

Bestyrelsesmøde 17. januar 2013

Referent: Peter Floridon – Per Sørensen

Udover bestyrelsen deltog: Carsten Petersen (CP) – Frank Krüger (FK) og Per Sørensen (PSØ)

1. Velkomst – Formanden (PF)

- Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet 22. november 2012 (PF)

- Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste referat
- Alarmsystem – Der afholdes møde mandag de 21. januar med leverandør

3. Orientering fra formanden (PF)

- Generel orientering
- Emner til ERFA 1 Sjælland, møde med øvrige formænd 27. januar i Dragør
 - På mødet vil det blive diskuteret oplæg fra DGU om beskæring af Sterff midler til forskning på 20%.
 - ERFA klubbernes indflydelse på DGU overordnede politik og anvendelse af midler
 - Klubbernes maskinpark og mulige rationelle gensidige udlån af specialmaskiner mm.
 - Udveksling af erfaring vedr. administration og drift af klubberne generelt, herunder kontrakter med pro og andre forpagtere
- Der skal til næste møde være udarbejdet oplæg til forretningsorden for bestyrelsen, dens medlemmer samt, turneringsudvalg – eliteudvalg – juniorudvalg – sponsorudvalg – bane/hus m.fl.
Tilrettede oplæg fremsendes til alle i bestyrelsen inden den 14. februar forud for næste bestyrelsesmøde den 21. februar.
(Forretningsordner m.v. lægges ud på hjemmesiden efter godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde).
- Visioner 2013 – 2020 skal ligeledes være klar senest den 14. februar og behandles på mødet den 21. februar.
I visionsplaner indskrives bl.a. udviklingen omkring GEO certificering – vandplaner og multifunktionel golfbane.
- Turneringsplan for 2013, skal være færdigbehandlet og godkendt af bestyrelsen senest den 04. februar, inden fraktionsmødet den 07. februar.
- Der er udarbejdet en ny sponsorpolitik og der er skabt nye muligheder for at reklamere via klubbladet og hjemmesiden. Senere også på facebook.
Der er i forbindelse med sponsorarbejdet ligeledes taget skridt til at oprette en erhvervsklub, der skal mødes tre gange om året, med golfspil, foredrag og spisning. Det er klubbens håb, at dette tilbud vil medføre flere indmeldelser i klubben.
(Ny sponsor og reklamepolitik lægges ud på hjemmesiden, efter godkendelse af dette referat).

4. Samarbejde i bestyrelsen (PS)

- Nye tiltag i klubben, af væsentlig karakter, skal drøftes i bestyrelsen, inden disse tiltag bringes til udførelse.

5. Sekretariatet (PSØ)

- Medlemstal update
 - Medlemstallet er næsten status quo i forhold til sidste år på samme tid – der er fortsat plads til mange flere medlemmer.

Januar 2013		Januar 2012	
731	Senior	738	Senior
42	Yngling	55	Yngling
76	Junior	80	Junior
136	Fleks	105	Fleks
312	Passiv	365	Passiv
1297	I alt	1343	I alt

- **Greenfee aftaler 2013**
- Frit spil på Korsør, fortsætter på samme måde som 2012.
- Greenfee aftaler (naboklub aftaler) fortsætter på samme måde som 2012.
- **Fritspilsordning SGO 2013” Super Greenfee Ordning”**
Med Frederikssund GK - Hedeland GK - Holbæk GK - Roskilde GK og Sorø GK. (Er således en udvidelse af +3 aftalen)
Ordningen er gældende i perioden 1/1 – 31/12 2013
Pris gældende for 2013 – kr. 800,- pr. spiller
Aftalen giver fuldtidsmedlemmer med DGU kort, mulighed for at købe frit spil på 5 baner ud over hjemmeklub for en fast pris pr. år. Flexmedlemmer er ikke omfattet ordningen.
Ordningen gælder alene private runder, og kan ikke benyttes som betaling for deltagelse i turneringer eller Company Days.
Øvrige forhold er beskrevet på klubbens hjemmeside.
- **”Golf ved Køge+”.**
Er en ny aftale, der indebærer frit spil på Køge GK – Harekær GK og Vallø GK.
Aftalen er gældende for perioden 1/4 – 31/10 2013.
Pris gældende for 2013 er 975,- kr. pr. spiller.
Aftalen giver fuldtidsmedlemmer med DGU kort, mulighed for at købe frit spil på 5 baner ud over hjemmeklub for en fast pris pr. år. Flexmedlemmer er ikke omfattet ordningen.
Ordningen gælder alene private runder, og kan ikke benyttes som betaling for deltagelse i turneringer eller Company Days.
Øvrige forhold er beskrevet på klubbens hjemmeside.
- Bestyrelsen har besluttet, at vi er med i Teetime kortet igen 2013, samt i Golf Online kortet 2013.
- Vi ændrer det kommende klubblad fra en trykt udgave til både en trykt og en elektronisk udgave som ligger på hjemmesiden. Den trykte udgave kan afhentes i klubben. Dette sparer klubben for ca. kr. 25.000 årligt fra 2014.
- Årsabonnement for brug af golfbuggy bliver på kr. 4.800,-.
- I tilfælde af sygdom kan medlemmerne leje en golfbuggy til ½ pris for 18 huller.
- Greenfeegæster, som af helbreds-mæssige årsager har et særligt behov, kan ligeledes leje en golfbuggy til ½ pris for 18 huller.
- Deadline til bladet er den 15. februar.
- Fraktionsmødet afholdes den 7. februar i klubbens lokaler. Invitation er udsendt.

6. Kassereren (CW)

- Generel orientering
 - Det forventes at overdragelse fra Jørgen Smith til Christian Wennicke er klaret inden udgangen af januar.
- Fairwayklipper og arbejdsvogn
 - Det er besluttet at disse maskiner købes og at dette finansieres via leasing.

