**Referat af bestyrelsesmøde**

Den 8. marts 2016 kl. 19.00

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

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:**

Revideret

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

Formanden orienterer

1. I lighed med sidste år har vi fået en indbydelse til at deltage om et møde omkring den Fritidsfestival, der afholdes i Idrætscenteret den 27. august 2016. Eventen henved sig især til unge, men der kommer også mange voksne. Se venligst vedhæftning.
 Sidste år kunne vi ikke deltage, da det faldt sammen med vort klubmesterskab - det gør det ikke i år. Der er behov for tovholder
2. Golfens dag den 17. April – annoncering om mandskab.
3. Sekretariatsbetjeningen 2016
4. Protræner og Shop
5. Salg af Golfhæftet
6. Erfamøde 7. april 2016.
7. Gratis Golf mandag
8. Mailchimp – kursus
9. AP-Møller fondsansøgning

 **Referat:**

Ad a. Brian Molsing bliver tovholder på projektet.

Ad b. Der er udarbejdet pressemeddelelse og annoncerne på DGU bruges løbende op til dagen. Turneringsudvalget har ansvaret med Brian Molsing i spidsen og stiller op sammen med repræsentanter fra bestyrelsen.

Ad c. Der er for få i sekretariatet – kun 3 dage er besat og der mangler 2 dages besætning. Der arbejdes videre med at besætte disse indtil 1. april. Hvis det ikke er muligt må vi ansætte en flexjobber inden for en økonomiramme på kr. 60.000.

Ad d. Orientering om møde med Michael Brink 10.03.2016

Ad e. Er ikke interessant

Ad f. Bente Clausen deltager sammen med formanden

Ad g. Afventer et overblik over omfanget af nye medlemmer.

Ad h. Mailchimpkursus gennemføres af sekretæren for bestyrelsesmedlemmer og formænd for udvalg.

Ad i. Formanden har søgt om vedligeholdelse af klubhuset.

**3.Opfølgning generalforsamling, herunder konstitutering**

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen

Bestyrelsens ansvarsområder i 2016

**Referat:**

Flemming Hansen er fortsat næstformand

Forretningsudvalg – Formand, Kasserer og Sekretær

Bestyrelsens ansvar fremgår af nedenstående

**4.Status på banen**

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

Baneudvalgsformanden har meldt afbud til dagens møde men har givet følgende status via mail:

* Mogens og Brian er startet og samler maskiner.
* Lanni starter på mandag den 7 Marts.
* Mogens låner en gravemaskine hos Sv. Sørensens efterfølger, og graver dræn på hul 7 og 6.
* Når banen tillader til det bliver den tromlet.
* Vi have lavet pladser til de nye skraldespande og bænke. Jeg håber at vi på det møde jeg skal have den 21 Marts angående frivillige på banen kan finde et hold som kan tage sig af det.
* Brian har bestået sprøjtekursus.

**Referat**

Orienteringen taget til efterretning.

**5.Budget og likviditet – Kassereren**

Kasseren orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Endvidere skal der forholdes til:

1. gebyr på næste opkrævning til dem der ikke er tilmeldt PBS (Maribo tager 50 kr.)
2. Opdatering af folks hjemmeside og mobilnummer i Golfbox.
3. Hvordan opkræver vi for "gruppemedlemmer" - tjek hvad der står på hjemmesiden
4. Hvordan betaler "nye" medlemmer - tydeliggørelse af hvad menes der med forholdsmæssigt - i forhold til der opkræves fast i februar, maj og august?
5. Mobilpay – hvor meget og hvordan?
6. Skal regnskabet offentliggøres.
7. Vurdering

**Referat:**

Ad a. Medlemmerne må få styr på det – eventuelt i samarbejde med Kasseren. Der opkræves kr. 50 pr opkrævning i 2016 - i 2017 opkræves der kr. 100 pr. Opkrævning.

Ad b. Medlemmerne opfordres til at opdatere data med aktuel mail og mobilnummer af hensyn til administrationen.

Ad c. Long Distance og +100 betales en gang årligt i forhold til den gruppe man indgår i – som det fremgår af hjemmesiden.

Ad d. Fremgår af hjemmesiden

Ad e. Arrangeres for Golfbox og sekretariatet. Der skal laves forretningsgang for sekretariatet ved køb af Halsted Kloster Golfklub merchandises – de skal sende en anmodning til betaling til den pågældendes mobilnummer med en tekst om hvad der betales for.

Ad f. Bliver fortsat offentliggjort

Ad f.

