**Bestyrelsesmøde**

**Den 6. oktober 2016 kl. 17.15**

**I klubhuset**

**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 og tilrettet.

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

Formanden orienterer

1. ERFA-møde med øvrige LF-klubber 12. oktober 2019
	* 1.    Bordet rundt
	* 2.    Aftale 2017 med Business LF – hvad er vores ønsker.
	* 3.    Golfhäftet – gennemgang af tiltag der fra og beslutning om betingelser for fremtiden.
	* 4.    Intern rabataftale 2017
	* 5.    LF-mesterskaberne
	* 6.    Eventuelt
2. Status sekretariatet 2017
3. Generel vedligeholdelse af klubbens udstyr
4. Procedurer for alarmopkald fra telesikring
5. Ansøgning til Sydfynske og andre fonde – status.
6. Udvendig vedligeholdelse af klubhuset
7. Vedligeholdelse af golfbiler
8. Greenfee-voucher

**Referat:**

Ad a.2

Vi fortsætter

Ad a.3 og 4

Der er ikke tilslutning til dette

Ad b

Drøftet - formanden arbejder videre med sekretariatsbetjeningen for 2017.

Ad c.

Kaffemaskine – aftale med restauratør

Buggy – frivillige på banen sikrer at disse vedligeholdes, herunder batteri. Maskinvedligeholdelsesplan – Mogens udarbejder vedligeholdelsesplan.

Ad d.

Brian Molsing – alarmselskabet ring til Mogens, Bjarne T. og Gert i nævnte rækkefølge.

Ad e.

Formanden orienterede om ansøgning

Ad f.

Gavlen mod vejen ser ikke så godt ud – Bjarne T. spørger om Brian kan klare den opgave.

Ad g) Eksisterende buggys er i god stand og batterier vil kunne udskiftes for 500 euro.

Ad h.

Udkast til nye greenfee-billetter godkendt – de skal være gyldige et år. Tidligere udstedte greenfee-billeter kan undtagelsesvis som en engangsforeteelse byttes så de er gyldige et år.

1. **Generalforsamling 2017**

Generelforsamlingen i 2017 skal planlægges. Dato fastlægges, valg til bestyrelsen m.v. – indledende drøftelse.

**Referat:**

Generalforsamling afholdes 22. februar 2017 kl. 19.00.

Alle er villige til genvalg.

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 foreløbig drøftelsen med Thomas Greisgaard.

**Referat:**

Brink stopper med udgangen af 2016.

Bestyrelsen vil gerne mødes med Thomas Greisgaard og Claus Thane for at indgå aftale for 2017.

1. **Status på banen**

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

Herunder prisoverslag for etablering af sø på hul 3

**Referat**

* Herrernes T-sted på hul 16 vil blive nedjusteret 1 meter i højde - singels, topdressing og rullegræs - udgift kr. 7.500.
* Træerne på hul 6 suppleres med træer fra hul 14.
* Der trækkes propper på alle greens og dresses.
* Damernes T-steder bliver justeret da de er for ujævne.
* Låg på skraldespande skal justeres så de ikke bliver fyldt med vand.
* Ad-hoc gruppen har gennemført klipning af træer og renoveret bunkers – et godt initiativ.
* Der ryddes op på hul 9 iblandt Rododendron
* Prisoverslag hul 3 – 500 m2 hul – pris inkl. Kr. 30.250 inkl. Moms. - igangsættes
* Lys i bagrum forbedres med LED-lys
* Torben E. Hansen ordner runde borde.
* Sø på hul 3 igangsættes.
1. **Budget og likviditet – Kassereren**

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

**Åbent referat:**

God likviditet og forventet regnskab i overensstemmelse med budgettet.

Antal medlemmer 416 + 3 prøvemedlemmer.

Der har været ca. 1.000 greenfee besøgende i 2016.

1. **Pro-Am**

 **Pro-Am**

Matchudvalgsformanden orienterer om resultatet af Pro-Am og arrangementet evalueres med henblik på tidligt at forberede næste års Pro-Am. Endelig fastlæggelse af dato samt fastlæggelse af præmiesummer for kommende pro-am

**Referat:**

Blev evalueret og der arbejdes fortsat videre med en tilrettelæggelse af næste års Pro-Am

1. **Matchudvalget**

Matchudvalgsformanden orienterer, herunder drejebog for matcher, hvoraf opgavefordelingen for matcherne fremgår.

**Referat:**

Der arbejdes fortsat på udarbejdelse af drejebog.

1. **Sponsorudvalget**

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

**Referat:**

Sponsorudvalget har været samlet og fordelt opgaver. Sponsorerne kontaktes inden for de næste 3 uger så eksisterende sponsorer er på plads inden udgangen af året. Der arbejdes herefter videre med potentielle nye sponsorer.

Udvalget overvejer at sætte en gourmet-match op med eksklusive sponsorer.

Hvis der er medlemmer som har et sælgergen - må de meget gerne kontakte sponsorudvalgsformanden på bjarne@voigthansen.dk for at supplere udvalget.

**7. Orientering og eventuelt**

* Klosteret forespørges om der er udfordringer i forhold til varmeforsyningen til klubhuset.
* Det undersøges om en ny nøglefordeling via DGU vil ændre hullernes nøgle
* Toilet på baghullerne tages med i masterplan.
* Skitse over huset udarbejdes til støtte for greenfee-gæster.
* Lukning gennemføres fra førstkommende mandag. Den der åbner har ansvaret for at låse i klubhus og bagrum.
* Det undersøges til næste møde hvad udgift på info-skærm udgør.
* Næste møde 02.12.2016 kl. 17.00 som julefrokost. Regnskabsmøde 19.01.2017 kl. 18.00 hos Bente