



Referat fra bestyrelsesmøde
onsdag d. 5. december 2018 kl. 16.00, Havnegade 28

Mødedeltagere:

Niels H. Graversen	formand	(NHG)
Ole Peter Jensen	næstformand	(OPJ)
Uffe Pedersen	kasserer	(UP)
Keld Nomanni		(KN)
Lars Kjuul Kristensen		(LKK)
Finn Bisgaard		(FB)
Jan Lemming		(JL)
Aage Andersen	1. supp.	(AA)
Peter H. Paulsen	2. supp.	(PHP)
Dorthe Fog	sekretær	(DF)

- 1: Godkendelse af referater
Finder sted ved næste B-møde.
- 2: Orientering fra formanden
 - a) Generalforsamling
Finder sted d. 26. februar 2019 i Stakladen. Stakladen er reserveret fra kl. 16.00.
Tidspunkt for generalforsamlingen skal fastsættes – kl. 18 eller 19?
OP laver aftale med dirigent.
 - b) Kontingent 2020
FU kommer med et forslag til næste B-møde inden Generalforsamlingen.
 - c) Forretningsorden
NG undersøger om vores forretningsorden lever op til virkeligheden.
- 3: Orientering fra:
 - a) Sekretæren
Forbereder kontingentopkrævning, som finder sted tirsdag d. 11. december.

b) Udvalgene

Baneudvalg (LK)

- Afstandspæle på DR males sorte
- Aktuatore til spinkleranlæg købes (ca. 9.000)
- Budget er OK – dog skal der indregnes beløb til topdressing (50.000)
- Dato for arbejdsdag er sat til 23. marts 2019
- Nye greenklippere er bestilt + en 'efterløber' til semi
- Kontrakt med Svenningsen på biler + 2 ekstra er underskrevet
- Bunkers er blevet 'renoveret'
- P-pladsen kræver en grundig tur – skal ske i løbet af vinteren
- LK har hold møde med kommunen ang. udledning af vand fra boring. Kommunen er positiv, men det kræver nogle undersøgelser af pesticider i vandet. Der skal laves en VVM rapport. Hvis vandet ikke kan bruges til drikkevand men er rent nok til at blive ledt ud i vores søer, forventer vi at vi kan undgå at betale vandafgift. Det forventes, at der skal pumpes 4 x 3 dage på en sæson. Budget skal laves på pumpehus, rør og strøm.

Husudvalg (JL og FB)

- Keepergården - utætheder ved ovenlysvinduer. FB får lavet drone foto for at se omfanget af skaden, inden vi bestiller kran/lift.
- Baglader - rottebekæmpelse. Kommunen har sat fælder op, men der har ikke være gevinst.
- FB og JL har ryddet op i kælderen. DF tager sig af alt papir, der kan destrueres. Køres på forbrænding i Lisbjerg.

Kommunikation og markedsføring (KN)

- Intet nyt fra kommunikation.
- Der lægges sidste hånd på profilbrochuren samt brochurer vedr. klubber i klubben og Golf for Sjøv. Vi skal bruge et foto af hele anlægget. LK har evt. et. Hjemmesiden – check at der ikke står mere om A/S (DF + KN)

Sponsorudvalget (NG)

- Udvalget vil i 2019 bestå af NG, PDS, FB og Oli B. Og forhåbentlig 1-2 nye. NG tager sig af bankerne + Lasse Larsen, PDS og FB følger op på de eksisterende. OB er ny og skal opsøge emner. Der skal laves nyt materiale med foto. DF og OB kan evt. lave det.
- Vi skal overveje ny el leverandør for evt. at få et sponsorat. DF kontakter OK, NG kontakter Eniig.
- NG mener, at vi skal prøve at lave et konkret projekt, som vi så kan søge sponsorer til.
- Som mål skal skilte ved indgangen skal 'fyldes op' med nye sponsorer
- KN kom med et forslag til bilsponsorer: kr. 5.000 inkl. 8 klip. I dag koster det kr. 3.000 uden klip.

4: Regnskabs gennemgang og budgetplanlægning (UP)

Der forelå udkast til budget for 2019, der udviser et overskud på samme niveau som budget for 2018. Klubbens udfordring er, at omkostningerne følger den almindelige prisudvikling, men det gør vores indtægter ikke helt. Vi har meget fokus på omkostningerne, og det er fint, men det er vigtigt at vi får flere indtægter, hvis vi fremadrettet skal fastholde balance i budgettet. Budgettet blev godkendt.

5: Generelle sager

Greens på stor bane er lukket og der spilles til vinterhuller. Der kan spilles til sommergreens på Lasse L Larsen Sløjfen.

6: Enkeltsager

- Samarbejde Ingenium (AA og KN): Ingen afklaring, KN tager kontakt og får arr. et møde.
- Hjemmesiden: KR arbejder på den og det forventes at tidsplanen overholdes.
- Greenfee: DF skal checke omkostning ved variabel greenfee (golfbox)
- Restauranten: Nye stole er købt. Malerarbejdet deles mellem Per Møller Madsen og Jan Frausing. Deadline er 1. marts 2019 inkl. kælder. Gamle stole sælges for ca. 250,- pr. stk.

7: Lukkede/fortrolige sager.

8: Eventuelt

9: Næste møde: FU ??, BM 24/1-2019 kl. 17.00 på KN's kontor, Viby Ringvej 2B

Niels H. Graversen

Ole P. Jensen

Uffe Pedersen

Keld Nomanni

Lars Kjuul Kristensen

Jan Lemming

Finn Bisgaard