

Bestyrelsesmøde 21. februar 2018

Deltagere: Henrik Karmark (HK), Ilse Nielsen (IN), Henrik Karlsen (KUGI), Jacob Mørch (JM), Christian Sørensen (CS), Torben Godskesen (TG), Frank Krüger (FK), Rasmus Nielsen (RN)

Afbud: Carsten Pedersen (CP)

Referent: HK

Punkt:	Ansvar	Hvornår
1. Velkomst – Formanden (KUGI)		
a. Velkommen til alle		
2. Gennemgang af udestående fra sidste møde (KUGI)		
a. Fritspils aftaler og rabataftaler gennemgås – Der nedsættes et udvalg der skal lave en oversigt og et beslutningsgrundlag – FK og CS etablerer udvalg	CS	Y18
3. Formanden (KUGI)		
a. Viasat abonnement i klubhuset opsiges, med mindre vi kan finde en fraktion der vil betale	IN	
b. Billardbordet overvejes flyttet fra restauranten – herreklubben som er giver af bordet spørges om holdning til det	TG	
4. Honorær Sekretær (HK)		
a. Er i dialog med TDC og IPNordic om ny telefonløsning – har modtaget tilbud fra IPNordic og afventer TDC	HK	
5. Nyt fra sekretariatet (IN)		
a. Restanceliste		
i. IN gennemgik restancelisten – 1. halvårs kontingent forfaldt 1. feb. og dd.er der ubetalte kontingenter for 245 tkr – Heraf stammer 160 tkr. fra vores fuldtidsmedlemmer.		
ii. Tidligere restancer overdrages løbende til inkasso		
b. Medlemsopdatering		
i. Gennemgang af medlemstallene.		
c. Der har været service på kopimaskinen – der er ved at have udstået sin værnepligt – Det forventes at den kan holde sæsonen ud		
d. Arbejdstilsynets kommer på besøg inde for den næste måned		
e. Der er bestilt en ny flexi-terminal (kasseapparat) til sekretariatet		
6. Status Økonomi (CS)		
a. Gennemgang af økonomidata – vi er bagud med ca. 90 tkr. estimeret på året – det er derfor vigtigt, at vi er mådeholdende med alle former udgifter		
b. Opmærksomheden henledes desuden på at vi har rigtig mange restancer pt.!		
7. Status Forpagtere (KUGI)		
a. TG og KUGI har afholdt møde med Gitte. Fremadrettet er TG kontaktperson for Gitte		
b. Vores aftale med Royal Unibrew udløber primo 2019 – territoriet afsøges for muligheder med samme og andre aktører	HK	Y18

- c. TG og KUGI tager opfølgingsmøde med Claus KUGI Q1
8. Status Bane / Hus (HK)
- a. Der er møde i udvalget den 7. marts
  - b. Der er bestilt nyt linoleum til nogle af rummene i køkkenets lagerrum
9. Status Sporten (FK)
- a. Der er afholdt opstartsmøde med eliten – Casper Pihl er ny formand for eliten – og han har store forventninger til sæsonen
  - b. Der arbejdes på en ny træningsmodel
  - c. Turnerings kalenderen er næsten færdig
10. Status Fraktioner (TG)
- a. Sekretariat forhåndsreserverer tider i forhold til antallet i fraktionerne. Medlemmerne i fraktionerne opfordres til at booke sig ind så tidligt som muligt - og ikke anvendte tider frigives 1 dag før spilledagen.
11. Status Sponsorer (JM)
- a. Har været i Hedeland golfklub på et DGU intromøde til sponsorarbejdet
  - b. Der er ikke fundet personer til udvalget endnu
  - c. Sponsorturneringen er fastsat til den X/X
  - d. Vi prøver at tilmelde os til foreningssalg.dk JM
12. Status Begyndere (CP)
- a. Se mail fra CP
13. IT-udvalg (HK)
- a. Golfbox
    - i. FK gennemgik mulighederne med Golfbox og bl.a. integrationen med vores økonomisystem samt den overordnede økonomi i forbindelse med skiftet. Det vil kræve, at vi skifter økonomisystem
    - ii. En af konsekvenserne vil blive, at der ikke længere kan køre Eclectic i systemet efter - vores model FK
    - iii. I tilbuddet er der en post på SMS-udsendelse hvad koster den reelt?
    - iv. Der skal opstilles et skarpt budget inden beslutningen om en evt. ekstraordinær generalforsamling FK
    - v. Der laves nyhedsbrev om status ASAP FK
  - b. Hjemmeside
    - i. Udkast til ny hjemmeside er rundsendt til bestyrelsen – oplægget blev godkendt og der arbejdes videre så den kan gå i luften senest 1. april JM
    - ii. Der vil i et nyt setup med Golfbox ikke være mulighed for at have forumfunktion samt styring af mulighed for kommentarer på indlæg – hvorfor disse funktioner nedlægges allerede nu HK
    - iii. Der laves nyhedsbrev om status Q1
- JM
14. Eventuelt / Bordet rundt / Næste møde (KUGI)
- a. Intet

Næste bestyrelsesmøde 21/3 2018

Mogenstrup den \_\_/\_\_/2018

Henrik Karlsen

Christian Sørensen

Jacob Mørch

Torben Godskesen

Frank Krüger

Henrik Karmark