

Bestyrelsesmøde 25. september 2013 Referent Henrik Karmark

Afbud: Per Stecher og Leif Sønderstgård
Udover bestyrelsen deltog suppleanterne

Punkt: Ansvar Hvornår Info

1. Velkomst – Formanden (PF)
 - a. Formanden bød velkommen
2. Godkendelse af referat fra mødet 1. juli 2013 (HK)
 - a. Herunder gennemgang af udestående punkter fra sidste møde
 - i. Referatet blev godkendt
3. Orientering fra formanden (PF)
 - a. ERFA-møde 19. september 2013
Samarbejdet mellem de 7 klubber (Korsør, Sorø, Holbæk, Hedeland, Køge, Dragør GK) er godt og konstruktivt, idet man i princippet kan drøfte alle emner, hvilket specielt er bekvemt for nytiltrådte formænd, der kan trække på andre formænds erfaringer.

Fritspils ordninger og andre rabataftaler.

Der var enighed om, at fortsætte i 2014 med 100,- kr. reduktionsaftalen i f.t. klubbernes officielle Greenfee priser (GF). Man var ikke parat til at ophæve fritspils ordninger, på trods af at disse ikke giver klubberne nævneværdige indtægter.

Bestyrelsen vil i oktober drøfte, om vi skal fortsætte denne ordning i 2014 med Korsør.

SGO aftalen fortsætter og prisen stiger til 1.000,- kr. i 2014. Hvilket stadig er en meget fordelagtig aftale for vore medlemmer.

GVK aftalen fortsætter ligeledes i 2014. Prisen skal aftales.

Status for alle klubber er, at indtjeningen halter bagefter. Selvom der er flere GF gæster, stiger indtjeningen ikke tilsvarende. Korsør og Køge har haft en nettotilgang af medlemmer på ca. 100, efter at man har afskaffet indskuddet til klubben. Sorø har nedsat indskuddet til det halve, 3.000,- kr. og Hedeland har helt afskaffet indskuddet, idet de omkringliggende golfbaner heller ikke har indskud. Øvrige klubber har i de bedste tilfælde stagnation i medlemstallet.

Pro- og forpagtningsaftaler for restauranter, samt lønninger generelt blev drøftet og sammenlignet. Der er meget store forskelle klubberne i mellem.

Samarbejde mellem greenkeepere blev drøftet, herunder muligheden af at opnå rabatter ved fællesindkøb af driftsmidler, gødning og græsfrø SGM er foregangsklubben på dette område. Fællesindkøb og gensidig støtte indenfor maskinparken blev drøftet.

Næste møde er kl. 12.00 den 16 Januar 2014 i Holbæk.

- b. Møde vedr. energi- og miljøforbedringer fredag den 27. september.

AA Danmark A/S (investeringselskab) har siden AUG udarbejdet en rapport vedr. de energi- og miljøbesparende foranstaltninger, som klubben kunne tænkes at etablere, for at spare på udgiften i driften og samtidig tilgodese miljøet.

På mødet den 27. september, vil AA Danmark præsentere sit forslag. Fra klubben deltager Formanden, formand for Bane/Hus udvalget og chefgreenkeeperen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er inviteret til mødet. Efterfølgende (3. oktober) vil Bane/Hus udvalget gennemgå en tilrettet præsentation og derefter give sine synspunkter til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil på et møde den 10. oktober behandle Bane/hus udvalgets anbefaling, hvorefter medlemmerne vil blive informeret.

- 4. Ny forpagtningsaftale om restaurantdrift (HK)
 - a. Klubbens egen restauratør har ikke ansøgt om forpagtning. Klubben har modtaget 7 ansøgninger vedr. forpagtningen af klubbens restaurant, inden for fristen den 23. september. 6 ansøgere vurderes som seriøse og disse ansøgere er tilsendt oplæg til forhandling i form af rammeaftale og forpagtningskontrakt. 2 af ansøgerne har været på besøg i restaurant og køkken og begge har reflekteret, at de er interesserede i at fortsætte dialogen og gå videre i en forhandling. Henset til beslutningen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober, er alle seriøse ansøgere tilskrevet om at afvente udfaldet af denne, før vi fortsætter dialogen. Dette blev accepteret.
- 5. Budget / regnskab (CW)
 - a. Gennemgang af den nye budgetmodel – Der mangler fortsat de sidste tilbagemeldinger før budgettet kan godkendes
 - b. Bunkerriven er gået i stykker. Der skal enten isættes ny motor – eller der skal indkøbes en ny bunkerrive. Det er besluttet at isætte ny motor i bunkerriven til ca. 17 tkr.
- 6. Nyt fra sekretæren (HK)
 - a. Medlems-update – Vi er 1.255 medlemmer heraf 745 aktive seniorer – Fortsat status quo, men historisk set ser vi ind i et lille medlemsfald henover vinteren. Vi skal fortsat have stor fokus på medlemstilgang for at kunne videreføre nuværende kontingentniveau. Klubben bør, henset til markedssituationen for rekruttering af nye medlemmer, overveje at afskaffe medlemsindskuddet.
 - b. Greenfee-update. Der er bogført greenfee indtægter for 586.000 kr. herudover ligger der ikke betalte faktura for ca. 25.000 kr.

7. Sporten (HG)

- a. Sponsorat – Jackpot – I lighed med sidste år søger vi sponsoratet hos jackpot
- b. Se avisen og hjemmesiden – Juniorerne spiller DM finale 6. oktober på neutralbane i Værløse og der spilles Ryder Cup den 19. oktober mod Næstved i Næstved GK

8. Eventuelt

- a. Der gennemføres en ekstraordinær generalforsamling den 6. oktober 2013 - Sekretariatet udsender indkaldelse den 26. september, for at bestyrelsen rettidigt kan indkalde til XGF den 6. oktober (10 dages varsel).
Eneste punkt på generalforsamlingen er en afstemning om opbakning til bestyrelsen – Leif Sønderstgård deltog på telefon under hele punktet. Per Stecher var på ferie i udlandet.

Næste bestyrelsesmøde 10. oktober 2013

Mogenstrup den __/__/2013

Peter Floridon

Henrik Karmark

Christian Wennicke

Afbud
Per Stecher

Afbud
Leif Sønderstgård

Henrik Gustafsson