



## Referat af bestyrelsesmøde

Halsted den 12 januar 2015 kl. 19.00

Deltagere: Henrik Høgstrup (Via Skype), Bjarne Voigt Hansen, , Rene Thauer, Egon Jensen og Bjarne Tolstrup

Afbud: Susanne Møllenbach og Christian Halling

### 1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

Punkterne gennemgås af ansvarlige ifølge referat. Der følges op på bestyrelsens to do list.

#### Referat:

Drøftet

### 2. Status på banen

Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold

- Banen og banestatus
- Bemanding af banen 2015

#### Referat

Der har været betydelige mængder vand på banen, hvilket har medført lukning. Maskinkøb er betalt, leveret og klar til drift fra foråret. Lineær afskrivning starter i 2014.

### 3. Budget og likviditet – Christian Halling

Kasseren orienterer om estimat for regnskab 2014, likviditet og antallet af medlemmer.

#### Referat:

Kasseren meldte afbud

### 4. Matcher for 2015



På seneste bestyrelsesmøde blev der besluttet følgende vedrørende matcher:

"Egon Jensen og Susanne Møllenbach er ansvarlig for Pro-Am 2015  
Rene Thauer og Flemming Hansen er ansvarlig for par-match 2015  
Matchudvalget arrangerer og planlægger de resterende matcher, som afvikles på niveau 2014 samt kredsturnering for juniorer.

Rene Thauer er sponsorkontaktperson på opfordring"

Da Susanne Møllenbach ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen skal der findes en afløser for Susanne i forhold til Pro-Am 2015.

### **Referat**

Match-udvalget forespørges om de har kapacitet til at påtage sig opgaven med Pro-Am. Egon Jensen vil fortsat være deltager i planlægningen og Susanne har tilkendegivet at hun giver gruppen info fra sidste Pro-am.

Henrik Høgstrup kontakter de supplerende sponsorer han indgik aftale med i 2014 for at forsøge at videreføre i 2015.

### **5. Status på sponsoraftaler**

Status på sponsoraftaler, skiltning m.v., herunder aftale og forberedelse af sponsorarbejdet for den kommende sæson 2015. Det er aftalt at vi har vores individuelle sponsoraftaler på plads senest 1. februar 2015.

Der gives en kort status på mødet - og følges endeligt op på bestyrelsesmøde i februar.

### **Referat**

Fordeling af sponsorer i lighed med 2014. Susanne Møllenbachs sponsorer fordeles blandt øvrige. Rene Thauer og Egon Jensen kontakter Jyske Bank og Lollands Bank.

### **6. Generalforsamling**

Den kommende generalforsamling skal forberedes

- a) Status for kandidater til bestyrelsen
- b) Forslag til kandidat i stedet for Susanne Møllenbach som ikke ønsker at genopstille.
- b) Status for formandens beretning
- c) Status for regnskabsaflæggelse og budget
- d) Status på aftale med medlemmer der har nøglefunktioner ved generalforsamlingen.

### **Referat**

Der blev aftalt kontakter til kandidater. Status blev taget til efterretning.

Forslag til generalforsamling skal indsendes inden 1. februar. Bjarne Voigt sørger for at udsende nyhedsbrev og lægge info på hjemmeside.



Bjarne Voigt Hansen sørger for annoncering og aftaler vedrørende dirigent.

#### **7. Brunch for udvalg**

På seneste bestyrelsesmøde tilkendegav bestyrelsen tilfredshed med de interne udvalg der som sædvanligt har udført en stor opgave for klubben og opfordrer alle til at fortsætte. Alle udvalg indbydes til vintermøde, hvor den kommende sæson planlægges. Mødet holdes Lørdag 24. januar kl. 10.00 hvor der serveres brunch.

Arrangementet skal annonceres og planlægges

#### **Referat**

Rene Thauer undersøger senest onsdag 14.01.2014 om han har mulighed for at deltage den 24. januar, hvis ikke udsættes mødet til senere, idet der i givet fald vil være for få bestyrelsesmedlemmer til dialogmødet.

#### **8. Greenfee-automat**

Det er besluttet at anskaffes greenfee-automat og at det skulle undersøges nærmere til mødet i januar. Bjarne Voigt Hansen orienterer om mulighederne og der træffes konkret beslutning på det fremlagte grundlag.

#### **Referat**

Der var før bestyrelsesmødet demonstration af alternative muligheder. Der er enighed om at anskaffe integreret løsning med ny printer. Udgiften udgør kr. 50.000 som søges tilvejebragt via sponsorship fra finansierings/banksponsor.

#### **9. Orientering og eventuelt**

Orientering fra det afholdte møde med Halsted Kloster

#### **Referat:**

Orientering om møde med Halsted Kloster blev taget til efterretning. Der indgås aftale om nyt møde når ny formand er valgt.

Restauratøropgaven skal besættes og der tages kontakt til potentielle medlemmer.

#### **Næste møde**

Torsdag den 12.02. 2015

Referent

Bjarne Voigt Hansen

