Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. februar 2023

Deltagere: Suppleanter: Gæst: Afbud fra:	Ove Christensen, Brian Strøm, Lene Understed Jacobsen, Dann Sørensen, Klaus Dybro, Georg Severinsen, Hans Jørgen Nymark og Phillip Larsen (GM) Kim Stubbergaard Reese Jacob Olesen suppleant
1.	**Overdragelse af opgaver fra Kim** Kim informerede omkring dokumenter til bestyrelsen som bliver tilgængelig i OneDrive alle i bestyrelsen vil snarest får adgange til disse dokumenter. Vi har nu modtaget en godkendelse fra kommunen vedr. søen imellem hul 12-15. Planen er at vi kan pumpe vand fra den når og hvis den normale pumpesø ved hul 3 begynder at tørre ud. Det er en stor opgave som vi vil overdrage til vores nye projektudvalg som tager sig af nye og store projekter. Da kim har været med til dette projekt fra start melder han sig om deltager i pumpesøs projektet. Desuden besidder Kim en stor viden omkring ansøgninger til diverse fonde og deltager også meget gerne i denne gruppe. Sidst men ikke mindst vil Kim stå for at få den nye bro på hul 5 sat i gang og gjort færdig. Bestyrelsen spurgte ind til problematikken omkring GLFR, her blev det aftalt at Phillip overtager denne opgave.
2	**Konstituering af bestyrelsen** Efter at Kim Reese har valgt at udtræde fra bestyrelsen, ser bestyrelsen således ud frem til generalforsamlingen den 28. marts. Ove Christensen, formand Hans Jørgen Nymark, kasserer Lene Understed Jacobsen, næstformand Georg Severinsen, sekretær Klaus Dybro, medlem Brian Strøm, medlem Dann Sørensen, medlem
2	**Orientering fra Servicecenter** Ombygningen af vores nye servicecenter går efter planen – glas bliver sat på i uge 10, hvor også gulvet bliver lagt. Der er en del som skal slibes inden gulvet kan lægges, diverse rør er fræset ned i gulvet. Strøm er trukket og flyttet til de planlagte områder. De øverste glas kommer efterfølgende, Phillip kom med en god ide om at have faklen fra Nordjyske banks logo fræset ind i glasset nu hvor de er vores hovedsponsor. Og så håber vi på at der evt. kommer et lille tilskud som et sponsorat til glasset. Alarmsystemet er af ældre dato, så Phillip har fået et rigtig godt tilbud hjem på et nyt og mere tidssvarende. I fremtiden bliver det en alarm som bliver styret via en app. Og det er

	hele huset som kommer på det nye anlæg. Det nye anlæg koster omkring kr. 8.000,- som er inden for budgettet for ombygningen. Vi håber og tror på at hele ombygningen kan så klar til første i april. Drivning range – her skal vi have sat et ekstra skur op til boldopsamler. Planen er at det nye skur skal så ved siden af starterhuset. Philip samler et hold der kan bygge det nye skur, her skal trækkes vand og strøm til maskinen så det kræver noget mandskab til dette projekt. Projektet skal meget gerne påbegyndes så snart vejret tillader det, og vi kan komme i jorden. Vores boldmaskine ved at være af ældre dato, men som sådan fungere den fint, den trænger dog til en del svejsninger rundt omkring og et grundigt "serviceeftersyn" men ellers fungere den som den skal. Nu hvor drivning range er overgået til klubben er det os som klub er skal bestride jobbet med at indsamle bolde, både i hverdagen og i weekender. Vi har lavet en fin aftale med en "bolddreng" mandag-fredag, så vi skal have frivillige til weekender. Hvis der er en eller flere som har tid og lyst til at tage denne opgave er du/I velkommen til at kontakte Phillip eller en fra bestyrelsen. Der er rigtig mange rangebolde i højre side af rangen. Når tid og vejr bliver til det skal der renses op. Der blev nævnt at det store net fra CT kan sættes op langs med bækken så vi begrænser tabet af range bolde. Vi fjerner reglen om at gæstespiller ifølge med et klubmedlem kan spiller til ½ pris. Ny regel bliver at vi tilbyder vores medlemmer kan købe 6 greenfee billetter til en fordelagtig pris. Gældende pr. 2023. Phillip kommer med et udkast. Vi er jo en meget gæstfri klub og i den forbindelse er vi også så gæstfrie, at når der er greenfee spiller på vores drivning range, giver vi dem lige en spand bolde, vi har jo et kort så vi trækker selvfølgelig også en spand til gæsten. Det vi skal huske på, er at det er penge ud af klubkassen, da det er klubben altså din og vi andres lomme boldene (pengene) går fra og dermed direkte fra vores bundlinje og årsresultat. Husk på at kortet er personligt. Vi "stjæler" fra os selv, så tænk jer om. Vi ved at der er ansøgt om en del midler fra frederikshavnerordningen. Så vi vil nedsætte et udvalg som kan holde styr på disse projekter, så de kan blive ført ud i livet. Der er aftalt møde med Tanja fra Frederikshavn kommune i nærmeste fremtid.
3	**Regnskab og budget** Der er ikke i lighed med tidligere udarbejdet perioderegnskab, da der ikke har været væsentlig aktivitet. Vi forventer snarest at få udkast til regnskabet for 2022 fra BDO. Kassereren havde forud for mødet fremsendt udkast til budget for 2023, dette blev vedtaget i bestyrelsen, med lidt småjusteringer, med et budgetteret overskud på 150 tkr. Da klubbens likviditet hvert år bliver lidt anspændt i oktober kvartal og frem til kontingenterne begynder at indgå i januar / februar, kom kassereren med et forslag til en frivillig ordning, gældende for samtlige medlemmer i seniorgruppen: *"Kære seniorer, vil du fremover hjælpe klubben ved at forud indbetale dit kontingent i oktober i stedet for i januar / februar, så får du til gengæld en værdikupon af en værdi på 150 kr. til Bistroen.* *Det vil være en kæmpe hjælp, som vi vil være dybt taknemlig for, da klubbens kredit altid lidt overbelastet i oktober kvartal og i januar. Tilmelding til ændret opkrævning sker ved*

