MOLLERUP GOLF CLUB

Bestyrelsesmøde
19. november 2008

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 19.november 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.

Til stede: var bestyrelsen + forretningsføreren – afbud fra Jørgen Winther

Den udsendte dagsorden er som følger:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Orientering fra
   - Formanden
   - Forretningsføreren
   - Udvalgene
3. Regnskabs gennemgang balance pr. 30/9-08 (balancen udsendes sidst i denne uge)
4. Generelle sager
   - Byggesagen
   - Maskinindkøb og finansiering
   - Ny hjemmeside
   - Budget 2009
5. Enkeltsager:
   - Ingen sager p.t.
6. Eventuelt
7. Næste møde

1. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 29. oktober 2008 blev godkendt.

Det blev besluttet, at der fremover ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne, skulle vedlægges en opfølgningsliste.

2. Orientering fra:

- **Formanden**

  Formanden have ikke noget specifikt til orienteringspunktet, idet det meste ville komme under punkt 4.

- **Forretningsføreren**

  1. Efterlyste materiale til udarbejdelse af folder fra juniorafdelingen.

     Hans Christian Thøgersen ville sørge for, at materialet blev fremsendt til sekretariatet.

  2. Orienterede om hvor mange der d.d. er på klubbens venteliste, nemlig 447 personer

3. Orienterede om de problemer der er med klubbens "bagmærke", der tager fugt ind, hvorved hverken navn eller medlems nummer kan aflæses. Dette er et problem for banekontrollen ikke kun her i klubben, men også når vore spillere kommer til andre klubber. Forretningsføreren havde et tilbud fra RD-Data om en maskine der selv kunne trykke "bagmærker" hvorved vi vil kunne undgå ovennævnte problem. Maskinen koster 7.995 kr., bagsiden ville kunne sælges til en eventuel sponsor.

   Bestyrelsen besluttede at sekretariatet kunne indkøbe maskinen.

- **Udvalgene**

  Informations- og trivselsudvalget – Niels Eilif orienterede om at der med programleverandøren er truffet aftale om et sponsorat, der dækker programomkostningerne. Arbejdet påbegyndes nu med første møde torsdag den 20. november. Tove Vestergaard bliver ny webmaster, og Peter Weiss deltager i arbejdet med design af den nye hjemmeside. Planen er at idriftsætte den nye hjemmeside i løbet af 1. kvartal 2009.

  Næste nummer af MOLLIGAN forventes klar til udsendelse primo december.

  Arbejdet med at forberede medlemsundersøgelsen forløber planmæssigt. Der holdes møder med berørte persongrupper, og 2. version af spørgeskemaet forventes klar til præsentation for bestyrelsen til mødet i december.

  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

  Baneudvalget – Arbejdet med oprensning af vandhullerne skrider planmæssigt frem og forventes afsluttet fredag den 21. november.

  Det påregnes at slå den høje rough i uge 48, såfremt vejret tillader det.

  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og ville stærkt håbe at der ville blive mulighed for slåning af roughen, da resultatet sidste år var meget fint.

3. Økonomi

Balancen pr. 31. oktober 2008 blev fremlagt. Balancens tal fremviste et tilfredsstillende resultat.

Generelle sager

- **Byggesagen**

  Formanden orienterede om status på byggesagen. Der holdes løbende møder med arkitetfirmaet, bl.a. er jorbundsforholdene blevet diskuteret. Det er besluttet, at få et landmålingsfirma til at afsætte det nye klubhus, hvorefter der vil blive foretaget undersøgelse af jordbundforholdene for at finde ud af eventuel piloteringdybder mv. Ligedes er der nu begyndt at være mere konkrete forslag fra arkitekt firmaet om indretningen af det nye og det gamle klubhus.

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning og godkendte derved også de forbundne udgifter til ovennævnte undersøgelse af jordbundsforholdene.

Der blev på mødet også diskuteret forskellige finansieringsplaner, bl.a. blev diskuteret ren finansiering ved kontingentstigning, samt forskellige løsninger med medlemslån til klubben. I alle tilfælde blev der også diskuteret optagelse af nye medlemmer.

Det blev besluttet, at forretningsføreren skulle udarbejde forskellige forslag til finansiering og til bestyrelsen fremsende disse samtidig med udsendelse af referatet af mødet.

Det blev diskuteret, hvilken information og på hvilken måde denne information skulle udsendes til medlemmerne inden den ekstraordinære generalforsamling.

Følgende blev besluttet:

1. *Der udsendes en kort status beskrivelse hver 14. dag. Denne udarbejdes af formanden, der videresender denne til Niels Eilif, der sørger for at den bliver indlagt på klubbens hjemmeside. Forretningsføreren laver kopi at det udsendte og hænger det op på opslagstavlen i klubhuset.*

2. *Senest 1. december skulle der helst være udlagt nogle mere detaljerede tegninger på hjemmesiden og til opslagstavlen.*

3. *Efter næste bestyrelsesmøde udlægges bestyrelsens forslag til finansieringsplan.*

- **Baneguide og genrating af banen.**

Det blev besluttet, at vi skulle udarbejde en ny baneguide. Forretningsføreren forslog om den ikke kunne være uden sponsornavne, idet der sker en løbende udskiftning af sponsorer, hvilket i øvrigt også gælder for vores scorekort.

Det blev besluttet, at forretningsføreren undersøger hvilke forpligtigelser vi har overfor de nuværende sponsorer, både hvad angår baneguiden og scorekortene.

Vores bane er blevet genratet og det indebærer en lille justering i slope for herrer fra gul tee. Ingen ændringer i slope for damer fra rød tee. Mere herom i løbet af vinteren. Sammen med genratingen fremsendte DGU forslag ændret handicapnøglefordeling.

Ændringerne træder i kraft ved sæsonstart i april 2009. Nye konverteringstabeller opsættes i forbindelse hermed. Vi bibeholder indtil videre foreløbig den nuværende handicapnøgle.

- **Budget 2009.**

Der belv fremlagt budget for 2009 der udviste et overskud på ca. 300 t.DK. Budgettet er udarbejdet uden hensyntagen til et eventuelt nybyggeri, såfremt et sådan kommer vil budgettet efter al sandnynlighed blive ændret på flere poster.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget.

5. Enkeltsager

Bestyrelsen drøftede modtagne henvendelser vedrørende klubbens restaurationsforhold.

Bestyrelsen ønsker, at den gode golfoplevelse i klubben også skal omfatte god service og udbud af mad og drikkevarer til fornuftige priser. Bestyrelsen vil snarest muligt drøfte forholdene med restauratøren og arbejde for, at den kommende sæson vil få et tilfredsstillende forløb for såvel medlemmer og gæster som restauratør.

6. Eventuelt:

Det belv besluttet, at den ordinære generalforsmaling afholdes 26. marts 2009 kl. 19.00. Forretningsføreren forsøger at få arrangeret, at mødet kan afholdes samme sted som den ekstraordinære generalforsamling.

7. Næste møde:

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde den 17. december 2008 kl. 17.00

Møde blev hævet kl. 22.00 af formanden.

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst

Godkendt af:

Jørgen Østergaard Torben Thomassen

Jørgen Winther Henrik Vinther Marianne Maegaard

Niels Eilif Hansen Hans Chr. Bech Thøgersen Bjarne Svensson