

Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 29. 04. 2013, kl. 16.30

Sted: Mødelokalet, Klubben



Side:

37

Init.:

Deltagere: AFB = afbud

Jeppe Hvidtfeldt (JH)	Klavs Skjerbek(KS)	Carsten Juul Vind (CV)
Børge Exaudi (BE) AFB	Kell Andersen (KA)	Ingelise Badsted(IB)
Kim Alkestrup (AL)	Gert Andersen (GA)	Kim Kaas Jørgensen(KJ)

Referat. Åben del:

Meddelelssager:

M-01-290413-B

Økonomiredegørelse

Bilag: Saldobalance pr. 310313, samt medlemsoversigt og oversigt over greenfeebesøg vedlagt.

M-02-290413-B

Orientering fra udvalgene:

Forretningsudvalg, herunder sekretariat

Bestyrelsen vil gerne udtrykke sin store tilfredshed med Julies kæmpe indsats for afviklingen af generalforsamlingen.

Der er modtaget kr. 19.000 i tilskud fra Kommunens udviklingspulje til Shortgame bane. Der afventes svar fra p.t. 3 afsendte ansøgninger.

Baneudvalg

Klubhusudvalg

Sponsorudvalg

Vedtagelse:

Udvidet økonomiredegørelse på kommende bestyrelsesmøde incl. estimat for indtægterne for året (kontingent- og sponsorindtægter) og analyse af medlemsudvikling.

Ansvarlige: KS (kontingentindtægter og medlemsudvikling); AL (sponsorindtægter)

Nuværende gebyr på kr. 100 for tidsreservering gennem sekretariatet (mere end en måned frem) afløses af opfordring til forhåndsbetaling af samlet greenfeebeløb senest 30 dage før.

Ansvarlig: Julie Jensen

Muligheder for automatisk betaling af greenfee via Golfbox undersøges til næste møde.

Ansvarlig: Julie Jensen

Det vedtages, at der skal nedsættes et økonomiudvalg til løbende grundig analyse af udviklingen i indtægter og udgifter.

Shortgame banen bliver kun etableret, hvis der kan samles penge nok udefra.

Vedligeholdelsen bliver en del af banedriften.

Orientering om prøvemedlemskabskampagne
Opfordring til at genoptage sponsornetværks-

Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 29. 04. 2013, kl. 16.30

Sted: Mødelokalet, Klubben



Side:

38

Init.:

Sportsudvalg

Turnerings- og handicapudvalg

Ordens- og etiketteudvalg

Baneserviceudvalg

Receptionsudvalg

møderne. Opfølgning på dias på hjemmesiden og sponsortavlerne.

Ansvarlig: AL

DA Amateur Masters kommende weekend (.5.5.) med 57 tilmeldt, hvoraf ca. 50 betaler greenfee.

Kommet rigtig fint i gang, super at årsmærker kan udleveres af receptionsservice.

Afgørelsessager:

A-03-29042013-B

Forslag til Forretningsorden for den nytiltrådte bestyrelse.

Med udgangspunkt i praktiske erfaringer fra den forrige bestyrelse er der foretaget enkelte småændringer i Forretningsordenen.

Bilag: Forslag til Forretningsordenen

Udsat til næste møde. Opfordring til at bilag (markeret med rødt i dagsorden) altid udsendes sammen med dagsordenen.

Der vedtages ny procedure omkring offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder. Tidligere blev referatet godkendt og underskrevet i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet og derefter offentliggjort. Fremover vil referatet først blive sendt til bestyrelsen til gennemlæsning og godkendelse, derefter offentliggjort og på efterfølgende bestyrelsesmøde formelt godkendt (underskrevet). Bestyrelsens målsætning med denne ændring er, at forbedre kvaliteten af bestyrelsesreferaterne.

