



## Referat bestyrelsesmøde torsdag d.24. januar 2019 kl. 17.00 v. Nomanni, Viby Torv

### Deltagere:

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

### Fraværende:

Jan Lemming		(JL)
-------------	--	------

### Dagsorden:

- 1: Godkendelse af referater
- 2: Orientering fra formanden
  - Generalforsamling: Forslag fra medlem 73-3406 Per Hardy Kristiansen: "Generalforsamlingen pålægger den til enhver tid siddende bestyrelse, at sørge for at 18 huls banen i videst muligt omfang holdes åben for spil sil sommergreens hele året rundt"
  - Generalforsamling: Kontingent 2020, oversigt vedlægges.
  - Forretningsorden til godkendelse (er vedhæftet).
- 3: Orientering fra:
  - a) Sekretæren
  - b) Udvalgene
    - Baneudvalg (LK)
    - Husudvalg (FB og JL): Utætheder ved ovenlysvinduer i keepergården
    - Kommunikation og markedsføring (OPJ og KN)
    - Sponsorudvalg (NHG)

- 4: Regnskabsgennemgang (UP)
- 5: Generelle sager
  - Banelukning (LK og DF)
- 6: Enkelt-sager
  - Samarbejde Ingenium (AA og KN)
  - Hjemmeside, OPJ, UP, DF)
  - Vand fra boring (LK og NHG)
  - Skal vi have greenfee, der varierer hen over dagen (DF)
  - Restaurant (OPJ)
  - Maling kælder og indgang? (OPJ og JL)
  - Hole in One tavler. Hvor og hvordan? (OPJ og FB)
  - Stolesalg! (NHG)
  - Indførelse af de nye golfregler (Alle)
  - Ligningslovens §8A (NHG)
- 7: Lukkede/fortrolige sager
  - Bankforhold (notat eftersendt)
- 8: Eventuelt
- 9: Næste møde

#### **Referat:**

- 1: Referater fra tidligere møder underskrevet.
- 2: Generalforsamling.  
Forslag fra medlem 73-3406 samt kontingentforslag fremlagt og drøftet.  
Forretningsorden blev underskrevet. DF lægger den på hjemmeside.
- 3a: Besøg af arbejdstilsynet. Der skal udfærdiges en APV for kontor og keepergård. (DF og OPJ)  
Rangebolde: bolde med logo skal bestilles inden udg. af marts til lev. midt juni. Kontakt til Eniig (NHG) og OK (DF).  
XL golfring: DF laver et skriv ved. procedure ved køb og brug af ordningen.  
Kontingent: Mange indbetalinger. Rykkerprocedure sættes i gang i februar, når Bente starter.
- 3b: Baneudvalg:  
Driving Range faldnet skal laves hos Cato Net. Vi mangler tegning. AA og FB tager mål.  
Keeperne har holdt ferie i december/januar, men er så småt ved at starte igen.  
Der er kommet Sagina ukrudt på P&P, som skyldes vinterspil. Det betyder, at greens vil være længere tid om at blive i god stand til foråret. Men der er styr på det.  
Ny traktor er ved at blive malet. Bunkers er renoveret. Der lægges en video på hjemmesiden, som viser, hvordan mange går rigtigt ned i en bunker, hvordan man river og hvordan riven skal ligge.  
Vi har en udfordring med tomme flasker og dåser på 9-hulsbanen. Der skal opsættes 5 skraldespande med mulighed for at komme af med hhv og flasker/dåser. Opgave for Produktionsskolen skal spørges og Superwood høres om de vil levere træ. (LK og UP).  
Der skal bruges nye flag til begge baner (evt. igennem sponsorat).  
Arbejdsdag d. 23. marts med fokus på P-pladsen.  
Åbningsmatch d. 13. april.

#### Husudvalg:

FB har fået lavet dronfotografier af keeperbygningen. Problemer med fulde tagrender kan være årsag til problemerne. Svært at komme til pga. træer. LK snakker med keeperne om træfældning og FB indhenter pris på special lift.

#### Kommunikations- og markedsføring:

Ønske om et sammenhængende nyhedsbrev på hjemmeside og FB. DF snakker med Kenneth.

#### Sponsorudvalg:

FB har haft kontakt til Lasse Larsen Huse og diverse andre.

DKI har tegnet hul 8 (NHG). Dialog med banker er i gang (NHG)

#### 4. Regnskabs gennemgang (UP):

Regnskab forelagt. Resultatet er ca. 20 Tkr. bedre end budget. Godkendt af revisor, skal underskrives.

#### 5. Banelukning om vinteren.

Det vil koste os 4-8 uger i foråret før greens er spilbare, hvis vi spiller om vinteren.

#### 6. Enkelt sager.

- Ingenium: KN og AA har møde onsdag d. 30/1.

- Hjemmesiden: forventes færdig til sæsonstart. KR afholder introkurser for brugere.

- Vand fra boring: Finn Selde indhenter oplysninger vedr. filtersætning og forurening.

LK har tilbud fra Orbicon. FB indhenter tilbud på el-delen. NHG foreslår at vi ansøger Sallingfonden.

- Varierende greenfee: DF tager kontakt til Golfbox for pris på modulet.

- Restauranten: Malerarbejdet er i fuld gang.

- Kælderindgang: Skal også 'shines' op. JL

- Foyeren og toiletter: trænger også. FB indhenter tilbud på maling.

- Salg af gamle stole: Vi bruger ca. 40 stk. i mødelokalet i kælderen. (de gamle sælges kr. 50,- afhentet)

De resterende stole fra restauranten sælges for kr. 250,- afhentet

- Nye golfregler: Der er bestilt nyt materiale hjem. Én bog er udsolgt. Lokalregler (Kenneth) Forslag fra Baneudvalg, at afstandsmarkeringer bliver 'ikke flytbare forhindringer'

- Ligningslovens §8A: NHG fremlægger forslag på generalforsamlingen.

#### 7. Lukkede/fortrolige sager.

Næste møde: Generalforsamling 26. februar 2019 kl. 18.00 i Stakladen. Mødetid kl. 17.00