



## Referat af bestyrelsesmøde

Halsted den 31. marts 2015 kl. 19.00

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

Afbud:

### 1. Opfølgning på generalforsamlingen

- a) Bestyrelsen konstituerer sig efter vedtægternes §6 stk. 5:
  1. Næstformand.
  2. Et forretningsudvalg, der træffer afgørelser i den daglige drift.
  3. Valg af medlemmer til øvrige udvalg, samt delegerede til delegeretforsamlinger.
- b) Reviderede vedtægter på baggrund af generalforsamlingens beslutning fremlægges – se vedlagte link: <http://1drv.ms/1Nul33H>

#### Referat:

- Ad a1) Flemming Hansen udpeget som næstformand
- Ad a2) Formanden, Sekretæren og Kasserer indgår i forretningsudvalget
- Ad a3) Formanden og næstformanden er delegerede. Bjarne Tolstrup er baneudvalgsformand, Flemming Hansen er formand for matchudvalg. Rene Thauer er Sponsor og markedsføringsudvalgsformand herudover deltager Egon Jensen og Gert Meyer Madsen og to vakante i udvalget mhp at intensivere markedsføringsindsatsen i 2015. Øvrige udvalg fortsætter med hidtidige besætning og udvalgene er selvsupplerende.
- Ad b) De reviderede vedtægter lægges ud på hjemmesiden.

### 2. 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:

Referat og to do list gennemgået og følgende fremhæves:

- Lollands Bank er fortsat hovedsponsor og vi er fortsat i dialog med Jyske Bank.



- Der orienteredes om mødet med Halsted Kloster om finansiering, leje, bygningsvedligehold og der indkaldes til nyt møde hvor den nye formand, kasserer, sekretær og Egon Jensen deltager.
- Ny restauratør er Ulla Kristensen.

### 3. Status på banen

Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold og bemanning 2015

#### Referat

- Baneudvalgsformanden gav en orientering om et forår med gode vilkår for banevedligehold.
- Baneudvalget har stillet forslag om at de hvide tee-steder ikke slås med tee-klipper, men alene holdes vedlige med roughklipper, hvilket bestyrelsen bakker op om.
- Der sættes yderligere next-tee steder op så gæster kan navigere på banen.
- Gert Meyer Madsen kontakter produktionsskolen vedrørende nye pæle m.v. og forsøger at indgå en aftale hvor skolen producerer og klubben alene betaler for materialer.
- Vi har fået tilsagn om flex-jobber som er interesseret i jobbet på banen.

### 4. Budget og likviditet – Kassereren

Kassereren orienterer om overdragelse af kassererfunktionen fra tidligere kasserer. Endvidere fremlægges info om aktuel likviditet og antallet af medlemmer.

#### Referat:

- NEM-ID – Bente sættes på som administrator og fik på mødet fuldmagter til Lollands
- Bente beder om at regninger som indgår via post og e-mail skal afleveres til bestiller som attesterer, indskanner og sender til Bente.
- Likviditet: kr. 540.000 i Jyske og Lollands Bank kr. 574.000.
- Konkret oplyste kassereren at det er aftalt at opstartsgebyr ved skabsleje opkræves kontant i sekretariatet, hvorefter det løbende bidrag opkræves via kontingentet.
- Der har været restanc'er og det aftales at kassereren sender to rykkere, hvorefter medlemmet bliver slettet fra golfbox uden yderligere varsel.

### 5. Matcher for 2015

Formanden for matchudvalget giver status for matchprogram 2015, herunder opmærksomhed på roller og ansvar for de enkelte matcher. Pro-Am fremgår af næste punkt.



## Referat

- Første match er 18. april – juniormatch, hvor Halstedhus Efterskole også deltager. Matchprogrammet er lagt op på nettet.
- Afregning og regnskabsaflæggelse afleveres for hver match til kassereren.
- Resultater af matcherne sendes løbende til pressen.

## 6. Pro-Am

Egon Jensen er Pro-Am ansvarlig og har udarbejdet et budget for årets Pro-Am, som skal opfattes som et minimumsbudget. Der er taget højde for alle udgifter, og det er vigtigt at matchen også er med til at generere overskud til klubben. Budgettet fremlægges til godkendelse.

Endvidere drøftes skitse for planlægning, så der kan lægges en tidsplan og udpeges ansvarlige for aktiviteter.

Notat vedrørende Pro-Am 2015 fremgår af link: <http://1drv.ms/1MjVnvf>

## Referat

- Budgettet godkendt, og Egon Jensen sørger for at indkalde relevante formænd til gennemgang af opgavefordeling.

## 7. Status på sponsoraftaler

Status på sponsoraftaler, skiltning m.v., herunder aftale og forberedelse af sponsorarbejdet for den sæson 2015.

Nye initiativer i forhold til at få nye sponsorer til klubben drøftes.

## Referat

- Der er stadig sponsorpladser til nye sponsorer, men alle nye forslag til nye sponsorer kan fremsendes til sponsorudvalgsformanden.

## 8. Sportsråd

Nakskov Sportsråd afholder den 29 august "Foreningsdag" i NIC. Bestyrelsen drøfter om det er et arrangement vi bør deltage i for at vise flaget.

## Referat

- Vi deltager gerne på en stand og formanden drøfter det med sportsrådet. Sagen genoptages på næste bestyrelsesmøde.



## 9. Shoppen i samarbejde med Brink

Michael Brink har forespurgt om klubben er interesseret i at få udvidet sortimentet i klubben. Brink har indgået aftale med [www.golfstore.dk](http://www.golfstore.dk), hvilket medfører at han har indkøbt et større sortiment, som han gerne vil stille til rådighed for klubbens medlemmer. En udvidelse af sortiment indebærer at også småting som bolde, handsker m.v. overgår til Brink.

Bestyrelsen skal forholde sig til en godkendelse af udvidelsen.

### Referat

- Godkendt under forudsætning af at Brink overtager eksisterende lager.

## 10. Orientering og eventuelt

- a) Opfølgning på brunchmøde med frivillige - handlinger der skal iværksættes
- b) Der planlægges et mødeforløb for bestyrelse og eventuelt forretningsudvalg.
- c) På bestyrelsesmødet gennemføres kort kursus i Mail-Chimp nyhedsbrevssystem for bestyrelsen.
- d) andet

### Referat:

- Ad a) Bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige for at gennemgå listen og handle.
- Ad b) næste gang mandag den 27. april 2015 kl. 19.00, 28. maj 2015 kl. 19.00, 6. juli kl. 17.00. Forretningsudvalgsmøder afholde ad hock.
- Ad d) Gratis Golf – lørdag formiddag ud fra de visen tag familien med og lav en aftale. Der indgås en aftale med Ugeavisen om en artikel på den aktivitet. Flemming Hansen er koordinator og trækker på Brian Molsing som medkoordinator. Gratis golf lørdag formiddag arrangeres 9. 16 og 23 maj samt 6. juni

Den 27. juni er der et musikarrangement på Hestehovedet, hvor vi er inviteret til at stille stand med golf.

Formanden udarbejder et velkomstbrev som kan udleveres til nye medlemmer i klubben.