

## Referat fra bestyrelsesmødet, mandag den 8. juni 2020

Deltagere: Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Jørn Lavtsen.

Afbud: Lars Nøhr Olsen, Susanne Keller

Mødested: Klubhuset

Tidspunkt: 17:00 – 19:30

Referent: Niels Gram

1. Godkendelse af mødereferat fra
  - Mandag den 11. maj 2020 - Godkendt
2. Punkter til beslutning
  - a. Forslag til revideret forretningsorden for bestyrelsen (JL)
    - JL gennemgik teksten. Det primære formål med en ny forretningsorden er at specificere, hvordan de enkelte medlemmer arbejder i deres udvalg, og hvordan og hvornår beslutninger i bestyrelsen tages og følges op. Teksten blev godkendt. JL renskriver teksten snarest, og efter eventuelle rettelser, vil SK lægge teksten på hjemmesiden.
  - b. Investeringer 2020 (JL)
    - Årets investeringer blev gennemgået. Corona situationen har påvirket klubbens økonomi negativt, og det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at overskue konsekvenserne. Set i dette lys, og også som følge af at bestyrelsen er en forretningsbestyrelse, som ikke er valgt på en generalforsamling, blev det besluttet, at investeringerne sættes i bero, indtil vi har et overblik over den økonomiske situation. Absolut nødvendige og uundgåelige investeringer gennemføres i så begrænset omfang som muligt.  
Action: alle i bestyrelsen, som varetager investeringer. Tidshorisont: JN rapporterer på næste møde om økonomien tillader at investeringerne kan gennemføres.
  - c. Skal DGU's Corona anbefalinger følges?
    - Klubben følger som udgangspunkt DGU's anbefalinger, og formanden kan instruere sekretær og klubsekretær om at offentliggøre anbefalingerne til medlemmerne. Hvis der er særlige lokale forhold, som gør at vi ønsker at afvige DGU's anbefalinger, skal det besluttes af bestyrelsen inden offentliggørelse.  
Action: alle i bestyrelsen
3. Opfølgning fra sidste og tidligere møder
  - Bestyrelsen påbegyndte en diskussion i efteråret omkring klubbens generelle strategi og målsætninger. Formålet er at give den nuværende og kommende bestyrelser et grundlag at arbejde ud fra. Klubben har allerede målsætninger og strategier, men de er aldrig blevet nedskrevet. Arbejdet blev udsat på grund af tidsnød.  
Diskussionen og arbejdet tages op igen, når den nye bestyrelse er blevet valgt efter den kommende generalforsamling.
4. Orientering fra udvalgene

- Kassereren: Som følge af nedlukningen i marts-maj mangler vi indtægter på greenfee og enkelte sponsorer. Omsætningen af øl og vand samt butikssalget er også reduceret i forhold til budgettet. Omvendt er der sparet noget på el og varme. Vi har søgt om lønkomensation og hjælp fra DGI's Corona fond. På nuværende tidspunkt ved vi ikke, hvor meget vi får i komensation og støtte, så situationen er temmelig uoverskuelig. Det er dog ret sikkert, at vi kommer dårligere ud end det budgetterede.
- Turneringsudvalget: Årets matchprogram er blevet tilrettet, og de første matcher finder sted i august måned. Klubmesterskabet vil blive suppleret med mesterskaber på puttinggreen og par3-banen, samme dag som klubmesterskabet.
- Medlemsudvalget: De planlagte aktiviteter er blevet tilpasset, så de egner sig til Corona omstændigheder. Reklame og markedsføring er startet, og vi har p.t. ca. 20 personer, som deltager i startprogrammet.
- Introudvalget: Udvalget er startet op med kaniner og begyndere. Vi har i år flere begyndere end sidste år – positivt!

## 5. Eventuelt

- Klubben er gennem DGU blevet kontaktet af et energi rådgivnings firma, Scanenergi. Firmaet kan kontakte JØ. Action: LNO informerer DGU/firmaet
- Vi mangler mandskab til boldsamling på driving range, fordi den person som kommunen har stillet til rådighed desværre ikke er stabil. JØ sørger for at organisere arbejdet.
- JN, JØ og Claus har aftalt møde med Lollands Bank for at undersøge, om vi kan omlægge vores kreditforeningslån til en mere fordelagtig aftale. Action: JN og JØ laver et oplæg til næste møde, hvor der muligvis kan tages en beslutning.
- Byggetilladelsen til det overdækkede skur på driving range er kommet. JL går i gang med at klarlægge byggeomkostningerne, med og uden fremmed arbejdskraft.
- Årets generalforsamling blev fastsat til torsdag den 20. august kl. 19 på Maribo Søpark. Dog under forudsætning af at det annoncerede forsamlingsforbud på 200 personer opretholdes. Action: SK laver udkast til program, og sørger for opslag og indkaldelse. AM sørger for annoncering i den lokale presse – snarest.

## 6. Næste møde.

- Næste møde bliver **torsdag den 6. august 2020 kl. 17:00 i klubhuset** (med spisning)