemmer, 100 juniorer. Vi har oplevet markant fald i efterspørgslen på ledige teetider. Men det er fortsat ambitionen, at antallet af voksne medlemmer på sigt skal ned på 1.000.
Desuden forventer vi fortsat stigning i energipriser mv. som også bliver en udfordring i 2022/23. Der lægges mindre stigninger på bagskabsleje og simulatorgolf, som skal dække øgede energiudgifter og omkostninger til rengøring.

BetterBoard document key: 04dc5B8a6c6170Bc33ec6fcea2ae22c8afb2447474f9c69adc81e3eec38605793O3

Værløse Golfklub
Bestyrelsesmøde 22. august 2022
REFERAT

Ad. 3 Bestyrelsens sammensætning

LQ, MH og WEN er på valg. LQ genopstiller ikke. MH og WEN genopstiller. Kandidater og eventuelt indførelse af suppleanter (vedtægtsændring) til bestyrelsen blev drøftet. På dagsordenen igen 15. september.

Ad. 4 Eventuelt

Opfølgning på referater: KC/WEN aftaler møde med KIK og udvalgsformænd ang. fee til dækning af spisning i Spisehuset.

KC ønsker Firkløversamarbejdet drøftet på kommende møde.

Næste møde den 15. september 2022 kl. 17.

23.08.22/pfp

BetterBoard document key: 04dc5B8a6c6170Bc33ec6fcea2ae22c8afb2447479c69ada1e3eec38605793O3

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
formand
VGK
klc@sam-int.com
28124688
24-08-2022 06:57:08

Signed by
Søren Boye Nielsen
PID: 5c8fa144b91325097c53a4f8
bestyrelsesmedlem
VGK
soren@bjerregaard.dk
20277734
24-08-2022 08:31:47

Signed by
Liuming Qin
PID: 5c8fa272b91325097c53a526
bestyrelsesmedlem
VGK
qinhansen@outlook.dk
29828821
14-09-2022 23:15:46

Signed by
Michael Hauskou
PID: 5c8fa2ffb91325097c53a587
b-medlem

michaelhauskou@hotmail.com
93980144
15-09-2022 20:41:35

Signed by
Wagn Erik Nørgaard
PID: 5dd6b1106fb12c15b436f481
kasserer
Værløse GOlfklub
wenorgaard@gmail.com
22295901
23-08-2022 18:00:21

BetterBoard document key: 04dc5B8a6c61708c33ec6fcea2ae22c8afb2447479d69aca1e3eec38605793O3

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.