

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Frederikshavn Golf Klub**  
**Mandag d. 16. april 2018 kl. 17: 00**

med følgende dagsorden.

Tilstede:

KR- Kim S. Reese

TW – Tom Winther

GBS – Georg Bjørn Severinsen

CS – Caroline Skjoldborg

PJ – Peter Jensen

HS – Henrik Storch

AMM – Anne Mette Mørk

Afbud:

OC – Ove Christensen

Tid	Punkt nr.	
	1	<b>Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 14.02.2018</b>
	2	<b>Orientering fra TW herunder:</b> Grundet sygdom i sekretariatet foreligger der ingen tal til dette møde. TW følger op de nærmeste dage og rundersender balance/budgetopfølgning umiddelbart herefter. Medlemsstatistik viser ultimo marts 876 medlemmer, og et mindre fald i antallet af seniorer og begyndere (i alt 28 stk.) Greenfee-statistik til at overskue.. i alt 3 GF-gæster i januar og februar.
	3	<b>Orientering fra AMM herunder:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mobil-pay: Systemet er under etablering, bliver lige nu testet og forventes snart klar til ibrugtagning. Vil bl.a. kunne anvendes til GF-betaling, køb af brænde m.m.</li><li>• Møde med Stena Line: AMM er i dialog med Stena Line og har haft møde med rederiet vedr. sponsorat, hvilket det ikke tidligere har haft. Stena Line er interesseret såfremt der kan lægges et link på FGK's hjemmeside til Stenas bookingside, således at medlemmer kan booke rejser direkte herpå, mod at der tilfalder 10% bonus til FGK. Aftalen gennemgås af AMM og KR.</li><li>• Golfens Dag søndag 22. april: Pt. Ikke overvældende mange tilmeldinger, men erfaringsvis melder mange sig til i sidste øjeblik (vejrfaktor).</li></ul>
	4	<b>Orientering fra baneudvalg:</b> BU holder møde 17-4-2018, så derfor ikke aktuelt at berette. GBS kunne dog orientere om omfattende moderniseringer af banen, herunder hul 5, som er færdigt, og som har høstet stor positiv respons, hul 6 som ligeledes får stor ros for vandgennemløb fra søen før green. Apropos greenen på hul 6, så er den hårdt ramt af råd efter den omfattende vandskade (hærværk), som er politianmeldt og anmeldt til forsikringsselskab, hvorfra vi afventer svar. Alt afhængig af dette, kan der enten relativt hurtigt (ca. 1 uge) etableres ny green med rullegræs, alternativt vil en etablering med såning af nyt græs vare op mod 1 md. Teested 50 på hul 8 under etablering. Hul 11: Dræning i fuld gang og forventes snart helt klar, ligesom gl. bunker i højre side af fairway fjernes.

		<p>Greenkeeperstaben, AMM og frivillige hjælpere har et godt og positivt samarbejde omkring arbejdet på banen og banearbejdet har i det hele taget haft en god start på sæsonen.</p> <p>Investeringen i en rendegraver/gravko har vist sig givet godt ud. Den har allerede løst mange opgaver og sparet klubben for mange penge, også fremadrettet, da den kan bruges til at oprensning af bække og vandløb, hvilket betyder mindre behov for dræning.</p> <p>Baneudvalget har et godt samarbejde med en biolog fra Kommunen, som er kommet med mange gode råd og anvisninger vedr. beskæring, vandgennemstrømning etc.</p> <p>Greenkeepernes arbejdstøj er sponsoreret af Diadora, og i den forbindelse skal der tages foto af staben i det nye outfit, ligesom greenkeepernes hjemmeside opdateres med de nye ansatte.</p>
	5	<p><b>Oplæg fra Banekontroludvalg</b>  Banekontroludvalget har bedt bestyrelse godkende, at udvalget kan nægte spillere spil på banen, såfremt de træffes uden gyldigt bagmærke efter den 1. maj.  Bestyrelsen har efterfølgende meddelt Banekontroludvalget, at vi bakker op om kravet til bagmærke, men mener ikke, at deadline skal ligge så tæt på som 1. maj, da banen netop er åbnet "rigtigt", og manges sæson ikke er begyndt endnu. Vi synes, at 1. juni er mere fair. Endvidere bakker vi Banekontroludvalget op i deres forslag om at det gerne vil bistå i udlevering af bagmærker til medlemmerne, i forbindelse med banekontrollen, men der skal findes en løsning, så det kan lade sig gøre.</p> <p>Banekontroludvalget har i samme forbindelse bede om tilladelse til at afvise de medlemmer som ikke senest 1. Juni har afhentet deres mærke, eller ikke har det monteret på udstyr eller vogn.  Bestyrelse mener ikke at vi skal afvise medlemmer ved første forseelse, men sker det gentagende gange, bakker vi op om konsekvensen.  Endelig opfordrer bestyrelse på det kraftigste alle til at bekræfte sin booking. Det har ikke blot stor betydning ift. Statistikker, det betyder også at du får et korrekt udskrevet scorekort og letter i det hele taget flowet på banen.</p>
	6	<p><b>Oplæg fra Husudvalget - banetoilet</b>  Husudvalget gør opmærksom på behovet for en ny pumpe på banetoilettet, en udgift på ca. 5.000 kr.</p> <p>Bestyrelsen er enig i, at toilettet på banen skal bestå, og som resultat af dette skal det også vedligeholdes. Toilettet hører dog under Husudvalget, og det er bestyrelsens håb at udgiften kan holdes indenfor dettes budget, eller få det finansieret med sponsorhjælp eller lignende.  KR har sendt et uddybende svar til Husudvalget.</p>
	7	<p><b>Bestemmelser og retningslinjer (BOR)</b>  BOR blev gennemgået og tilrettet/justeret og findes på hjemmesiden.  De enkelte udvalgsformænd (og -kvinder) opfordres til at gennemgå de respektive udvalgsbeskrivelser og meddele evt. rettelser/opdateringer til CS/OC, senest 1. juni 2018.</p>
	8	<p><b>Kontaktpersoner fra Bestyrelsen til klubbens udvalg</b>  Herreudvalg: PJ  Dameudvalg: CS  Seniorudvalg: OC  Juniorudvalg: KR  Sponsorudvalg: HS  Eliteudvalg: KR  Turneringsudvalg: OC  Baneudvalg: GBS</p>

	<p>Handicapudvalg: TW  Regeludvalg: TW  Banekontroludvalg: TW  Parmatchudvalg: OC  Markedsføringsudvalg: HS  Husudvalg: GBS  Begynderudvalg/Start på golf: PJ  Web/pressudvalg: HS</p> <p>Udvalgene opfordres til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne ved spørgsmål, ligesom disse gerne deltager på udvalgsmøder i det omfang, det er relevant. Udvalgsformænd (-kvinder) opfordres til at gå udvalgene igennem /konstituere sig og meddele navne/poster til AMM.</p>
	<p><b>9. Økonomistyringssystem</b>  TW arbejder på løsning om skift til nyt økonomistyringssystem, der sikrer bedre overskuelighed, bedre tilgængelighed m.m., herunder ny kontoplan.</p>
	<p><b>10. Strategimøde</b>  Bestyrelsen afholder strategimøde lørdag 26. maj kl. 9-16, med henblik på udarbejdelse af strategi for det fremtidige arbejde, visioner, mål etc., evt. med deltagelse af ekstern konsulent fra DGU.</p>
	<p><b>11. Eventuelt</b>  Ikke noget at bemærke.</p>

**Henrik Storch**  
**Sekretær**