



Referat af bestyrelsesmøde

Den 03. februar 2019. Kl. 09.00 hos Bente Clausen

Deltagere: Gert Meyer Madsen, Bente Clausen, Lars Agergaard, Brian Molsing, Bjarne Tolstrup, Lars Rasmussen 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

Referat:

Opfølgning på seneste møde. Online-registrering og match-fee ændres ikke til web-betaling. Prisen for match-fee hæves fra kr. 80 til kr. 100.

Formanden tager vandforsyning til baghullerne op i en samtale med Halsted Hus Efterskole.

Jubilæum: Jubilæum afholdes ikke i 2019, idet første udslag er sket i juni måned 1996, og jubilæum afholdes i 2021.

I forhold til protræner er der en udfordring i forhold til momsafregning, hvilket forsøges afklaret med en delansættelse i Halsted inden for rammen af de kr. 70.000 som honoraret er fastsat til.

To do liste gennemgået.

2. Formandens orientering og punkter til drøftelse

- a. Brunchmøde, herunder hul 10.
- b. Erfa-møde med de øvrige golfklubber på Lolland-Falster den 28. februar
- c. Samarbejdsaftale med hoteller udfordres af ændring af håndtering af vouchers
- d. Masterplan

Referat:

Ad a) Der er udarbejdet separat referat fra brunchmøde. Blandt andet blev efterspurgt rengøring af buggy, og formanden spørger ud i medlemskredsen om der er nogle der vil påtage sig opgaven. Formanden vil ligeledes indkalde til indsamling af bolde på drivning range i lighed med sidste år.

Ad b) Lars Rasmussen deltager i Erfa-mødet.

Ad c) Vi er nødsaget til at følge proceduren som er aftalt med de øvrige klubber på LF. Formanden spørger om Helle Korfitsen kan stå for udarbejdelse af faktura til hotellerne.

Ad d) Masterplanen er fremlagt på klubbens hjemmeside i revideret form. Piet Beke har fremsendt forslag til lokalregler på banen, som bestyrelsen tilslutter sig og godkender - se link:

Link til forslag til lokalregler: <https://1drv.ms/w/s!Agyt6sOjFayArQctLM0xrrvvOtM8>

3. Generalforsamling 2019



Generalforsamlingen i 2019 som afholdes 27. februar 2019 kl. 19.00 skal planlægges. Endelig dagsorden, masterplan, beretning, regnskab og budget godkendes til fremlæggelsen for generalforsamlingen. Der opsummeres endeligt på ansvarlige for generalforsamlingens afvikling samt valg til bestyrelse.

Generalforsamlingen bliver efter aftale med Extraposten annonceret i uge 7 – tirsdag den 12. februar 2019.

Udlevering af klubmesterpokaler på generalforsamlingen aftales.

Referat:

Udkast til dagsorden, masterplan, beretning, regnskab og budget blev godkendt til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Formanden har indgået aftale med Torben E. Hansen om at skrive referat, Vivi Opstrup og Flemming Biel Knudsen indskriver medlemmer, Inge B søger for øl og vand, Bjarne Tolstrup har lavet aftale om lokalerne på efterskolen.

4. Status på banen

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

Referat

Medarbejdersituationen drøftet. Der er modtaget afslag på klubbens fondsansøgning til dræning af driving-range. Det undersøges om der er mulighed for søgning af andre fonde.

5. Årsregnskab og budget samt likviditet – Kassereren

Kassereren fremlægger regnskab for 2018 og budget for 2019 til godkendelse og orienterer om aktuel likviditet og antallet af medlemmer. Det drøftes hvilke forhold der skal tages højde for ved fastlæggelse af budget for 2019 – se også punktet generalforsamling.

Referat:

Det endelige regnskab og budget blev fremlagt. Regnskabet er tilfredsstillende med et overskud i overensstemmelse med budgettet. Bestyrelsen besluttede at regnskabet fremlægges underskrevet for generalforsamlingen til endelig godkendelse.

Det af bestyrelsen udarbejdede budget for 2019 udviser et pænt overskud – og vil ligeledes blive fremlagt for generalforsamlingen til godkendelse.

6. Prissætning

Det er aftalt at vi på dette bestyrelsesmøde drøfter priser, herunder prissætning i restaurant. Der vedlægges bilag som er baggrundsmateriale for vores prisfastsættelse.



Link til prisliste: https://1drv.ms/w/s!Agyt6sOjFayArQXOU_3ev5aNF13t

Referat:

Prislisten godkendt som fremlagt.

Medlemmerne opfordres til ikke at bruge Mobile-pay ved køb af specialøl og vin, alternativt at gå sammen om deres køb. Dette er begrundet af meget store udgifter til transaktionsgebyr til Mobile-pay.

Indmeldelsesblanket revideres.

7. Matchudvalget

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

Der tages afsæt i og orienteres om matchudvalgets møde med klubber i klubben afholdt i januar måned.

Referat:

Der arbejdes aktivt med sponsorer til matcherne. I forhold til Pro-Am, afventes sponsorudvalgets samling i februar. Lars Agergaard fremsender til sponsorudvalgsformanden oversigt over de sponsorer der var i 2018.

8. Sponsorudvalget

Bjarne Fallesen har påtaget sig opgaven som sponsorudvalgsformand med Bjarne Voigt Hansen som kontaktperson i bestyrelsen og menigt medlem i sponsorudvalget. Der er sammensat et sponsorudvalg som har forskellige delopgaver, hvilket medfører at sponsorudvalgsformanden kan prioritere indsatsen med at koordinere udvalgets opgaver.

Verisure vil yde performance orienteret sponsorat - på kr. 1.000 pr. medlem som tegner aftale med Verisure.

Sponsorudvalget har afholdt sit første møde i januar måned 2019.

Referat:

Godkendt at vi indgår performance orienteret sponsoraftale med Verisure, som evalueres efter sæson 2019.

9. Orientering og eventuelt

- Næste møde aftales efter generalforsamling.