



## Referat af bestyrelsesmøde

Afholdt Jydevænget 1 i Nakskov

den 18. August 2015 kl. 17.00

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Egon Jensen, Bjarne Tolstrup, Bente Clausen, Flemming Hansen, Bjarne Voigt Hansen og Rene Thauer

### 1. Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde

Punkterne gennemgås af ansvarlige ifølge seneste referat og bestyrelsens to do list som bestyrelsen kan se på [www.onedrive.com](http://www.onedrive.com)

#### Referat:

Gennemgået og revideret

### 2. Formandens orientering og punkter til drøftelse

Formanden orienterer

#### Referat:

Banner for Gratis Golf nedtages nu og opsættes igen ved sæsonstart 2016  
Made in Denmark - Rene Thauer vil repræsentere bestyrelsen.

### 3. Status på banen

Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold og bemanning.

#### Referat

Stor ros til teamet som står for banevedligehold - banen stod rigtigt flot til Pro-Am.

Formandens orientering taget til efterretning.

Der bør anskaffes tromle til greens, hvilket indgår som investeringsmulighed i 2016.

Græsfrø i forbindelse med nye miljøkrav undersøges via DGU og der prioriteres allerede nu græsfrø til fairway i efterår/forår.

Fairwaybunker ved drivingrange søges etableret.

På chippinggreen anvendes fremover drivingrangebolde.



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

Kassereren orienterer om forretningsgange, budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.

Under dette punkt fremlægges alternative muligheder for at få reduceret renteniveauet på klubbens gældspost, herunder tilbud om nedsat rente til klosteret med ekstraordinært afdrag på kr. 1,0 mio.

##### **Referat:**

Budgetopfølgningen gennemgået og det kan konstateres at indtægterne er faldet, mens omkostningerne tilsvarende har været lave. Der forventes derfor et godt positivt resultat for 2015. Likviditeten er p.t. kr. 1.850.000.

371 aktive medlemmer - medlemstallet er stabilt.

#### **5. Sponsorer**

Sponsorudvalgsformanden giver en status for sponsoraftale. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kommer med forslag til nye potentielle sponsorer som kan kontaktes.

##### **Referat:**

Bestyrelsen skal være opmærksom på at der er mulighed for firmasponsorater for kr. 12.000 som inkluderer et medlemskab.

Det udarbejdes et markedsføringsmateriale til udlevering til sponsorer

#### **6. Matcher for 2015**

Formanden for matchudvalget giver status for de næste matcher i 2015.

##### **Referat**

ProAm gennemføres også for 2016 med Flemming Hansen som leder. Egon Jensen støtter.

ParMatch - der er god opbakning. Egne medlemmer betaler kr. 600. Par Match 2016 bliver med Rene Thauer som leder.

AgroMatch - gennemføres 19. September 2015.

#### **7. Fondsansøgninger**

Det er besluttet at søge Tuborgfonden, Lollandsfonden samt Sydfynske, og der gives en status for ansøgninger.



## **Referat**

Forslag til Tuborgfonden er møbler, telte, måtter til drivingrange og trackmann. Rene Thauer og Bjarne Voigt drøfter mulighederne med d

## **8. Pudsning og kalkning af facade.**

Der er 4 medlemmer fra herreklubben som har meldt sig som aktører på at pudse og kalke facade og gavl på klubhuset. Det er imidlertid en stor opgave som kræver yderligere frivillige. Bestyrelsen giver inspiration til kontakt til potentielle frivillige.

### **Referat:**

Frivillige indkaldes til kalkning, mens pudsning forinden gennemføres af professionelle. Klosteret har leveret materialer og stiller rullestillads til rådighed.

## **9. Grundskyldssagen**

Lolland Kommunes kulturudvalg har besluttet at man ikke kan give Halsted Kloster Golfklub fritagelse for ejendomsskat i lighed med Maribo Sø Golfklub. Sagen er oversendt til økonomiudvalget.

Det er i sagen anført at kommunen ikke må stille kapital til rådighed - uagtet at der på samme dagsorden er en sag vedrørende en gældspost vedrørende Maribo Sø Golfklub.

Formanden orienterer om sagen og bestyrelsen forholder sig til om der skal fremføres yderligere argumenter for Lolland Kommune.

Referat fra kulturudvalget kan ses på <https://dagsorden.lolland.dk/WebPol/SENCHA/fullApp/index.aspx>

### **Referat:**

De juridiske forhold vedrørende eventuel betaling af ejendomsskat undersøges nærmere, og der aftales møde med Halsted Kloster på det grundlag. Økonomiudvalgets beslutning afventes.

## **10. Leje Halsted Kloster**

Lejevilkår og forrentning af gældspost til Halsted Kloster gennemgås og kommende møde med kloster planlægges.

### **Referat:**

Se ovenfor under punkt 9.

## **11. DGU-baner 2016**



DGU har oplyst at man i 2016 ønsker at disponere Halsted Kloster Golfklubs anlæg til en turnering i 2016, hvilket matchudvalget skal være opmærksom på ved kommende års planlægning. DGU anfører:

"Vi er gået i gang med planlægningen af DGU-turneringer for 2016-sæsonen, og vi henvender os til jeres klub, fordi I står for tur til at lægge bane til en turnering.