**6.Bruncharrangement for frivillige**

Det er besluttet at der i lighed med sidste år inviteres alle bestyrelser og frivillige i klubben til bruncharrangement den 20. Marts 2016.

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.

Roller på dagen aftales

**Referat**:

Tilmelding under matcher på Golfbox under Brunch senest torsdag den 17. Marts 2016

Vi starter med at spise kl. 10.30, hvor der bliver en respons fra de enkelte formænd om forløb i 2015 og udfordringer og løsninger for 2016.

**7.Sponsoraftaler 2016**

Rene Thauner deltager under dette punkt med henblik på at få overblik over sponsoraftaler og planlægge kontakt til yderligere sponsorer. Rene har oplyst at følgende sponsorpositioner er ledige:

* Stor bane. Hul 2, 11 og 12 er ledige.
* Par 3 bane. Hul 4 og 6 er ledige.
* Indspilsgreen er ledig.
* Ledige p pladser.
* Ledige skillerum på drivingrange.
* Nyt - nye bænke på banen.

**Referat**

Sponsoraftalerne blev gennemgået, og alle nye sponsoraftale vil blive lagt op på hjemmesiden så alle medlemmer og andre interesserede kan se hvem der bakker op om vores klub.

Alle dokumenter ligger ajourført på bestyrelsens onedrive til bestyrelsens administration af indgåede aftaler.

Aktuelt er der indgået sponsoraftaler for i alt kr.172.500 ligger p.t. i sponsorindtægter og der er stadig behov for at medlemmerne hjælper med at sælge pladser.

**8.Klubbens forsikringer**

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

**Referat**

Der er styr på forsikringsporteføljen.

**9.Orientering og eventuelt**

**Referat**

* Revision af hjemmesidens indhold optages på næste møde.
* SparNord-fonden er en mulighed i forhold til diverse aktivieteter. Formanden tjekker op på dette.
* Aftalen med CS-vagt fortsætter også i 2016.
* Næste møde: Tirsdag den 12.04.2016.
* Der opsættes ringe på drivingrange til bedre chipping
* Der sættes flere ansvarlige på Facebook for at få øget aktivitet – Lars Agergaard tilføres.

***Bilag til dagsordenspunkt. 3***

**Notat vedrørende organisation og organisering af funktioner og opgaver i Halsted Kloster Golfklub i sæsonen 2016 .**

Næstformand. Ved konstitueringen i 2015 blev Flemming Hansen valgt til næstformand - og blev genvalgt.

Forretningsudvalg: Gert, Bjarne V og Bente.

Udvalget forestår den daglige ledelse af klubben mellem bestyrelsesmøderne, og er ansvarlige for indgåelse af aftaler og kontrakter, samt har sekretariatet som egent ansvarsområde.

Baneudvalget har givet tilsagn om at fortsætte i 2016. Bjarne Tolstrup formand

Begynderudvalg har givet tilsagn om at fortsætte i 2016. Selvstyrende gruppe med bla. Mogens Kopytko

Turneringsudvalg har givet tilsagn om at fortsætte i 2016. Flemming Hansen er formand

Markedsføringsudvalget har også varetaget sponsorarbejdet med Rene som formand. Da både Rene og Egon er udtrådt af bestyrelsen, foreslås det, at der sker en opsplitning af dette udvalg.

Et *markedsføringsudvalg* der forestår annoncering og kontakt til medierne. Udvalgsmedlemmer kunne være Gert og Lars A?

Et *sponsorudvalg* der består af et bestyrelsesmedlem og en række medlemmer. Udvalget forestår kontakten til sponsorer. Fornyer og opsøger nye sponsorer, og søger for at sponsorskiltning m.m.

Bjarne Voigt Hansen er formand. Lene Gunnersen, Anne-Grethe Laursen og Brian Molsing er potentielle deltagere i gruppen sammen med Rene Thauner

Ordens- og regeludvalget. Der kan stilles spørgsmål om dette udvalgs relevans hvorfor udvalget nedlægges.

Klubhusudvalg. Har givet tilsagn om at fortsætte i 2016 med Elinor Roug som formand

Sekretariatet referer til Forretningsudvalget

Regionsgolfkoordinator. Inge B har taget over efter Flemming B.

Restauratør. Ulla Kristensen (og Rene) har aftalt med Inge B Hansen, at hun tager over i 2016. Bevillingsmæssige papirer skulle være på plads.

Webmaster IT og teknik. Varetaget af Lars A, og fortsætter i 2016.