



**Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2017
kl. 18.30 i klubhuset**

Referent: Dorthe Fog

Deltagere:

Niels H. Graversen	formand	(NG)
Ole Peter Jensen	næstformand	(OPJ)
Uffe Pedersen	kasserer	(UP)
Jan Lemming		(JL)
Finn Bisgaard		(FB)
Aage Andersen	1. Suppleant	(AA)
Peter H. Paulsen	2. Suppleant	(PHP)
Dorthe Fog	sekretær	(DF)

Afbud: Keld Nomanni (KN), Lars Kjuul Kristensen (LKK)

Dagsorden :

1. Godkendelse af seneste mødereferat(er)
2. Orientering fra:
 - 2.a Formanden
 - 2.b Sekretæren
 - 2.c Udvalgene
3. Regnskabs gennemgang
4. Generelle sager
5. Enkeltsager
6. Lukkede/fortrolige sager
7. Eventuelt
8. Næste møde(r)

1. Referat(er) af sidste bestyrelsesmøde godkendt og underskrevet af de tilstedeværende.

2.a Strategi:

Der skal iværksættes en strategi for klubbens fremtid. Til dette formål er der brug for tovholder, uden for bestyrelsen. Bestyrelsen har peget på Torben Jørgensen, som har accepteret. Deltagere i processen er bestyrelsen + 1 eller 2 fra hvert udvalg/klub-i-klub. De respektive enheder udpeger selv repræsentanten(erne). Opstart i januar, 1. mødedag er sat til 9/1 kl. 18. DF sørger for indkaldelse.

Invitation til Frivilligfest i Aarhus Kommune er rundsendt. Den enkelte sørger selv for tilmelding.

Julefrokost for frivillige, bestyrelse og personale afholdes 8. december kl. 18.

2.b Golfhæftet: vi fortsætter samarbejdet i 2018. DF prøver at få solgt flere hæfter. De hæfter der ikke bliver solgt i 2018, kan ombyttes i 2019.

DF har lavet sponsoraftale med OK om nye bolde til Driving Range.

Driving Range: vi forsøger at åbne DR i højre side – med selvhentning.
Oversigt over udmeldelser fremlagt.

2.c Baneudvalg:

Problematikken omkring vand og dræn på driving range undersøges nærmere, så der træffes den rigtige beslutning. I første omgang får vi assistance til at tage nogle jordprøver, for at konstatere, hvor meget dræn, der er nødvendigt.

Investeringsønsker på maskiner skal ind over LK/Baneudvalget.

Mads ønsker en kalenderoversigt for turneringer og company days, så keeperne kan planlægge deres arbejde bedre. (DF)

Tømning af søerne. AA sørger for at vi får tilbuddet på skrift.

Husudvalg:

Iht seneste B-møde

- laver JL og FB en gennemgang af bygninger og kommer med et udkast til forbedringer
- JL/PHP snakker med Vagn Hwam Pedersen vedr. vedligeholdelse af skov. VHP har tilbudt hjælp med råd og vejledning.

3. Regnskabsgennemgang:

Det forventes, at vi kommer ud af 2017 med et overskud lidt over budget. Budgetoplæg for 2018 blev fremlagt. Det endelige budget følger snarest.

Likviditeten året ud er god bl.a. takket være medlemmers velvillighed til at indbetale kontingent forud.

Greenfeebilletter: Gamle greenfee uden stregkode skal ombyttes inden 1. marts.

Billetter der udløber ved udgangen af 2017 forlænges til udgangen af 2019 og billetter, der udstedes i 2018 udløber ved udgangen af 2019. Altså gæder de i udstedelsesåret + 1 år.

4. Ingen generelle sager.
5. Ingen enkeltsager.
6. Fortrolige sager:
7. Eventuelt:
8. Næste møder: FU møde 18/1 kl. 13.00, B-møde 25/1 kl. 18.00

Niels H. Graversen

Ole P. Jensen

Uffe Pedersen

Keld Nomanni
(fraværende)

Lars Kjuul Kristensen
(fraværende)

Jan Lemming

Finn Bisgaard