

Referat af bestyrelsens møde fredag den 01. februar 2019 kl. 17.00

Til stede: Michael Svendsen, formand
John Friis, næstformand
Helle Kristensen
Jane Gram Hansen
Jan Thomsen
Nils Hedegaard
Peter Norskov, referent

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

Ad pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsens møde onsdag den 28. november 2018 blev godkendt.

Ad pkt. 2 Orientering fra formanden

MS oplyste, at der er aftalt møde med Hjørring Kommune onsdag den 6. februar. MS, JF og PN deltager.

Ad pkt. 3 Orientering fra daglig leder

Årsregnskab pr. 31. december 2018

Årsregnskabet viser et samlet negativt driftsresultat på 230 tkr., hvilket er 137 tkr. større end forventet i budgettet.

Hovedforklaringen er sommerens tørke, som betød ekstraordinære udgifter på 125 tkr til banen (vanding, vandafgift og forøgelse af elforbruget).

Lidt "nøgletal" fra årsregnskabet:

Samlede indtægter er på 5.299 tkr., hvilket er 100 tkr mindre end budgetteret.

Samlede udgifter er på 4.163 tkr., hvilket er 104 tkr. over budgettet.

Renteudgifter er på 416 tkr., hvilket er 17 tkr. under budgettet.

Afskrivninger er på 951 tkr, hvilket er 49 tkr. under budgettet.

Greenfee-indtægterne er på 625 tkr., hvilket er 65 tkr. under budgettet.

På kassekrediten er der trukket 3.988 tkr. hvilket er 194 tkr. mere end på samme tidspunkt sidste år.

På den langfristede gæld er der afdraget 991 tkr.

Samlet set er den langfristede gæld og kassekrediten nedbragt med 797 tkr.

Årsregnskabet vil - som sædvanligt - snarest blive fremlagt i Klubhuset - og gennemgået i detaljer på Generalforsamlingen den 26. februar 2019.

JF gennemgik efterfølgende det udarbejdede budget for 2019, og her budgetteres der med et underskud i størrelsesordenen 96 tkr. Det er ud fra de

parametre, vi har i øjeblikket, men meget kan ændre sig i løbet af året. Budgettet vil ligeledes blive gennemgået i detaljer på Generalforsamlingen. Budgettet er godkendt af bestyrelsen.

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

Medlemsstatus

Ved årsskiftet var der 981 medlemmer, 4 færre end året for.

Forsikring v/John

JF orienterede om, at der fra årsskiftet er indgået en ny samlet forsikringsaftale for golfklubben. Dækningen er optimeret, og samtidig er der opnået en årlig besparelse på knap 10 tkr.

Junior v/Helle

HK oplyste, at klubben sammen med 33 andre klubber er udpeget til at deltage i DGU-udredningsarbejde om udviklingen af juniorarbejdet. Det handler både om bedre rekruttering og fastholdelse af de unge. DGU bidrager med konsulent, og der må forventes en ekstraudgift på 15-20 tkr. til materialer for klubben. Disse forsøges finansieret via fonde. Der samarbejdes med de 3 øvrige klubber i kommunen (bolchekogning i februar og møde i marts).

Klubhus v/Nils

1 stk. skadedyrsbesøg ved klubhuset. Kloakken er blevet fotograferet. Der er ikke konstateret uregelmæssigheder i ledningen. Det antages, at der har været tale om en strejfer. Men der iværksættes skærpet opmærksomhed i de kommende måneder.

Banen v/John

Der er udarbejdet Banerapport 2018 og Baneplan 2019. Begge kan ses på hjemmesiden. Det blev tilkendegivet, at vinterbanen er populær, enkelte har dog ytret ønske om udvidelse fra 15 til 18 huller.

Ad pkt. 5. Beslutningssager som skal være på den udsendte dagsorden

DGU repræsentantskabsmøde v/John

I 2019 afholdes tema- og repræsentantskabsmødet den 22. og 23. marts på Comwell i Kolding.

”Fredag den 22. marts kl. ca. 17.30 afholdes der et temamøde. Temamødet vil i 2019 have følgende emner på programmet:

- Hvordan rekrutterer vi generelt flere medlemmer?
- Hvordan løser vi junior-problematikken med et tab på knap 40 % over de seneste 10 år?”

HK deltager som medlem af DGUs bestyrelse.

Der blev ikke udpeget deltagere fra HGK, men det besluttedes, at bestyrelsen kan træffe beslutning om HGK-deltagelse på temadagen den 10. februar.

Golfring Nordjylland v/John

1: Opgørelse

Årsopgørelsen viser, at 124 HGK-medlemmer i 2018 deltog i Golfring-samarbejdet. I alt var 1025 medlemmer fordelt på de 5 klubber.

HGK havde 1070 spillede runder fra de øvrige 4 klubbers medlemmer i golfringen. Indtægten beløb sig til 98 tkr.

2: Deltagelse i forårsmesse i Aalborg Kongrescenter

Sebber GK stiller forslag om deltagelse i forårsmessen i Aalborg.

Bestyrelsen besluttede, HGK ikke ønsker at medvirke.

3: Udvidelse

Der er kommet forespørgsel omkring udvidelse af denne. Efter en drøftelse formulerer og sender John et svar på henvendelsen.

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 26. februar kl. 19.00 i klubhuset.

Der indkaldes med annonce i Vendelbo Posten onsdag den 06.02.19

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget.
6. Valg af bestyrelse. iflg. §10
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen knytter følgende bemærkninger til dagsordenen:

ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften

ad pkt. 3: Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før generalforsamlingen

ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 100,- for seniormedlemmer

Indskud foreslås fastsat til kr. 0 for 2018.

Der kan ses mere på klubben hjemmeside

ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår valg af: Michael Svendsen (genvalg)
Tina Vindbæk Frederiksen (nyvalg)
Helmer Møller (nyvalg)

Ad pkt. 6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag den 26. februar kl. 17.00