	henvendelse til Servicecentret, som sørger for beløbet trækkes på PBS", og du kan afhente din værdikupon til Bistro, når indbetalingen er modtaget". Ordningen er: o Individuel og frivillig og tilbydes samtlige senior medlemmer o Klubben får en bedre likviditet fra oktober til februar o Klubben sparer renter til banken o De sparede renter anvendes til værdikuponer o Ordningen vurderes som omkostningsneutral for klubben o Vi tilgodeser Nordjyske Bank med en delvis medlemsfinansiering i spidslast perioden Bestyrelsen godkendte forslaget, og der vil følge nærmere om hvornår tilmelding kan begyndes, dette afhænger af færdiggørelsen af ombygning i Servicecentret.
4	**Baneudvalget** Som de af jer der kommer på banen her henover vinterpausen sikkert har bemærket, er der renset godt og grundigt op i og omkring pumpesøen ved hul 3 og bagved hul 4/7. Der er også blevet klippet og trimmet omkring søen. Diverse reparationer af bunkers er sat i gang især på hul 6. Hede Danmark er på banen igen pt. Arbejder de på hul 12, deres arbejder er meget afhængig af vejret (og som vejret er nu er det svært at komme frem og tilbage med de store maskiner). Vi har brug for frivillige som kan hjælpe med at træerne på hul 10. Muldvarpe jagten er gået ind, de bolter sig gevaldigt på banen lige nu, og for at vi kan holde dem i skak, er det et vigtig og et stort arbejde at få så mange slået ihjel inden de overtager for stort et område. Fredskov og lysninger: Der bliver pt. arbejdet på en løsning vedrørende at kunne bytte fredskov ud ved greens på hul 1-8-15 da det er der vi har de største problemer med manglende sol. Projektet går ud på at "bytte skov" så vi kan få lov til at fjerne noget fredskov omkring de berørte greens mod at tilbyde andet område som fredskov. Formand og kasserer afholder snarest et orienterede møde med Jens Ole Jensen, Lerbæk, med henblik på "magelæg" af berørte områder i Fredskoven og de områder på golfbanen der kan indgå som erstatning. Vinterbanen er i den stand som der pr. er mandskab til. Vores greenkeeperstab har fokus på at vedligeholde den store bane så den er klar til sæsonstart. Vi ved der er udfordringer med vinterbanen, men det er et spørgsmål om at prioritere.
3.	**Ny udvalg – Projektudvalg**, Udvalget består af Dann Sørensen, Hans Jørgen Nymark, Kim Reese, Philip Larsen. Derudover er det meningen, at vi vil trække på kompetencer hos øvrige klubmedlemmer. Det er ikke nødvendigvis altid bestyrelsen som skal løbe med alle nye projekter som skal laves i klubben og på banen. Så hvis der er nogle, som mener de kan bidrage med god viden eller erfaringer til nogle af de projekter som skal føres ud i livet, er man meget velkommen til at kontakte en af de nævnte medlemmer i projektudvalget. Her er nogle af de projekter som skal løses pt. • Ansøgninger til diverse fonde • Pumpesøen

	• Frederikshavnerordningen • Boldopsamleren • Sol celeanlæg Husudvalg er nedlagt – projektudvalget skal tage hånd om alle store som små opgaver/projekter, så vi har styr på hvad der bliver lavet.
4	Generalforsamling Forberedelse til generalforsamlingen, Ove udsender materiale inden generalforsamlingen den 28. marts. Næste møde den 21. marts.
5	Tilfredshedsundersøgelse 2022 – bliver lagt på vores hjemmeside
6	Evt. intet nyt
	Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 21. marts.

Referent Lene Understed Jacobsen

Mødet hævet kl. 22.00