

Referat fra bestyrelsesmødet, torsdag d. 21. januar 2021

Niels Gram, Jens Ødegaard, Anders Michaelsen, Jan Nyborg, Peter Buhl Skjold og Susanne Keller.
Afbud: Jørn Lavtsen

Mødested: Jan Nyborg, Møllevvej 29, 4990 Sakskøbing
Tidspunkt: 19:00 – 21:00

Referent: Susanne Keller

1. Godkendelse af sidste mødereferat fra den 24. november 2019
 - Godkendt

2. Opfølgning og rapportering af igangværende opgaver
 - Udslagsskur (JØ),
 - Opførelsen er godt i gang. Der mangler sidste lag tagpap, flisebelægning og eventuelt vinduer. Prisen bliver lavere end det budgetterede beløb på 75.000 kr.
 - Informations- og dialogmøde med klubberne i klubben (NG),
 - Forslag til mødets forløb er sendt til bestyrelsen for gennemgang og godkendelse.
Der skal foretages lidt justeringer forud for mødets afholdelse. Mødet med 'klubberne i klubben' afholdes en torsdag aften kl. 19 og vil blive holdt så hurtigt som muligt, når Corona restriktionerne tillader det.

3. Punkter til behandling med information og begrundelse herfor:
 - Budgetlægning 2021 og investeringsønsker flere år frem.
 - JN fremlagde driftsbudgettet for 2021, som viste et forventet overskud på 304.660 kr. Hvis vi kan gennemføre det, vil det være et tilfredsstillende resultat.
 - Der blev foretaget lidt justeringer af budgettet, som endte med at vise et forventet overskud på 347.160 kr.
 - De samlede investeringer i 2021 bliver på 534.000 der investeres i
Banemaskiner kr. 250.000
Halvtag til golfbiler 7.000
Forberedelse af udvidelse af maskinladen, lift m.m. 105.000
Havemøbler til gården 55.000
Golfbiler 117.000
 - Udskiftning af tag (JØ)
 - Den reparation der er foretaget på taget over toiletterne i hovedbygningen, forventes at kunne holde i ca. 10 år.
 - Fastsættelse af generalforsamling 2021
 - Det forventes at Generalforsamlingen bliver torsdag den 25. marts 2021, med forbehold for en udsættelse grundet corona-bestemmelser.
 - Indfrielse af SWAP-lån
 - SWAP-kontrakten kan opsiges uafhængigt af realkreditlånet, og vil blive indfriet snarest muligt (Jan Nyborg). Det vil give klubben en årlig besparelse på ca. 52.000 kr.
 - JØ indhenter tilbud på omlægning af realkreditlånet til en kassekredit, da der er penge at spare for klubben.
Dette vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling til dennes godkendelse.

- Generel klubstrategi og målsætning, gennemgang/vedtagelse.
 - Dette punkt udsættes, indtil vi kan mødes alle sammen og diskutere det igennem i ro og mag.

 - Medlemsmøde
 - Det åbne medlemsmøde afholdes en torsdag aften kl. 19, efter mødet med 'klubberne i klubben'.
4. Orientering fra Formanden, NG
- DGU har planlagt repræsentantskabsmøde (=generalforsamling) den 27. marts. Der er lagt op til en modernisering af vedtægterne for Amatør- og ordensudvalget. Vi kender endnu ikke DGU's forslag til klubbernes kontingent til DGU.
5. Orientering fra Sekretæren, SK
- Golfspilleren i Centrum
 - Peter Buhl Skjold og Jens Ødegaard tildeles adgang til Golfspilleren i Centrum (www.app.players1st.sport), hvor Susanne Keller, Niels Gram og Palle Bredsgaard i forvejen har adgang.
6. Orientering fra Bane- og Miljøudvalget, NG
- Sommergreens er lukkede fem til sæsonstarten 2021. Denne vinter er der ikke et generelt forbud mod brug af golfbiler, scootere og lignende. Det blev for besværligt og uoverskueligt for greenkeeperne at administrere alle undtagelserne. Forbuddet er blevet erstattet med en kraftig opfordring om at bruge bærebags. Hvis det bliver til en belastning for banen med brugen af køretøjer på banen, kan det komme på tale at forbyde kørsel. Banen skal bruges – men den skal ikke ødelægges!
7. Næste møde.
- Næste møde bliver tirsdag den 2. marts, kl. 17:30 i klubhuset (forbehold for Corona restriktioner). Generalforsamlingen skal forberedes og indkaldes inden da.
8. Evt.