Bestyrelsen vedtog at nedsætte følgende udvalg i 2013 og udpegede udvalgsformænd:

ForretningsUdvalg: JH, IB, KS
BaneUdvalg: Formand Børge Exaudi
KlubhusUdvalg: Formand Arne Akselbo;
bestyrelsesrepræsentant: Carsten Vind
MarkedsføringsUdvalg: Formand Kim Alkestrup
SportsUdvalg: Jeppe Hvidtfeldt
Turnerings- og hcpUdvalg: Formand Kell Andersen. Regionsgolf flyttes fra SportsUdvalg

A-04-290413-B

Forslag til Udvalg, deres arbejdsopgaver og udvalgsmedlemmer

Ifølge vedtægternes § 7.4 nedsætter bestyrelsen de nødvendige udvalg.

Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og skal godkende de enkelte udvalgsmedlemmer og underudvalg. Med udgangspunkt i hidtil gældende udvalgsoversigt bedes de enkelte formænd gennemgå beskrivelsen af udvalgets opgaver

Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 29. 04. 2013, kl. 16.30

Sted: Mødelokalet, Klubben



Side:

39

Init.:

og kompetencer og evt. komme med rettelser hertil. Ligeledes bedes formændene indstille forslag til medlemmer af udvalgene.

Bilag: Gældende Udvalgsoversigt

A-05-290413-B

Målsætning for den nytiltrådte bestyrelse

Der ønskes en drøftelse og formulering af bestyrelsens målsætning for den kommende bestyrelses periode samt en evt. ajourføring af Virksomhedsplanen, idet denne er gældende til og med 2013.

A-06-29042013

Sikring af udlejningsbilerne

Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at sikre vores golfbiler mod tyveri og hærværk.

A-07-29042013-B

Fuldtidsmedlemskaber

Der ønskes en drøftelse af hvorledes vi kan gøre det mere attraktivt at vælge et fuldtidsmedlemsskab, nu hvor SGO ikke længere kan tilbydes.

A-08-29042013

SGO ordning

Der har vist sig en mulig åbning for at indtræde i den fortsatte SGO ordning, som udover de 4 "gamle" klubber også har medtaget Sorø og Sydsjælland. Der ønskes en drøftelse om OhGks deltagelse i denne ordning, hvis muligt.

til Turnerings- og hcpUdvalg.

Ordens- og etiketteudvalg: Formand Alex Rørmann; medlem Jørn Dikmann

Økonomiudvalg (nyoprettelse): Formand Klavs Skjerbæk

Udvalgsformændene udarbejder forslag til underudvalg og udvalgsmedlemmer samt til opgaver og kompetancer til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Følgende punkter vil være en rød tråd for bestyrelsen i 2013:

- 1) Solid økonomi
- 2) Flere medlemmer
- 3) Ro i klubben

IB udarbejder strategisk oplæg til, hvad vi skal satse på for at øge vores medlemsantal og få flest mulige til at tegne fuldtidsmedlemskab.

Ajourføring af Virksomhedsplan udsættes til efter etablering af udvalg.

BE indhenter tilbud på mekanisk og elektronisk sikring. Der er indhentet tilbud på kameraovervågning.

A-07 og A-08 lagt sammen:

Roskilde ønsker ikke at indgå samarbejde med OhGk i 2013, men er åben for dialog med henblik på 2014. Bestyrelsen ønsker at arbejde for, at vi igen kommer med i en SGO-lignende ordning. JH kontakter styregruppen for den nuværende fritspilsordning.

A-07 vil indgå i IB's strategioplæg.

Bestyrelsesmøde

Tidspunkt: 29. 04. 2013, kl. 16.30

Sted: Mødelokalet, Klubben



Side:

40

Init:

A-09-29042013

Kontingentrestancer

Der er stadig ca. kr. 85.000 i udestående restancer. Det foreslås, at der med rykkerskrivelse nr. 3 udsendes en skrivelse vedr. indgåelse af frivilligt forlig.

Sager til drøftelse (eventuelt)

Dato for næste bestyrelsesmøde:

Det vedtages, at passive medlemmer, der endnu ikke har betalt, meldes ud jf. vedtægterne

Det vedtages at udsende frivilligt forlig med 3. rykkerskrivelse.

BE kontakter restanter.

Bestyrelseskontaktliste til hjemmeside opdateres. Vil fremover indeholde fotos, så medlemmerne fremover bedre kan forbinde navne og ansigter på medlemmer af bestyrelsen.

Torsdag d. 6. juni kl. 16.30.