**Bestyrelsesmøde**

**Den 2. december 2016 kl. 17.00**

**Hos Bjarne Tolstrup på Løjtoftevej**

**Deltagere: Gert Meyer Madsen, Flemming Hansen, Bente Clausen, Lars Agergaard, Bjarne Tolstrup, Brian Molsing og Bjarne Voigt Hansen**

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 – to do list revideret.

1. **Formandens orientering og punkter til drøftelse**
2. Status sekretariatet 2017
3. Skelproblemer hul 10 og 17.
4. Kvalrækken 2017
5. Golf og Hotelsamarbejde
6. Lars Agergaard har fremsat forslag til elektroniske låse.
7. Golfboxgebyr kr. 3.000?
8. Status – klage over ejendomsvurdering.
9. Revideret udgave af masterplan udsendt 14.10.2016 til godkendelse
10. Samarbejde med Skovridergaarden
11. Ændrede handicapnøgler
12. Salg af Golfhæftet 2017
13. Greenfeevoucher til sponsorer - justering

**Referat:**

**Ad a)** Bemandingen af sekretariatet er stadig i progression. Shoppen er afleveret til Brink, og der er aftalt at der afleveres. Der er positive drøftelser med anden leverandør til shoppen.

**Ad b)** Der er aktuelt en konflikt mellem Halsted Hus Efterskole og Halsted Kloster som medfører at vi kan risikere at adgangen til hul 10 bliver indskrænket. Bestyrelsen håber på at de to parter kan forliges så golfklubben ikke bliver offer i denne strid.

**Ad c)** Der har været udfordringer i forhold til kvalrækken 2017, idet der har været manglende info fra DGU. Der er p.t. et hold som er tilmeldt og et som står i venteposition.

**Ad d)** Positivt møde med Business LF. Det er vigtigt at få alle hotellerne med – vi får kr. 175 i greenfee fra hotellerne uden yderligere rabatter. Markedsføring er vigtig i samarbejde med business LF. Golfconnection indgår ikke i dette og Lars Agergaard beder dem om at dokumentere antal klik/salg

**Ad e)** Lars Agergaard undersøger elektroniske låse nærmere i forhold til at kombinere det med alarmsystemet, herunder om der er en positiv business-case over 5 år. Bente laver en beskrivelse over de omkostninger vi aktuelt har til alarm, nøgler og vagter.

**Ad f)** Marketingsmodul tilkøbes til golfbox, som i forbindelse med booking giver gæsten velkomstmail og opfordrer gæsterne til at respondere på klubbens service.

**Ad g)** Klage over vurderingen skulle have været indgået inden 4 år efter at vi har kendskab til ændringen. Hvis der er tale om en åbenbar fejl vil vi kunne vinde sagen, men der er stadig en del usikkerhed. Bente Clausen fortsætter arbejdet med klagen.

**Ad h)** Masterplanen blev godkendt som fremlagt og fremlægges for medlemmerne via link til dokumentet på one-drive. Sekretæren sørger for link – formanden indarbejder i nyhedsbrev.

**Ad i)** se tidligere punkt om hoteller.

**Ad j)** Handicapnøgler gennemgået og yderligere data fremskaffes for bedre beslutningsgrundlag.

**Ad k)** Klubben kan optjene provision ved at sælge Golfhæftet til medlemmerne. Det er en win-win situation, idet medlemmerne får rabat når de spiller andre baner. Det er bedre at medlemmerne køber i klubben fremfor direkte ved Golfhæftet.

**Ad l)** Vouchers til sponsorer. På foranledning fra enkelte sponsorer gives der mulighed for at sponsorer der har mange ubenyttede vouchers liggende får mulighed for at konvertere så de er gældende i to år i stedet for et år.

1. **Generalforsamling 2017**

Generelforsamlingen i 2017 som afholdes 22. februar 2017 kl. 19.00 skal planlægges. Dagsorden, nøglepersoner og indhold skal på plads.

