

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 28. november 2018 kl. 17.00–20.30 Mødet afholdt i klubhuset

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orientering ved formanden.
3. Orientering ved daglig leder
4. Orienteringssager fra alle (bordet rundt), herunder orientering fra diverse udvalg.
5. Beslutningssager - som skal være på den udsendte dagsorden.
6. Eventuelt.

Tilstede:

Jane Gram Hansen
Helle Kristensen
John Friis
Nils Hedegaard
Michael Svendsen
Jan Thomsen
Peter Norskov, referent

Ad pkt 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsens møde den 31. oktober 2018 blev godkendt..

Ad pkt. 2 Orientering ved formanden

MS oplyste, at forsikringsgruppen (MS, JF & PN) har indhentet tilbud fra flere selskaber. Udbudsrunden viser, at vi kan få en bedre dækning til en billigere pris. Eksisterende forsikringer opsiges - med udløb til årsskiftet - inden udgangen af november. Gruppen er bemyndiget til at træffe valg af forsikringsselskab fra årsskiftet, når sonderingen er endeligt afsluttet.

Ad pkt. 3 Orientering ved daglig leder

Økonomi

Ingen ændringer ift. til det refererede fra sidste bestyrelsesmøde. Dvs. at der forventes et negativt driftresultat på 170-180 tkr.

Greenfee status

Ved udgangen af juli var vi 4 og 16 tkr. efter sidste hhv. budget. Både august og september har været skuffende og betydet en manko ift. sidste år og budget på godt 40 tkr. Vi når ikke de 690 tkr. der var budgetteret for 2018. Der kommer til at mangle 50-60 tkr. Oktober og november er tæt på budget.

Udvikling i kassekredit og kreditforeningslån

Forventningerne til årsresultatet er at kassekrediten ender på ca. 4 mio kr., mens afviklingen af den langfristede gæld i år vil udgøre knap 1 mio kr. og den langfristede gæld vil være nedbragt til 5,77 mio kr.

Investeringsoversigt

Ikke noget nyt siden sidste møde. Investeringer 2018 i alt ca. 125 tkr.

Medlemsudvikling

Ikke noget nyt siden sidste møde.

Ad pkt. 4 Orienteringssager fra alle, herunder orientering fra diverse udvalg

Møde med Klubber i Klubben – v/Jane og Jan

JGH og JT har haft drøftelser med de fire Klubber i Klubben. Der kan samlet set konstateres dalende medlemstal i klubberne i forhold til tidligere. Enkelte klubber havde positiv tilgang i 2018.

Bestyrelsen anerkender klubbernes selvstændighed i forhold til deres virke, men vil alligevel gerne opfordre til, at klubberne fremover arbejder for større synlighed og øget aktivitet for at sikre klubberne et stabilt medlemstal. Specielt opfordres Dame- og Herredagen til at supplere medlemstallet gennem tættere samarbejde med kaninklubben.

Baneudvalg – v/Jane og John

Banerapport 2018 og Baneplan 2019

Der blev orienteret om Banerapport 2018 og prioriteringer i Baneplan 2019. Sidstnævnte omhandler primært om disse punkter:

- Fortsætte med nedlæggelse af bunkers
- Nedlæggelse af stier
- Andre punkter som er nævnt:
 - Nedlæggelse af hvide teesteder og ændring af teesteds betegnelser. Dette hænger uløseligt sammen med skiltning på / ved teesteder samt ændret banerating
 - Udgåede træer
 - Strafområder - planlægning og gennemførelses af markering af strafområder til sæsonstart 2019
 - Syd 4 gås igennem mht. effekten af den nye sø
 - Trapper

Nogle af disse punkter egner sig også fint til Sæsonstartsdag og/eller andre dage, hvor frivillige vil møde op og give en hånd.

Klubben deltog i DGU banemøde hos Rold Skov Golfklub, den 22. november.

Husudvalg v/Nils

NH oplyste, at der ikke var planer om store indsatser, men lidt reparationer på facaden var nødvendige.

Der var gennemført oprydning i golfskabe.

JGH spurgte til vaskens placering på vaskeplads. NH oplyste, at placeringen var nøje gennemtænkt, og at den flyttes sammen med ristene, når opsamlingskarrene skal renses.

Juniorudvalg v/Helle

DGU projekt om bedre fastholdelse af juniorer starter op med forsøg de 4 klubber i Hjørring Kommune 2019. Alle klubber har givet tilsagn om at deltage i møde 18. dec. 2018.

Der er aftalt, at repræsentanter fra juniorudvalget deltager. HK deltager på DGU's vegne.

Eliteudvalg v/Jane

Der var intet at berette.

Turneringsudvalg v/Jane, Jan og John

Programlægningen er godt i gang.

Forsikringer v/John

Se formandens orientering under pkt. 2.

Begynderudvalg v/Jan

JT oplyste, at der i år har været 90 kaniner igennem MGP-ordningen. Der spilles 2 gange ugentligt. Der er begrundet håb om, at de 75 vil fortsætte som golfspillere i klubben.

Dame- og Herredagen har et ansvar her. Jf referatets pkt. 4 "møde med Klubber i Klubben". I løbet af foråret gennemføres regelaften for kaninklubbens hjælpere, senere i sæsonen afholdes regelaften for årets kaniner.

Kvartersvis uddeling af "spil golf-foldere" suppleres med udlevering på arbejdspladser.

JF om golfsamarbejde i 2019 med Ældresagen og Diabetesforeningen enten afvikles som fællesprojekt eller kun med deltagelse af Ældresagen.

Golfspilleren i centrum v/Jane

Klubben holder pause fra GIC. JGH har trukket alle datasæt GIC, så de stadig kan bruges som reference i forbindelse med udredninger.

Ad 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden

Bagmærker (remme) 2019 v/ John

Klubben har fra og med 2014 brugt samme bagmærke, og hvert år til sæsonstart skiftet remmen, så vi via farven på denne kunne "identificere" årstal overfor fx baneservice.

Klubben er ved at løbe ud for bagmærker (og vi får dem sjældent retur ved udmeldelse).

JF foreslår vi dropper bagmærkerne som "kontrolmiddel" og overgår til elektronisk kontrol via DGU-kort og Golfbox.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

Generalforsamling 2019 v/John

JF gennemgik 1. udkast til budget 2019, der bl.a. har som forudsætning, at der ikke tilknyttes en manager når JF fratræder.

Da 2 personer (JF & PN) fratræder ved generalforsamlingen i februar drøftedes potentielle nye kandidatmuligheder.

Samtidigt drøftedes den fremtidige fordeling af opgaverne i bestyrelsen. Man besluttede, at afholde et seminar om bestyrelsens fremtidige arbejde og opgavefordeling, søndag den 20. januar 2019 kl 9:00 i Sparekassen Vendsyssels lokaler i Brinck Seidelinsgade.

Ad 6. Evt

Næste møde i bestyrelsen aftales til fredag den 1. februar kl. 17:00. Mødet omfatter godkendelse af regnskab 2018 og budget 2019.

02.12.18/PN