Når vi skriver, at I "står for tur", er det på baggrund af en repræsentantskabsbeslutning fra 2004 gående ud på, at samtlige danske golfbaner med medlemskab af DGU - bortset fra 9-hullers baner - efter et rotationsprincip skal stille bane til rådighed for en DGU-turnering.

Hver klub skal stille bane til rådighed i gennemsnit én turneringsdag hvert andet år. Hvis en klub har f.eks. et DM, som løber over tre dage, friholdes klubben for DGU-turneringer de efterfølgende 5 år.

Er det en to-dages turnering, friholdes klubben de efterfølgende 3 år.

Klik venligst på nedenstående link for adgang til et skema, som vi beder jer om at udfylde. Svarfristen er den 26. august 2015."

<http://digiumenterprise.com/answer/?inv=85772084&chk=VEC7G4VZ>

#### **Referat:**

Matchudvalgsformanden sørger for indberetning

## **12. Evaluering af Pro-Am**

Pro-Am i 2015 var en succes med fine sportslige resultater og en god økonomi. Matchens evalueres og det drøftes hvordan matchen kan gennemføres i 2016.

#### **Referat:**

Stor succes - se under matcher

## **13. Gratis Golf**

Der har været gennemført gratis golf arrangementer i 2015 og de hidtidige resultater evalueres og der skal træffes beslutning om hvordan der disponeres i resten af 2015 og hvordan der planlægges for 2016.

#### **Referat:**



Kontingent kr. 500 resten af året gennemføres ikke med mindre det stilles som krav fra DGU. I 2016 tilbydes nye medlemmer som ikke har spillet golf før en kontingent på kr. 2500 som betales umiddelbart efter indmeldelse.

## 14. Kontingent

Der er behov for at gennemgå kontingentsammensætningen til vores kommende generalforsamling i foråret 2015. Er der behov for at indarbejde fri greenfee med andre klubber, kontingent for studerende for at fastholde unge der flytter til hovedstaden, en lavere takst for long distance fx kr. 700 - kunne være en måde at få faste greenfee-gæster. Endvidere er der en del af de trufne beslutninger som kræver opfølgning.

A) Kontingentstruktur 2016

B) Medlemmer som ikke har tilmeldt sig PBS - hjælp til tilmelding alternativt udmelding.

C) Opstramning af udmeldelsesprocedurer

D) Prisopsætning i Golfbox

E) Kontrol af lister i Golfbox - hvem har ansvaret

F) Deltagelse i matcher når der er kontingentrestance.

### Referat:

Ad a) Nye medlemmer som anført ovenfor under punkt 13. Long distance - uden for Lolland-Falster fastsættes til kr. 700 fremover og der gennemføres en massiv markedsføring af dette via medlemmer, facebook m.v. Tilbuddet om longdistance markedsføres også for gæster som kommer og registrerer sig på en greenfee, så man i stedet for en greenfee kan indmelde sig som longdistance.

Ad b) De medlemmer som ikke har tilmeldt sig PBS skal fortsat opfordres til **hjælpe kasseren** med sit arbejde. Klubformændene er ansvarlig for at informere i klubben.

Ad c) Rater som er opkrævet skal betales.

Ad 4) Sekretariatet sikrer at alle relevante oplysninger på indmeldelsesblanketter.

Ad f) Nej - restanterne kan ikke spille på banen.

## 15. Golfhäftet

Kim Rasmussen fra Golfhäftet har rettet henvendelse og oplyst os at vi har muligheder for gode provisionsindtjening på Golfhäftet:

Stockholm 2015-05-18

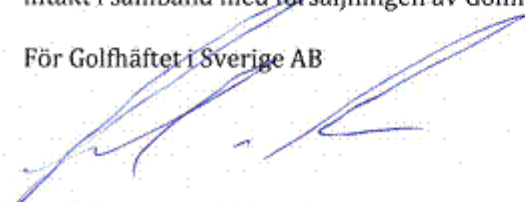
### Garanti mot förlust vid försäljning av Golfhäftet 2015

Detta dokument garanterar återförsäljaren av Golfhäftet 2015 att denne inte kommer att lida någon monetär förlust i samband med försäljningen av Golfhäftet 2015.

Garantin innebär i praktiken att Golfhäftet i Sverige AB ersätter återförsäljaren med produkter för 2016 till ett värde som motsvarar den eventuella förlust som återförsäljaren har gjort i samband med försäljning av Golfhäftet 2015. Med andra ord skapar detta dokument en total trygghet för återförsäljaren att försälja Golfhäftet 2015.

Golfhäftet i Sverige AB:s ambition är sådan att denna garanti inte ska behöva nyttjas utan att återförsäljaren, genom bra säljstöd från Golfhäftet:s personal, kan skapa en god intäkt i samband med försäljningen av Golfhäftet.

För Golfhäftet i Sverige AB



Fredrik van Speijk, VD

### Referat

Vi ønsker ikke at deltage i hverken golfhäftet eller t-time for sæson 2016, men vi fastsætter en lavere greenfeetakst generelt. Det afklares næmere med de øvrige klubber på LF.

## 16. Orientering og eventuelt

### Referat

Ny restauratør for 2016 bliver Inge B. Hansen.

Mødeplan for bestyrelse: 115. September 19.00, 13. Oktober 17.00