MOLLERUP GOLF CLUB

Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 – Risskov.

Til stede:	Hans Chr. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Marianne Maegaard (MM) Per Bech (PB) Knud Høgh (KH) Tove Vestergaard (TVP) Thor Petersen (TP) Charlie Herbst (CH) Jacob Søholt (JS) (suppleant) Nina Adersen (NA) (suppleant)
Fraværende:	Poul Lindberg (PL)
Referent:	Charlie Herbst (CH)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra 8. april 2013
2. Godkendelse af dagsorden
3. Orientering fra
    a) Formanden
    b) Forretningsføreren
    c) Udvalgene
4. Økonomi – status
5. Baneforhold
6. Medlemsformer og indskud
7. Bestyrelsens arbejde fremover, herunder nedsættelse af forretningsudvalg mv.
8. Godkendelse af medlemmer i udvalgene
9. Forretningsplanen for 2013
10. Eventuelt
11. Næste møde(r)
12. Personale og fortrolige sager

1. **Godkendelse af referat**

- Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. **Godkendelse af dagsorden**

- HC anmodede om, at der kom et punkt på dagsordenen vedr. Baneforhold. Dette punkt indgår som pkt. 5 i dagsordenen..

3. **Orientering fra**

- **A: Formanden** (HC):

1. Orienterede om, at der nu var udarbejdet et Prospekt Multihal på grunden Mollerupvej 26, som ville kunne benyttes som træningshal i vintersæsonen. En sådan ny multihal kan naturligvis kun være en mulighed såfremt golfklubben får skøde på Mollerupvej 26, samt at projektet godkendes af en generalforsamling.

   Der arbejdes videre med sagen, men det blev besluttet, at der ikke skulle bruges penge i projektet, før en endelig overtagelse af grunden kunne komme på tale.

2. Ligeledes orienterede formanden om, at der til et byrådsmedlem var fremsendt forslag til overdækning af nogle udslagssteder på driving range.

3. Der har været afholdt møde med chefen for Den Jyske Opera for et eventuel samarbejde om et projekt "Opera i Engene". Operaen kan stille med 24 operasangere samt en pianist den 5. september 2013 uden omkostninger for MGC. Derudover er det aftalt at et sådan projekt kunne være en årlig tilbagevendende begivenhed specielt med henblik på år 2017, hvor Aarhus er Kulturby.

4. Fuglekasseudvalget arbejder videre med projektet om opstilling af orienterings kasser ved hullerne 1 og 10 samt en oversigtstavle med en oversigt over det naturliv, der kan opleves på banen. Thor Pedersen er bestyrelsens tovholder og der regnes med et budget på maks. 10.000 kr.

5. Aarhus kommunes Kulturudvalg afholder et ordinært udvalgsmøde i klubbens lokaler den 20. august 2013 kl. 16.00. I den forbindelse har klubben fået en ½ time med udvalget.

- **B: Forretningsføreren** (CH):

1. CH havde intet til orientring..

C: Udvalgene:

Baneudvalget (TP)

Udvalgsformanden og HC har haft et møde med Ulrik vedr. overgangen til anden baneudvalgsformand. Udvalget er på plads, og der indkaldes snarest til udvalgsmøde.

Trivselsudvalget (PB)

Nyhedsbrevet er lige blevet udsendt, ligesom der arbejdes med en opdatering af klubbens hjemmeside. Der blev forevist et udkast til ny layout på hjemmesiden. Dette toges til efterretning.

Der arbejdes i øjeblikket med en eventuel video baneguide.

Niels Andersen har orienteret PB om at han i øjeblikket laver nogle "golf tips" i samarbejde med DGU. Klubbens pro vil blive inddraget i arbejdet.

Sommergolf afvikles alle torsdage i juli med gunstart kl. 16.30.

Husudvalget (NH)

a) Der afholdes møde med klubbens advokat torsdag den 30. maj for en juridisk orientering af vores situation med de fortsatte mangler.

Sponsorudvalget (HC)

Der har ikke været afholdt møde i udvalget siden sidste bestyrelsesmøde, idet forhandlingerne med Erhvervsklubben om en samarbejdsaftale for 2013 først nu er blevet forhandlet på plads. Det nye Sponsor- og erhvervsudvalg vil snarest blive indkaldt.

