

Dato: 24/8 2018.

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 14. august 2018.

Mødested: Klubhuset.

Tidspunkt: 18 - 23

Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Søren Hansen, Niels Gram, Anders Michaelsen, Susanne Rasmussen og Claus Bo Jensen.

Referent: Palle Bredsgaard.

1. Ny Protræner.

- Thomas blev præsenteret og redegjorde for hans tilgang som protræner i klubben.
  - Ansættelsekontrakt blev underskrevet.
  - Præsentation af Thomas er lagt på hjemmesiden.

2. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 12/7 2018.

- Godkendt.

3. Orientering fra formanden, LNO.

- Vi holder en afskeds- og velkommenreception for Jeremy og Thomas sidst i december.
- Medlemmer med fysiks handicap.
  - Efter en lang samtale med flere synspunkter om anden kontingentform blev det besluttet og komme med en indstilling til generalforsamling 2019.
    - Muligheder og konsekvenser vedr. kontingentet drøftes senere på året.

4. Orientering fra kassereren, NG.

- Proshop.
  - Vores nye Protræner ønsker/kan ikke drive ProShoppen fra 1/1 2019.
  - Klubben vil derfor stå for ProShoppen fremover.
  - I den forbindelse vil der ske en sammenlægning af lokalerne ProShoppen, kontor og lokalet foran ProShoppen, for at spare på personaleudgifterne. Et gæt på udgiften hertil er p.t. ca. 150.000 kr. incl. sikring af døre og vinduer, flytning af alarm og nyt gulv. Vi får et mere detaljeret budget fra Mogens Nielsen i løbet af en måned. Herefter kan vi beslutte endeligt, hvad der skal gennemføres.
  - Indkøb af nyt varelager til Proshop er anslået til ca. 500.000 kr. Betalingen vil dog ske, når salget er godt i gang (60 dages betalingskredit efter levering).
- Økonomi.
  - 2018: Forventet likviditetsunderskud bliver ca. 100.000 kr., forudsat at budgettet holder resten af året, og at afskrivninger bliver som budgetteret (budgettet 2018 = + 6.000kr.). Tendensen de seneste 3 år er, at vi mister ca. 200.000 kr. årligt.
- Pengeforbrug august 2018 – marts 2019

- Vi bør kun bruge penge udover den normale og budgetterede drift, hvis det enten skaber besparelser eller indtægter til klubben – eller hvis det er absolut nødvendigt for at drive klubben. Blev suppleret med en investering i et nyt styresystem til vores hjemmeside, ca. 25.000 kr. pga. det gamle system ikke opdateres mere.

5. Orientering fra sekretæren, PB.

- Udvalg- og hjælpermatch afholdes d. 22. september 2018
  - Invitation bliver sendt ud primo september.
- Hjemmeside.
  - Efter Krydspunkt er gået konkurs er Data-Larsen blevet vores nye webmaster.
  - Data-Larsen anbefaler stærkt vi omlægger vores system fra GMS til Press Word der er fremtidssikret idet GMS er en free vision der ikke bliver opdateret mere.
  - Den nye version vil være klar ultimo september.
  - Udgiften på ca. 20.000 kr. + moms blev vedtaget.

6. Orientering fra Husudvalget, JØ.

- Der er indkøbt maling til bagsskabsbygningen og laden fra malermester Forsberg. Bagsskabsbygningen er ved og blive malet.
- Baneservice er en succes efter de mange tilbagemeldinger der kommer. Udgiften d.d. 1.000 kr.
- Ur til gården bliver købt og sat op.

7. Orientering fra Baneudvalget, SH.

- Vi har fået tilladelse fra Lolland Kommune vedr. brug af overfladevand til vanding af greens og teesteder. Besparelsen ligger i vi kan bruge 8.000 kubikmeter vand uden omkostninger. Projektet med nedgravning af opsamlingstank og rørforbindelser bliver gennemført til foråret. Anslået udgift 50.000 kr.
- Udgiften til omlægning af green og vandhazard på hul 4 er udskudt til efter mødet den 26/9 af hensyn til vores budget.
- Rørforbindelse langs vandhazarden på hul 2 til pumpestationen vil blive fotograferet for og se gennemstrømningen er ok.
- Vores banearkitekt Torben Starup Hansen og Thomas fra DGU er efter gennemgang af vores Masterplan positive over planen.
- ALLE ændringer på banen SKAL aftales med baneudvalg. De to klippede stier på hul 14 og 15 klippes ikke fremadrettet.

8. Orientering fra Juniorudvalget, PB.

- Efter forslag fra udvalget blev det vedtaget og oprettet et ”Junior-ungeudvalg” for varetægelse af spillere mellem 19 og 22 år.
- Orienteringsbrev fra Helle blev gennemgået.

9. Orientering fra Eliteudvalget, LNO.

- Ny kontaktperson skal findes efter Svend Spuur er stoppet.

10. Orientering fra Handicapudvalget, PB.

- Efter DGU's anbefaling i forbindelse med de nye handicapregler fra 2020 er det vigtigt at medlemmerne får indberettet 20 scorekort i 2018.

11. Orientering fra Personaleudvalget, LNO.

- MUS samtaler afholdes med greenkeeperpersonalet i efteråret.

12. Orientering fra Introudvalget, SR.

- Det blev vedtaget og holde en temaaften med DGU, Introudvalget og bestyrelsen for at få nye ideer til nye medlemmer til den kommende sæson.

13. Orientering fra Sponsorudvalget, AM.

- Lodseddel salg i 2019 tages op senere.
- Logo, Oil tank & go, på bunkerriver er sat på.

14. Opfølgning på næste møde.

- Møde med Udvalg, Klubber i klubben og bestyrelsen.
- Opfølgning ErhvervsCup 2018.

15. Næste møde.

- Tirsdag, den 25. september 2018.