

Bestyrelsesmøde 15. januar 2014  
Referent Henrik Karmark

Deltager: Allan Jørgensen, Christian Wennick, Per Stecher, Frank Krüger, Troels Haugsted, Leif Sønderstgård, Henrik Karmark

Afbud: Carsten Pedersen

Punkt:	Ansvar	Hvornår	Info
1. Velkomst – Formanden (AJ)			
a. Formanden bød velkommen til sit første bestyrelsesmøde			
2. Orientering fra formanden (AJ)			
a. Alle gennemgår egen beskrivelse fra hjemmesiden og gennemgår organisationsdiagram	Alle		
b. Sponsorudvalget som består af Carsten Pedersen, Frank Krüger, Per Sørensen og Benny Jensen – FK laver til næste bestyrelsesmøde et oplæg / en gennemgang af allerede eksisterende struktur – Der skal ligeledes findes et formandsemne til udvalget	FK		
c. Orientering om forløb omkring parmarch fra LS til bestyrelsen – primært for at opdatere AJ på situationen. AJ/LS tager en snak med dem. Parmatchklubben indarbejde i samarbejde med sekretariat/turneringsudvalget – 3 turnering i turneringsplanen. Under hensyntagen til klubbens øvrige arrangementer. Parmatchklubben skal være åben for alle medlemmer i klubben (par).	AJ/LS		
d. Der laves et nyhedsbrev til hjemmesiden hvor vi informere om bl.a. kommunikationsmuligheder med bestyrelsen. Der blev drøftet mulighed for at holde åbent for at tale med bestyrelsen.	HK		
e. Klubben er med i en forundersøgelsergruppe omkring en multifunktionel golfbane			
f. AJ er til sit første ERFA møde i morgen. Fritspils aftalen med Korsør fortsætter i 2014.			WEB/PR
g. XXXX - Personsag	CW		
3. Nyt fra Hon. Sekr. (HK)			
a. HK orienterede om statuts på forpagtning. Dialogen fortsætter med nuværende kandidat på mandag. Hvis aftalen falder på plads vil dette give en mindre stigning i forpagtningsafgiften og samtidig give klubbens medlemmer et bedre udvalg.			
b. XXXX - Personsag			
4. Budget / Regnskab (CW)			
a. Der ligger basseret på det nuværende indtægtsgrundlag en kontingent indtægt på ca. 5 mDKK ud fra det budgetterede mangler der derfor ca. 300 tkr. Alt anlæg der kan udskydes bliver udskudt. Der investeres dog fortsat i 2 torden ly. Anlægsbudgettet følges stramt men det forventes at banen kan fortsætte i samme høje niveau som 2013. Basseret på			

de igangværende forhandlinger forventes der en højere forpagtningsafgift end sidste år men dog mindre end det på generalforsamlingen udmeldte niveau.

- b. Leasing af greenklipper iværksættes jf. tilbud fra Leasing Fyn

#### 5. Sporten (FK/LS)

- a. FK gennemgik oplæg til ny elitefond. Fonden skal tilgodese eliten i SSGM. Der blev drøftet muligheder for at få penge i fonden. Bestyrelsen er meget positiv overfor oplægget. FK arbejder videre med forslaget. FK
- b. Ny formand for turneringsudvalget Jakob Uhre, er godkendt af bestyrelsen.
- c. Ny formand for juniorudvalget Jan Rost, er godkendte af bestyrelsen
- d. Turneringsplan forventes færdig i begyndelsen af februar. Jubilæumsugen løber af stablen i første uge af juni. Køge SGM Cup er lige ved at være på plads.
- e. Støttemulighed til førsteholdspillere blev drøftet. Bestyrelsen overvejer mulighederne for dette og punktet gennemarbejdes på næste bestyrelsesmøde.
- f. Vi får 30 tkr. Fra Jackpot fonden og disse bruges på indendørstræning.
- g. For at styrke begynderudvalget er det vigtigt, at formanden for udvalget har tæt dialog med bestyrelsen. Derfor udnævnes Troels Haugsted som ny formand.
- h. Det blev drøftet, om "lovligt" indestående på fraktionernes konti ved sæsonafslutningen, skal gøres afhængigt af antallet af medlemmer i fraktionerne. Der ændres ikke i beløbet for indestående på deres konti.
- i. Der holdes fraktionsmøde 5. februar 2014

#### 6. Eventuelt

- a. DA-tour kommer igen i år til vores bane 6/7 2014
- b. Radiospot kører de?

Næste bestyrelsesmøde 27. februar 2014

Mogenstrup den \_\_/\_\_ - 2014

Allan Jørgensen

Henrik Karmark

Christian Wennicke

Per Stecher

Leif Sønderstgård

Frank Krüger