Klubben er blevet medlem af Skejby Erhvervsforening.

Turneringudvalget (KH)

De 3 klubturneringer der foreløbig er blevet afviklet har haft et rigtigt godt fremmøde,

Sportsudvalget (MM)

Både eliten og juniorer køre planmæssigt.

Begynderudvalget NH)

De afholdte onsdagsturneringer bliver afviklet stille og roligt, med et gennemsnitligt fremmøde på ca. 50 personer, hvilket er mindre fremmøde end forventet.

Muligheden for at benytte alle 18 huller til onsdagsturneringerne slutter med udgangen af juni måned.

4. Økonomi – status (TVP+CH)

Balancen pr. 30/4-2013 følger ikke det forventede, idet der på salg af events og sponsorsiden ikke er opnået de budgetmæssige forventninger. Likviditetsmæssig ser det ud til at vi kan holde os inden for vores likviditetsramme frem til 30.6. Derefter ser vi ingen problemer likviditetsmæssigt.

Bestyrelsen forventer et nyt reduceret budget for events og sponsorsiden til næste bestyrelsesmøde.

5. Baneforhold.

Grundet det store pres på banen her i forårssæsonen forespurgte HC om der kunne

gøres noget ved det, og om banekontrol/baneservice var blevet etableret.

CH kunne hertil oplyse at banekontrol/service var begyndt at køre, og at vi var 5 til dette arbejde. Der var lavet en aftale med Simon om at der kunne tages vand – øl og andet med ud på banen i forbindelse med kontrollen.

CH oplyste, at der var muligheder i golfbox for at sætte en begrænsning ind om, hvor stor et samlet HCP må være i en bold. Oplyste endvidere, at der ofte var huller i tiderne på banen, da der er mange der ikke får bekræftet deres bestilte tid, enten fordi de ikke går ind for at bekræfte tiden eller slet ikke dukker op til tiden.

Vedr. det sidste forhold er der i golfbox mulighed for at se hvem, der ikke bekræfter tiderne og hvor mange, der er tale om inden for en bestemt tidsperiode. Endvidere er der mulighed for at fratage medlemmer retten til at bestille tid, såfremt bestyrelsen bestemmer sig for dette.

Det blev aftalt, at CH udskriver en statistik for maj måned vedr. ikke bekræftede tider til næste bestyrelsesmøde.

6. Medlemsformer og indskud (TVP)

TVP forespurgte bestyrelsen om det var nu vi skulle genindføre indskudet, da vi nu havde en venteliste.

Det blev besluttet, at vi stadig følger nøje med i markedsudviklingen, inden vi tager skridt til at indføre et indskud igen.

7. Bestyrelsens arbejde fremover, herunder nedsættelse af forretningsudvalg mv.

HC forspurgte om der kunne blive plads i bestyrelsens kalender for at afvikle en stradegi dag i år. Der var ikke rigtig muligheder her før sommerferien.

HC foreslog at der blev nedsat et forretningsudvalg, ligesom han havde udarbejdet et kommissorium for et sådant udvalg.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et forretningsudvalg. Følgende blev valgt til udvalget:

HC – NH – TVP og CH

8. Godkendelse af udvalgsmedlemmer (HC)

Samtlige udvalg har nu fremsendt forslag til udvalgsmedlemmer**.**

Samtlige udvalgsmedlemmer blev godkendt af bestyrelsen**.**

9. Forretningsplanen for 2013 (HC)

HC og PL har udarbejdet et forslag til ændringer i Forretningsplanen for 2013. Idet PL ikke var tilstede ved mødet, og da det var ham, der skulle være oplægsholder på bestyrelsesmødet, blev det besluttet, at udvalgene skal fremkomme med eventuelle forslag til planen inden næste bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt.

Intet til dette punkt

11. Næste møder/r

Der er aftalt følgende møder – 27/6 – 19/8 – 23/9 – 24/10 – 21/11 og 19/12 - 2013

12. Personale og fortrolige sager

Møde blev hævet kl. 22.10 af formanden.

Referatet er sendt og skrevet af: Charlie Herbst

Godkendt af:

Hans Chr. Ralking	Niels Halleløv	Tove V. Pasalic
Poul Lindberg	Marianne Maegaard	Thor Petersen
Knud Høgh	Per Bech	