

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Frederikshavn Golf Klub**  
**Onsdag d. 14. februar 2018 kl. 17: 00**

med følgende dagsorden.

Tilstede:

TV – Tore Vedelsdal

TW – Tom Winther

KSR – Kim S. Reese

CS – Caroline Skjoldborg

OC – Ove Christensen

AMM – Anne Mette Mørk

Afbud:

GS – Georg Severinsen

HS – Henrik Storch

Tid	Punkt nr.	
	1	<b>Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 230118</b>
	2	<b>Orientering fra TW herunder:</b> Regnskabet for 2017 mangler de sidste afstemninger som revisoren er i gang med sammen med TW og AMM – regnskabet fremsendes til underskrift så snart det er færdigt – endvidere kan regnskabet ses ved henvendelse til sekretariatet.  Budget 2018 gennemgået og diskuteret. Alle udvalg har givet bud på budgettal for 2018. Budgettet for 2018 fremlægges på generalforsamlingen sammen med regnskabet for 2017.
	3	<b>Orientering fra AMM herunder:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Udvalgsmøde 2018 afholdes den 9. april 2018</li><li>• DGU Repræsentantskabsmøde – KSR deltager</li><li>• SGN-forårsmøde – til orientering</li><li>• Info ang. Persondatalovgivning – OC udarbejder rapporter mv vedrørende EU persondataloven, som træder i kraft i maj 2018.</li><li>•</li></ul>
	4	<b>Oplæg til medlemskategorier og kontingentsatser</b> Oplæg til nye reviderede medlemskategorier og nye kontingentsatser gennemgået – AMM udarbejdet endeligt forslag Oplægget fremlægges som bestyrelsens forslag til kontingent for 2019.
	5	<b>Afvikling af Generalforsamling 2018</b> Gennemgang og tilretning af dagsordenen for generalforsamlingen 2018 gennemgået og afstemt med de forskellige punkter. Praktiske forhold vedrørende lokaler, dirigent, evt afstemning mv er OK.
	6	<b>Faste bestemmelser (Klubbens indkøb)</b> Bestyrelsen bestemte at større indkøb, dvs indkøb over 10.000 kr, der foretages af de forskellige udvalg skal godkendes af minimum 2 udvalgsmedlemmer. Endvidere blev det bestemt at disse indkøb skal koordineres med AMM, der er sponsoransvarlig for en vurdering af om indkøbet kan have indvirkninger vedrørende sponsorerne.
	7	<b>Orientering fra Baneudvalg</b>

		<p>Drænrørsmaskinen skulle efter planen blive leveret i denne uge, så arbejdet med dræning af hullerne 10, 11, 17 og 18 kan komme i gang. Der er blevet lavet en del oprensning på ovennævnte huller og der er lavet grøft på hul 6 for at få vandet væk fra green området. Begge dele synes at have en god effekt på afvandingen.</p> <p>Baneudvalget er i gang med at ansætte nyt personale som opfølgning på jobopslag.</p> <p>Sidste nyt er at Trigon vil sponsorere en stensætning på hul 5, så der kan blive lavet en permanent løsning.</p> <p>I øvrigt henvises til referater på FGK 's hjemmeside fra baneudvalget.</p>
	8	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>Der foretages præsentation på klubbens hjemmeside af Heidi Rank Holmenlund, som starter i sekretariatet den 1. marts 2018 i alt 8 timer ugentlig.</p> <p>Driving Range bliver prioriteret i sæsonen 2018.</p>

**Ove Christensen**  
**Sekretær**