



Dagsorden for bestyrelsesmøde

2. februar 2020 kl. 09.00 hos kassereren

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Lars Agergaard, Vivi Opstrup, Ole Ottosen, Lars Rasmussen og Lars Agergaard. Afbud fra 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

Referat:

Der afholdes møde med Halsted efterskole d. 21/2 angående afvikling af DM i golf for efterskoler!
Gert og/eller Lars R. deltager for at afklare praktiske forhold omkring afvikling.
Der foreslås afviklings gebyr i størrelse med leje på areal ved hestefold!

Vi har indgået aftale med et Svensk firma angående opsamling af golfbold i banes søer (Vandhuller)!
Vi afregnes 25 ører pr. bold, som vi fakturerer dem (Firmaet)!

I uge 10 modtager vi tøj fra Backtee. Shopper åbner 6/4 og der indkaldes til møde angående drift i sekretariatet. Vivi Opstrup kontakter Jeremy angående Proshop!

Lister for systemnøgle skal opdateres og pris forbliver fortsat 200,-kr.

Yvonne overtager administration af bag skabe efter Biel Knudsen!

Bente Clausen og Gert Meyer Madsen har afholdt møde med greveparret (Halsted Kloster)!
Halsted Klosteret forpagter alt jorden væk men pålægger nye forpagtere til at indlede samarbejde med Golfklubben!
Halsted Kloster var meget positive omkring deltagelse i årets jubilæums Pro Am (25 år)!

2. Formandens orientering og punkter til drøftelse

Gert Meyer Madsen er ansvarlig for sekretariat, forretningsudvalg og markedsføringsudvalg og giver en status.

Herudover ønsker formanden drøftet følgende punkter

1. Opgavefordelingen i bestyrelsen i 2020

Referat:

Af personlige årsager er Gert og Bente tvunget til at bede om hjælp til bestyrelsesarbejdet i den kommende tid! Primært, personale håndtering og sekretariatet arbejde!



3. Generalforsamling

Generalforsamlingen i 2020 som afholdes onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 skal planlægges. Endelig dagsorden, masterplan, beretning, regnskab og budget der skal godkendes til fremlæggelsen for generalforsamlingen fremlægges på bestyrelsesmøde den 2. februar 2020.

Der er bestilt annoncering i Extraposten i uge 7 senest 14 dage før generalforsamlingen.

Opmærksomhedspunkter til generalforsamlingen opsummeres endeligt på mødet i februar, men på dagens bestyrelsesmøde forberedes ansvarlige for generalforsamlingens afvikling samt valg til bestyrelse, herunder om afgående bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg.

På valg er: Formand Gert Meyer Madsen, Ole Ottosen og Lars Agergaard.

Bestyrelsen udpeger selv suppleanter og har i indeværende år aftale med Torben E. Hansen og Anne-Grethe Laursen.

Valg af revisor for et år Bestyrelsen har i indeværende år peget på interne revisorer Allan Hansen og Mogens Opstrup med Susan Nielsen som revisorsuppleant.

Reglerne for generalforsamlingen kan ses af vedtægternes §4 og 5 på klubbens hjemmeside via dette [link](#)

Medlemmerne skal være opmærksomme på at forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2020.

Referat 6.1.2020:

- Opgavefordelingen aftalt.
- Alle bestyrelsesmedlemmer der er på valg er villige til genvalg.
- Regnskab og budget fremlægges 8 dage før generalforsamlingen. Blanketter til fuldmagter kan hentes på nettet og fremlægges i klubhuset.

Referat 2.2.2020

- Ole Iversen har takke ja til hvervet som dirigent.
- Pt. Ingen indkommende forslag til generalforsamlingen 2020!
- Bente Clausen printer regnskab og fuldmagter
- Lars Agergaard printer valg sedler

4. IT-systemer og webmaster

Lars Agergaard orienterer om området.

Referat:

Forhold omkring "Mail Chimps" forsætter uændret.

Adgang til One drev ændres så alle brugere får individuelle brugernavne og password!

Der undersøges om den nye(gamle) printer er funktionsdygtigt.
Nye(gamle) printer bør være klar til brug inden 6/4 i sekretariatet!



Vi stopper samarbejdet med Dansk bane guide!
Klubben overtager selv administration af indkøb/sponsorat af Bane guide!
Der indsamles info angående eksisterende sponsor setup!

5. Status på baneudvalg, husudvalg og bygnings- og vedligeholdelsesudvalg.

Ole Ottosen giver som baneudvalgsformand og kontakt til husudvalg og bygnings- og vedligeholdelsesudvalg status for arbejdet i udvalgene.

Referat

Intet nyt

6. Regnskabsopfølgning, likviditet og antal medlemmer – Kassereren

Bente Clausen orienterer om budgetopfølgning, om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Under punktet generalforsamling er fremlagt regnskab og budget.

Referat:

Bente Clausen gennemgår regnskab og budget.

Regnskab og budget godkendes og indstilles til generalforsamling!

7. Turneringsudvalg samt handicap- og regeludvalg

Lars Rasmussen giver en status over turneringer, matcher og aktiviteter i handicap- og regeludvalget.

Referat:

Matchkalender for 2020 er på plads.

Match sponsor for 2020 skal bekræftes i samarbejde med Sponsor udvalg!

Efterskole DM? Møde den 21/2 se pkt. 1.

8. Begynderudvalg, juniorudvalg og pro-træning

Vivi Opstrup giver en status på begynderaktivitet og pro-træning.

Referat:

Vivi Opstrup efterspørger person som kan tage ansvar for kommende Junioren!

Vivi kontakter emner til opgaven!

Klubben afvikler i uge 30 20-26/7 "Jungle træf for de mindste", DGU Træffællesskab!

Træning for begyndere starter d. 6/4!

9. Sponsorudvalget



Bjarne Voigt Hansen er kontaktperson til sponsorudvalgsformanden og giver en status for sponsorsituationen.

Referat:

Afbud fra Bjarne, status gives ved næste bestyrelsesmøde!

10. Orientering og eventuelt

Kommende møder:

26. februar 2020 kl. 19.00 afholdes generalforsamling

Der annonceres i Extra posten om gavepakker som kan købes i klubben og Nybro Kiosken til 400,- kr.

Inge ønsker afklaring omkring indkøb af grill pølser for 2020!

Hanne bedes kontakte Madam Blå om fortsat sponsorat for 2020, derefter tages beslutning om alternativ løsning.