7. Chefgreenkeeper (PSØ)

- Generel orientering
 - Grønne regnskaber er udfærdiget. Vi har holdt klart inden for fastsatte mål for 2012, som fastsat af miljøministeriet. (Regnskabet lægges ud på hjemmesiden, når dette er godkendt). PSØ bekræftede over for bestyrelsen, at der ikke forefindes eller anvendes ulovlige sprøjtemidler på klubbens område. Dens seneste rapport fra Miljøtilsynet var "ren".
 - Klubbens revisor reviderer det grønne regnskab, der derefter godkendes af bestyrelsen ved mødet den 21. februar.
 - Grønt regnskab for 2013 vil ligeledes kunne holdes inden for fastsatte rammer af forbrug af midler til drift af banen.
 - Vi er nu næsten færdige med at tynde ud i de træer, som der var aftalt i træplejereporteren.
 - Tordenly – Pt. har Næstved kommune kun godkendt 2 placeringer ud af de 4 vi har ønsket. Vi arbejder videre med 2 andre placeringer, end de afslåede.
 - Værkstedsbygning – Forventer at kan tage den i brug efter den 1. februar.
 - Dræn på 9. hul – Det har været nødvendigt at lave et nyt dræn fra søen på 9. hul.
 - Telefonsystem – Det er nødvendigt med en udskiftning af vores telefonsystem, da det gamle ikke længere kan serviceres. Denne omlægning kan holdes inden for budgettet og effektueres snarest og inden sæsonstart.

8. Bane-/husudvalg (PS)

- Der er blevet underskrevet kontrakt med Mikael Brendstrup, gældende 1 år og for hele 2013.
- Der vil blive opsat skilte ved vejen, som fortæller om dagens tilbud og eventuel menu i restauranten
- Vi mangler fortsat at kunne besætte funktionen "Formand for Bane/Hus udvalget. Mange emner er blevet forespurgt, men har ikke givet resultat.
Den ledige funktion skal nu annonceres på hjemmesiden, sideløbende med en fortsat indsats fra bestyrelsens side.
- Følgende investeringer er aftalt på bane/hus 2012/13, idet der tages forbehold for vor økonomiske situation og dele af arbejderne udskydes til efter sommerferien, før der tages endelig stilling til udgiften.
 - Værkstedsbygning med indretning færdiggøres
 - Materialeplads etableres (Eventuelt først i andet halvår 2013)
 - Måtter til drivingrange, 6 stk. indkøbes.
 - Tibudsskilt for restauranten opstilles ved indkørslen til klubben.
 - Renovering af teested på 6. hul
 - Renovering af teested på 11. hul (Afventer til senere i 2013)
 - Renovering af teested på 12. hul (Afventer til senere i 2013)
 - Nye planker på broen ved 2. hul
 - Leasing af ny fairwayklipper og arbejdsvogn

9. Sporten (LS/HG)

- Det første fraktionsmøde afholdes den 7. februar. Invitation er udsendt.
- Oplæg til turneringsplan blev gennemgået. Vil være klar til fraktionsmødet den 7. februar.
- Bestyrelsen drøftede hvad midlerne til amatøridræt fra firmaet "Jackpot" skal anvendes til. Det blev besluttet, at de tildelte midler fortrinsvis skal gå til junior- og elitetræning. Der vil også blive afsat midler til amatørbredden.
- Bestyrelsen holdning til træningsindsats fra eliten.
Det blev aftalt, at der skal strammes kraftig op på indsatsen fra elitespillerne og der vil blive stillet krav om at møde op til træningen. Turneringsudvalget mødes med Claus Thane og fremlægger herefter et oplæg til drøftelse og beslutning på det kommende bestyrelsesmøde den 21. februar.
- Carsten Petersen vil fremover være kontaktperson mellem bestyrelsen og begynderudvalget.
- Bestyrelsen besluttede at tildele begynderudvalget et beløb på kr. 22.000. Begynderudvalget skal have sin egen post i kommende budgetter.
- Det blev aftalt, at begynderdage og fadderordninger afholdes hver for sig.
 - Fadderordninger kan stadig spilles på begynderdage.
 - Regellektion til begynderudvalg og hjælpere aftales med Lars Urup (vederlagsfrit).
 - Begynderudvalget får en buggy til rådighed hver mandag aften.

10. Golfens dag og åbent hus (CP)

- Afholdes som golfens weekend den 13. og 14. april.
 - Plan for gennemførelse fremlægges i udkast for bestyrelsen den 21. februar.

11. Eventuelt

- Mødedatoer for bestyrelsen.
 - Bestyrelsesmøder, 21. februar, 14. marts, 11. april, 23. maj og 1. juli.
 - Sponsordag 13. juni hvor bestyrelsen deltager.
 - Heldagsarrangement. Den 29. august deltager bestyrelsen på messen "Skov og Landskab" i Slagelse. Nærmere om tid og sted tilgår (PSØ).
- Medlemsmøde afholdes den 21. marts. Nærmere om tid og sted tilgår (PSØ).
- Fraktionsmødet i juni planlægges foreløbig til den 27. juni kl. 19.00.
- Ansøgning fra J.M. vedr. deltagelse i DGU kursus, blev afslået af bestyrelsen p.g.a. klubbens økonomiske situation.
Ønske om økonomisk støtte til relevante kurser gives i indeværende år alene til medlemmer af bestyrelse og udvalg.

Mogenstrup den ____ 2013

Peter M. Floridon

Henrik Karmark

Christian Wennicke

Per Stecher

Leif Sønderstgård

Henrik Gustafsson