



## Dagsorden bestyrelsesmøde

Halsted den 18. februar 2015 kl. 19.00

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

Afbud:

### 1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

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

#### Referat:

Gennemgået

### 2. Status på banen

Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold

- Banen og banestatus
- Bemanding af banen 2015

#### Referat

Baneudvalgsformanden gav en status

#### Vedligehold:

- Der laves en lille vold på siden af hul 18 ud mod alleen.
- Opstøtning af træer, samt flisning af grene og oprydning i hjørnet på hul 4.
- Pæle ved damer tee på følgende huller: 1-3-4-7-8-11-13-15 og 17.
- Bedre skiltning på nogle huller.

#### Vedrørende bemanding:

- Lanni afventer afklaring fra Jobcenter
- Frivillige mødes i starten af marts



### **3. Budget og likviditet – Kassereren**

Kassereren gennemgår regnskab for 2014 samt udkast til budget for 2015 til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Endvidere fremlægges info om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.

#### **Referat:**

Regnskabet som fremlægges til generalforsamlingens godkendelse udviser et overskud på kr. 353.866.

Budget gennemgået intensivt – der arbejdes fortsat med et revideret budget som fremlægges til generalforsamlingens godkendelse, som udviser et positivt budgetresultat og medfører at klubben bliver solvent.

Udfordringen for budget 2015 er fortsat medlemsnedgang. Der ses på alle muligheder for at sikre et positivt budget - indexeret kontingen, omkostninger, medlemstal og sponsorinitiativer er redskaber som kan sættes i spil.

Aktuel likviditet ca. kr. 1,0 mio.

### **4. Matcher for 2015**

Status på matchprogram for 2015, herunder fremlæggelse af program til publicering på hjemmesiden. Hernik Høgstrup orienterer om status for sponsoraftaler til matcher.

#### **Referat**

Formanden vender tilbage med de aftaler der er indgået i forhold til Pro-Am. Flemming Hansen har tilkendegivet at han sikrer at endeligt matchprogram lægges på nettet.

### **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.

Rene Thauer giver en kort status på mødet - og følges endeligt op på bestyrelsesmøde i februar.

#### **Referat**

Rene Thauer gennemgik sponsoraftaler, hvor der stadig er fornuftig opbakning, men udfordring i forhold til budget 2015, som ikke kan forventes på niveau 2014.

Der skal vedvarende søges nye muligheder, og potentielle sponsorer blev vendt.

### **6. Generalforsamling**



Den kommende generalforsamling skal forberedes

- a) Status for kandidater til bestyrelsen
- b) Formandens beretning gennemgås
- c) Status for regnskabsaflæggelse og budget – se tidligere punkt
- d) Status på aftale med medlemmer der har nøglefunktioner ved generalforsamlingen.
- e) Dagsorden godkendes – udsendt separat

### **Referat**

Ad a) Bestyrelsen har forslag til alle åbne poster

Ad b) Formanden orienterede om beretning som udsendes til bestyrelsen til gennemgang inden den fremlægges endeligt på generalforsamlingen.

c) se tidligere punkt

d) Kontakt til nøglefunktioner ved generalforsamlingen blev aftalt

e) Dagsorden godkendt

### **7. Greenfee-automat**

Det er på seneste bestyrelsesmøde besluttet at anskaffes greenfee betalingsautomat. Tilbud fra Compu Partner er udsendt til bestyrelsen som på den baggrund beslutter anskaffelse.

Der er positiv dialog med potentiel sponsor om finansiering af automaten.

### **Referat**

Det fremsendte tilbud godkendt og anlægget anskaffes. Sponsorreklame kan eftermonteres når den er faldet på plads.

### **8. Voucher.dk**

Til overvejelse for bestyrelsen er fremsendt forslag til samarbejde med VOUCHER-DK.

VOUCHER-DK tilbyder rabataftale ligesom Golfhæftet og Teetime kortet, men med den store forskel, at vi som deltagende klub får del i det overskud der kommer ud af salget. Det giver altså et økonomisk tilskud til vores klub udover de genererede greenfeeindtægter.

### **Referat**

Vi ønsker ikke at deltage for nuværende.

### **9. Kontingenter nye medlemmer i 2015**

Sidste år blev nye medlemmer tilbudt optag i golfklubben med følgende tilbud:

1. Prøvemedlemsskab
2. Begyndermedlemsskab

Begge tilbud foreslås fortsat og opdateret på hjemmesiden:



### **Prøvedlemsskab:**

Et prøvedlemsskab koster kun 895 kroner, og det er gældende i 2 måneder. I prøveperioden bliver du under kyndig vejledning trænet, så du opnår de grundlæggende færdigheder for at kunne spille golf - og så er du klar til at blive medlem af kaninklubben, nyde det sociale samvær her, og spille med de andre kaniner på den store bane med 18 huller.

I 2015 har vi tilbud på prøvedlemsskab. Prøvedlemsskabet er inkl. et begyndersæt, som du låner gratis i prøveperioden. Vælger du efter prøveperioden at blive medlem, har vi i år et særligt tilbud til dig: Du får lov at beholde begyndersættet.

### **Begyndermedlemsskab:**

Begyndermedlemsskab til kr. 2.500 er betinget af:

- at spillebevis er erhvervet her i klubben eller i en anden klub med dokumentation af erhvervet handicap.
- at du har været passivt medlem her i klubben i mindst ét kalenderår, eller
- at du bliver optaget som prøvedlem for en pris af 895 kr. og erhverver spillebevis samt efterfølgende melder dig ind som aktivt medlem.

### **Referat:**

Godkendt

#### **10. Orientering og eventuelt**

- a) Poul stopper som restauratør med udgangen af februar. Der skal findes en ny restauratør.
- b) Opfølgning på brunchmøde med frivillige - handlinger der skal iværksættes
- c) Deltagelse i distriktsmøde vedrørende Juniorer.

### **Referat:**

Ad a) Der er fortsat behov for støtte til restauratøropgaven, men ansøgning om spiritusbevilling er aftalt.

Ad b) gennemgås på næste ordinære bestyrelsesmøde

Ad c) Vi deltager ikke

### **Næste møde**

Bestyrelsen mødes en time forud for generalforsamlingen, herefter afholdes kort konstituerende møde efter generalforsamlingen.