**Referat af bestyrelsesmøde**

Den 3. februar 2016 **kl. 17.00 hos Bente**

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

1. **Formandens orientering og punkter til drøftelse**

Formanden orienterer

**Referat:**

* Formanden har kontaktet alle formænd for udvalgene. Turneringsudvalg, husudvalg, baneudvalget, begynderudvalget er på plads til den kommende sæson.
* Formanden afklarer om ordens og regeludvalg fortsætter, og om der er mulighed for at etablere et sponsorudvalg.
* Bente og Gert tager til DGU-møde 18-19. Marts 2016.
* Fri golf om mandagen skal revurderes og drøftes med begynderudvalg ved bruncharrangement.
* Formanden orienterede om at der afholdes møde med Brink for den forestående sæson - og der afholdes et møde.
* Forretningsudvalget afholder møde med sekretariatet for forberedelse af sæson.
* ERFA-møde med de andre klubber afholdes den 6. april 2016. Vi sætter dagsorden for fælles greenfee-aftale op, hvor man kan spille alle baner for et årligt gebyr.
* Maribo Søpark har forespurgt til aftale for 2016 - aftalen fortsætter på uændrede vilkår.
* Der opsættes nye klubflag mod vejen.

**3.Generalforsamling**

1. Udkast til dagsorden udarbejdet af sekretæren fremlægges til godkendelse
2. Udkast til beretning udarbejdet af formanden fremlægges til godkendelse
3. Udkast til regnskab og budget udarbejdet af kasseren fremlægges til godkendelse.
4. Status på aftale med medlemmer der har nøglefunktioner ved generalforsamlingen.

**Referat:**

Ad punkt 1 - godkendt

Ad punkt 2 - godkendt

Ad punkt 3 - godkendt

Ad punkt 4 - Alle aftaler på plads. Kur O.S. Har givet tilsagn om at han vil være dirigent, Flemming Biel styrer stemme. Formanden aftaler med Inge B. styrer fortæring sammen med husudvalget.

Bestyrelsesposter afklaret.

Der er aftale lokaler med Halsted Hus

Alle dokumenter fremlægges på hjemmesiden

**4.Status på banen**

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

**Referat**

Banen er aktuelt lukket på flere huller på grund af vand.

Orienteringen taget til efterretning.

**5.Budget og likviditet – Kassereren**

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

**Referat:**

Budgettet for 2016 gennemgået

Likviditet fremgår af regnskab fremlagt til generalforsamling.

**6.Bruncharrangement for frivillige**

Det foreslås at der i lighed med sidste år inviteres alle bestyrelser og frivillige i klubben til bruncharrangement i marts måned.

På mødet vil vi evaluere hvordan det er gået i de frivillige teams og udvalg i 2015 så vi kan lære af årets aktiviteter og gøre 2016 et godt golf-år for alle frivillige i Halsted Kloster Golfklub.

Dato og indhold for dagen aftales

**Referat**:

Afholdes 20. Marts 2016.

**7.Sponsoraftaler 2016**

Sponsoraftaler for 2016 skal aftales snarest - senest med udgangen af februar. Rene udarbejder fordelingsliste over ansvaret for kontakt til sponsorerne i excel

**Referat**

Alle melder tilbage til Rene hvem man vil være ansvarlige for i 2016.

Nye sponsorflag blev drøftet på baggrund af eksempler.

**8.Klubbens forsikringer**

Rene Thauner gennemgår klubbens forsikringsportefølje og giver anbefalinger til hvilke forsikringer der skal fortsætte og hvilke der skal ændres.

**Referat**

Der indhentes nye policer på maskinpolice

DGU-forsikring ansvar for golfspillere er en dobbeltdækning- Rene Thauner undersøger nærmere.

**9.Orientering og eventuelt**

**Referat**

Aktivitetstilskud for 2016 udbetales iflg. Lolland Kommunes sekretariat i Kultur og Fritid også for de ungdomsmedlemmer der er på Halsted Hus Efterskole.

Matchkalender er nu lagt op på hjemmesiden.

Revision af hjemmesidens indhold optages på næste møde.