

Bestyrelsesmøde 10. oktober 2013
Referent Henrik Karmark

Afbud: Ingen
Udover bestyrelsen deltog suppleanterne

Punkt:	Ansvar	Hvornår	Info
1. Velkomst – Formanden (PF)			
a. Formanden bød velkommen			
2. Underskrift af godkendt referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2013 (HK)			
a. Herunder gennemgang af evt. udestående punkter			
i. Referat godkendt og underskrevet			
3. Orientering fra formanden (PF)			
a. Medlemssager			
i. XXX			
ii. XXX			
b. Daglig leder			
i. Regninger skal fremover signeres af den der har bestilt/modtaget varen. Efterfølgende skal den attesteres af et bestyrelsesmedlem (primært CW og PF)			
ii. Koordinering mellem stab og forpagtere varetages på midlertidig basis af PF			
4. Nyt fra sekretæren (HK)			
a. Portotilskud			
i. Der søges ikke om portotilskud til klubbladet. Dette afhentes af medlemmerne i sekretariatet og kan læses på hjemmesiden			
b. Værdinøgler til automater			
i. CW undersøger hvem der har pengene stående og hvis der er som vi tror det er laver CW en aftale med Mikael om muligheden for at medlemmerne kan få udbetalt dem samt depositum	CW	NU	
c. Ny dato til generalforsamling			
i. Ny dato for generalforsamlingen 8. december 2013 kl. 14.00			
d. Ny forpagter			
i. Der er fortsat 4 der er interesseret, 2 der er stået af i forbindelse med uroen i klubben og 1 der mangler at vende tilbage på vores meddelelse om at vi starter processen op igen.			
e. Medlems up-date			
i. Vi er i dag 1.248 medlemmer, heraf 742 senior og ynglinge, 74 juniorer samt 287 passive			
f. Green-fee aftaler			
i. Aftalen med Korsør fortsætter. Harrekær er ude af GVK ordningen. Der er forslag om at optage Vallensbæk GK, da en del af klubbens medlemmer har bopæl i KBH området og vil kunne have fordel af at spille denne bane. HK sætter Benny i gang med dette.	HK via BJ	NU	

5. Kassereren (CW)

- a. Godkendelse af budget – Herunder vurdering af budgettet for 2014 dette set i relation til færre medlemmer i februar 2014 (700?) end i februar 2013 (750) = 300k mindre i kontingentindtægt
 - i. Der indstilles en kontingentstigning på 200 kr. pr. seniormedlem samt at der gives mulighed for, at bestyrelsen kan opkræve op til 500 kr. mere som et engangsbetrag, i forbindelse med kontingentopkrævningen i juli (gælder alene seniormedlemmer). Juniorer stiger 100 kr. årligt, Fleks-medlemmer 100 kr. Ynglinge 160 kr. Passive uændret. Par-3bane 100 kr. om året. Long Distance 300 kr.
- b. Arbejder og investeringer i 2014
 - i. Se mail fra PF
- c. Svar til DIBA
 - i. CW og PS udfærdiger svar til Lars Jørgensen

CW

NU

6. Punkter til ordinærgeneralforsamling (HK)

- a. Opstilling af nye bestyrelsesmedlemmer
 - i. Peter Floridon – genopstiller ikke
 - ii. Troels Haugsted – opstilles som formand
 - iii. Per Stecher – genopstiller
 - iv. Henrik Karmark – genopstiller
 - v. Carsten Pedersen – genopstiller som suppleant
 - vi. Frank Kryger – genopstiller som suppleant
 - vii. HG har spurgt Jane Boye Holm om mulig optagelse, men hun takkede nej da hun ikke kunne finde tid til dette for nærværende. Derudover har HG talt med en medlemmerne (JS) fra den gruppe som stemte imod bestyrelsen på XGF om de havde nogen emner vi kunne tale om indstille. JS har desværre ikke vendt tilbage med emner forud for bestyrelsesmødet.
- b. Fjerner indskuddet
 - i. Bestyrelsen foreslår et indskud på 40 kr. i jubilæumsåret, dermed er indskuddet ikke afskaffet men sat i bero. Eventuelle medlemmer som fortsat skylder et beløb i indskud kan ved at betale de 40 kr. færdiggøre deres betaling af indskud. Bestyrelsen motiverer dette indskud med begrundelse i den nuværende markedssituation hvor vi er afhængig af tilgang af nye medlemmer. Klubberne omkring os har haft en positiv medlemstilgang bl.a. som følge af fjernelse af indskuddet.

7. Eventuelt

- a. Jubilæumsudvalg
 - i. CP bliver nedsat som formand for udvalget og laver et oplæg til det kommende bestyrelsesmøde i november. FK bistår CP i dette arbejde. Kort skitseforslag til fremlægges til næste bestyrelsesmøde

CP

Næste
B-møde

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Marketing- sponsor- og rekrutteringsudvalg <ul style="list-style-type: none"> i. HG bistår formanden i uge 51 med arbejdet omkring besøg af sponsorer og genforhandling af kontrakterne. HK laver en annonce på hjemmesiden om frivillige deltagere i sponsorarbejde – henvendelser sker til CP. Den ny bestyrelse vil udarbejde direktiv og retningslinjer for et nyt Marketing-, sponsor- og rekrutteringsudvalg. c. Åbent forum og kommentarmulighed på hjemmesiden <ul style="list-style-type: none"> i. Der lukkes for mulighed for at kommenterer på indlæg på hjemmesidens forside. Det vil herefter kun være muligt at deltage i en debat på hjemmesidens Forum, efter at man som medlem har logget sig ind. Forum lukkes til en skjult side så alene medlemmer der er logget ind kan læse og skrive. d. Finn Olsen skrivelsen <ul style="list-style-type: none"> i. CW sætter møde op med Finn og Co. e. Mail fra Allan Mørkberg <ul style="list-style-type: none"> i. Vi siger nej tak | <ul style="list-style-type: none"> HK CW HK | <ul style="list-style-type: none"> Snarest Snarest Snarest | <ul style="list-style-type: none"> WEB |
|--|--|---|---|

Næste bestyrelsesmøde 13. november 2013

Mogenstrup den ___/___ - 2013

Peter Floridon

Henrik Karmark

Christian Wennicke

Per Stecher

Leif Sønderstgård

Henrik Gustafsson