**Referat:**

Bjarne Tolstrup indgår aftalt om lokaler med efterskolen

Formanden aftaler med

* Flemming Biel at han står for registrering
* Elinor at hun styrer os igennem kaffen
* Ove Korfitsen at han står som dirigent

Bertelpokalen: Det blev afgjort hvem pokalen tildeles i år.

1. **Pro-træning 2017**

Bestyrelsen har drøftet mulighed med ny kandidat som Pro-træner i 2017, og der skal træffes beslutning om tilbud i 2017, herunder produkter til shoppen. Der følges op på oplæg fremsendt fra Thomas Greisgaard og Claus Thane for 2017.

**Referat:**

Drøftelserne fortsætter.

1. **Status på banen**

Baneudvalgsformanden giver status for banens vedligehold og bemanding. Der gives ligeledes status for maskinparken.

Herunder status for etablering af sø på hul 3, Tee-sted på hul 16, midler til genplantning af træer,

**Referat**

* Sø ved Hul 3 er klaret, herrernes t-sted på hul 16 er reduceret 1 meter i højden
* Mandskabssituationen er stabil.
* Maskinpark er nu i en god stand så vi ikke i de nærmeste år står over for større indkøb. Dog er rendegraveren ”Fru Iversen” kaput, hvilket medfører at der er behov for en mindre investering på kr. 40.000 til ny rendegraver. Dette blev godkendt.
* Der skal etableres læsseplads med beton – prisoverslag fremlægges bestyrelsesmøde.
* Der er indhentet tilbud på nye træer på hul 3, 4, 7, 8, 9 og 17 og prisen udgør kr. 5.500 – godkendt.
* Der er opsat nye LED-pærer i bagrum, hvilket giver et bedre lys.
1. **Budget og likviditet – Kassereren**

Kasseren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Det drøftes hvilke forhold der skal tages højde for ved fastlæggelse af budget for 2017.

**Referat:**

Budget, likviditet og medlemsantal er stabilt – som forventet.

Kasserens forslag blev godkendt og endeligt budgetforslag fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

1. **Matchudvalget**

Matchudvalgsformanden orienterer, herunder drejebog for matcher, hvoraf opgavefordelingen for matcherne fremgår. Herunder en status for næste års Pro-Am med præmiesummer og dato.

Regionsgolffinaler 2018. Vi er blevet spurgt, om vi vil stille banen til rådighed for regionsgolffinaler i 2018. Der er ingen greenfee indtægter, men vi får lidt salg i klubhuset og noget PR. Der kommer 55 deltagere. Formanden anbefaler i stiller vor bane til rådighed.

**Referat:**

Drejebog for matcher fremsendes til bestyrelsen i næste uge. Der afholdes herefter møde med formænd for klubber i klubben, så den kan lægges på nettet. Matchprogrammet lægges op på nettet efter at den har været rundt bestyrelsen.

Det godkendes at der forhandles videre med en SOS-match der gennemføres som en enkeltstående event med en donation til SOS. Der evalueres på den markedsføringsmæssige effekt af arrangementet.

Regionsgolffinale 2018 godkendt.

Fordeling af præmiesummer til Pro-Am forespørges om de ønsker større præmier til nr. 1, 2 og 3.

1. **Sponsorudvalget**

Sponsorudvalgsformanden orienterer, herunder oversigt over hvilke services der følger de enkelte sponsorships, herunder antal af greenfee billetter og prøveabonnementer.

Herunder status for gourmet-match med sponsorer for eksklusive økologiske fødevarerprodukter.

**Referat:**

Der er allerede nu mange aftaler på plads for kommende år, og der er ny sponsor ved Autocentro som får hul 15. Sponsorudvalgsmedlemmerne arbejder videre med eksisterende og nye sponsorer.

1. **Orientering og eventuelt**
* Næste møde - regnskabsmøde 19.01.2017 kl. 18.00 hos Bente
* Hjertestarter – det skal undersøges om der er mulighed for at flytte den ud af klubhuset.
* Driving range er lukket om vinteren på grund af fugt – boldene forsvinder ned i ”sumpen” og giver problemer til foråret.