

Bestyrelsesmøde 18. januar 2012
Referent Henrik Karmark

1. Velkomst – Formanden (PF)
 - a. Formanden bød velkommen
2. Godkendelse af referat (HK)
 - a. Referat mødet 12/12 2012 blev godkendt
3. Orientering fra formanden (PF)
 - a. Godkendelse af Visioner 2012-2020
 - i. Der er tilføjet punkt om udvidelse af par-3 banen fra 6 til 9 huller. Par-3 banen laves til en Pay and Play bane.
 - b. Godkendelse af forretningsordner mv.
 - i. Forretningsudvalget nedlægges fra dags dato. Øvrige forretningsordner, bortset fra Bane/husudvalget og kasseren, er godkendt. PS udfærdiger ny forretningsorden og forslag til udvalgets sammensætning. JS udfærdiger forretningsorden for kassereren
 - c. Presse policy
 - i. John Kreiner nedsættes som ulønnet pressechef. JK står for undervisning mv. af fraktionsmedlemmer, for at bibringe alle en fælles forståelse for det, der kan have pressens interesse og hvorledes samarbejdet med pressechefen skal foregå. JK skal med tiden udfærdige en egentlig presse policy der kan godkendes af bestyrelsen.
 - d. Klubbens 40 års jubilæum
 - i. Klubben fylder 40 år i 2014. Forberedelsen af dette igangsættes allerede nu. Jan Hønnerup kommer med udkast til jubilæets gennemførelse.
 - e. Aktivitets og handlingsplan
 - i. Der skal laves en handleplan hvoraf ansvarlige for klubbens aktiviteter fremgår. Projektkalender eller lignende. HK finder en mulig "kalenderform"
 - f. ERFA møde 26/1 2012
 - i. Formændene for Sjælland 1 (Køge, Dragør, Korsør, Sorø, Holbæk, Hedeland og Sydsjællands) mødes. PF vender tilbage med mødets resultater på kommende bestyrelsesmøde.
4. Sekretæren (HK)
 - a. Mailadresse(r) til bestyrelsen
 - i. Der oprettes én mailadresse til bestyrelsen som pt. tømmes af den honorære sekretær.
5. Orientering fra forretningsudvalget (PF)
 - a. Intet – udvalget er nedlagt fra dags dato jf. ovenstående

6. Sekretariatet (BJ)

- a. Medlemstal update
 - i. Medlemstallene blev gennemgået. BJ udfærdiger til næste bestyrelsesmøde en liste over afgående medlemmer med en kommentar om hvorfor de er stoppet (3-6 kategorier).
- b. DGU's repræsentantskabsmøde 23. og 24. marts 2012
 - i. PF, LS og BJ deltager i mødet.
- c. Sponsorpakker
 - i. MV og BJ laver et hurtigt arbejdende udvalg og får fastsat en prisliste med nye tiltag.
- d. Greenfee aftaler
 - i. PF tager en formandskontakt til Næstved og Rønnede GK

7. Kassereren (JS)

- a. Økonomiopdatering Q1
 - i. Rapporten blev gennemgået og udviser et overskud på 96 tkr. resultatet er fundet tilfredsstillende
- b. Model for modellen(r) kontingent kontra vores naboklubber
 - i. Gennemgang af oversigten over vores nærmeste klubbers kontingent, indskud og frie bolde. Vores kontingent ligger fortsat i den billigste ende af rækken også selvom man korrigerer for frie bolde. Fremadrettet ændres fordelingen af indskuddet sådan at der indbetales 300 kr. pr. halvår fra 1. februar 2012 på nye medlemmer
- c. Model for prøvemedlemsskaber omkostninger for SGM
 - i. Prøvemedlemsskabet kostede i 2011 1.000 kr. prisen på medlemsskabet for sæsonen 2012 blev drøftet. En reduktion af omkostningerne skal drøftes mellem Claus Thane og begynderudvalget

8. Bane/husudvalg (PS)

- a. Sammensætning af Bane/husudvalget
 - i. Se pkt. 3 b
- b. Tee 13 – vandmiljøplan
 - i. Tee 13 rykkes længere tilbage for at tilgodese en kommende omlægning af green 15.
- c. Byggeri – værkstedet har skimmelsvamp
 - i. Der blev orienteret om værkstedets tilstand. PS drøfter, med chefgreenkeeperen, en alternativ løsning for igangsættelse af etablering af nyt værksted i den eksisterende maskinhal.

9. Sportslige udvalg (LS/MV)

- a. Orientering om turneringsplanen
 - i. Turneringsplanen gennemgået og godkendt
- b. ERFA-turneringen
 - i. Sorø har trukket sig fra turneringen. Turneringen drøftes på formandsmødet i ERFA
- c. Oplæg til fraktionsmøde 2/2 2012

- i. Gennemgang af planen for fraktionsmødet, der i år suppleres med indlæg fra John Kreiner.

10. Eventuelt (HK)

- a. Helge Adam Møller har ved brev anmodet bestyrelsen om, at nominere sig som bestyrelsessuppleantkandidat til bestyrelsen i DGU. SGM indstiller HAM PF laver indstillingsbrev
- b. Der er modtaget ansøgning om tilskud fra juniorfonden om tilskud til individuelle rejser til Skotland – Bestyrelsen finder ikke at formålet opfylder de krav der oprindeligt er stillet til udlodning fra fonden.
- c. Nye mødedatoer:
 - i. 21. februar, 28. marts, 26. april, 24. maj, 21. juni – workshop, 30. august - bestyrelsesgolf, 27. september, 11. oktober, 22. november, 10. december - generalforsamling.
 - ii. 23. september - medhjælpeturnering

Mogenstrup den ____ 2012

Peter Floridon

Jørgen Smith

Leif Sønderstgård

Per Stecher

Henrik Karmark

Martin Voltzmann