

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Frederikshavn Golf Klub**  
**Onsdag d. 12. december 2018 kl. 16: 00**

med følgende dagsorden.

Tilstede:

KR – Kim Reese

TW – Tom Winther

CS – Caroline Skjoldborg

OC – Ove Christensen

GS – Georg Severinsen

HS – Henrik Storch

PJ – Peter Jensen

AMM – Anne Mette Mørk

Tid	Punkt nr.	
	<b>1</b>	<b>Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 27. november 2018</b> I.a.b.
	<b>2</b>	<b>Orientering fra Anne Mette (AMM):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indbydelse til udvalgs møde 8. april 2019 blev forelagt. I lighed med tidligere år starter mødet med 9-hullers turnering på forni.</li><li>• Ombygning i sekretariatet er nu igangsat. Der er opsat en skillevæg i lokalet med skydedør, med henblik på at få etableret et egentligt kontor i kombination med en servicedesk med oplukkelig glasdør ud mod forgangen. En rigtig god løsning, som vil give sekretariatet den ønskede ro til udførsel af dets arbejdsopgaver og samtidig give en større fleksibilitet i sekretariatet.</li></ul>
	<b>3</b>	<b>Orientering fra kassereren (TW)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Balance pr. 30-11-2018: Bestyrelsesmødet ligger så tidligt på måneden, at en endelig balance ikke er helt klar, og da vi samtidig får besøg af BDO den 13-12, hvor eventuelle korrektioner til balancen gennemgås, vil balancen først tilgå bestyrelsen i løbet af uge 51.</li><li>• Vi har i år haft store investeringer i bl.a. nye bagskabe, som er egenfinansierede, hvilket har belastet vores likviditet en del. I den forbindelse har TW og KR været i kontakt med vores bankforbindelse mhp. refinansiering af vores lån.</li><li>• GF- og medlemsstatistik: Ikke opgjort til dette møde (men ikke tale om store ændringer ift. seneste møde).</li><li>• E-conomics: Det nye økonomistyringssystem forventes indkørt primo 2019 og vil medføre en markant forenkling af procedurerne. Senest 31/12-18 ligger implementeringsplanen for det nye system klar.</li></ul>

	<b>4</b>	<p><b>Budget 2019</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Som tidligere nævnt har bestyrelsen udbedt sig budgetønsker/ forventninger fra de forskellige udvalg ift. aktiviteter m.m. i 2019. Vi har modtaget input fra baneudvalg, administration, husudvalg, eliteudvalg, turneringsudvalg og juniorudvalg. Sidste frist for indlevering af budgetønsker/-forventninger til 2019 er sat den 31/12-2018.</li> </ul>
	<b>5</b>	<p><b>Alkohol- og rusmiddelpolitik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>CS og GS har udarbejdet forslag til alkohol- og rusmiddelpolitik for ansatte og frivillige i FGK. Denne blev gennemgået, drøftet og vedtaget. Politikken vil i nær fremtid være at finde på hjemmesiden.</li> </ul>
	<b>6</b>	<p><b>Orientering fra baneudvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pga. sygdom er der ikke afholdt baneudvalgsmøde som aftalt, men i stedet udsat til uge 51.</li> <li>Greenkeeperstaben holder snart juleferie, men indtil da arbejdes der stadig med forskellige forbedringer af banen, pt. bl.a. med nedgravning af drænrør på hul 18, som forventes at give et markant bedre hul. Greenkeeperne er i øvrigt meget tilfredse med årets arbejde og de forbedringer, de har skabt på banen, og de ser frem til at fortsætte arbejdet i 2019.</li> <li>I næste uge vil greenkeeper-elev Nicolaj demonstrere en ny type el-drevet robotklipper til fairways/rough. Robotklipperen lyder meget lovende, da den kan suppleres med relevant ekstraudstyr til andre typer opgaver, ligesom den vil kunne frigive mandetimer til andre opgaver.</li> </ul>
	<b>7</b>	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PJ gennemgik udkast til fremtidig PR-plan, der skal være med til at understøtte vores vækststrategi (som vedtaget på bestyrelsesseminaret i maj måned). Arbejdet hermed intensiveres i starten af det nye år.</li> <li>PJ foreslår etablering af "FGK's Venner" (venskabsforening), og gennemgik løseligt ideforslaget for bestyrelsen.</li> <li>OC orienterede om turneringsudvalgets evaluering af 2018-sæsonen. Der er stor tilfredshed med årets turneringer, som har haft rigtig god tilslutning og der arbejdes på nye, spændende turneringer i 2019, herunder nye turneringsformere. Mere om dette senere.</li> </ul>
		<p>Aftenen sluttede med spisning med deltagelse af Christina (bistroen), Adam (chefgreenkeeper) og Phillip (pro).</p> <p>Næste bestyrelsesmøde: 22. januar 2019.</p>

**Henrik Storch**  
**Sekretær**