

Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub
Mandag 17. februar 2020 kl. 17.00



med følgende dagsorden:

Tilstede:

KSR – Kim Stubbergaard Reese

OC – Ove Christensen

GS – Georg Severinsen

HS – Henrik Storch

PJ – Peter Jensen

SF – Svend Fredborg

Afbud fra Susanne Andersen

Punkt nr.		Kategori
1	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 20. januar 2020 <ul style="list-style-type: none">I.a.b.	O
2	Orientering fra Sekretariat (v/KSR) <ul style="list-style-type: none">Medlemsstatistik pr. 11/2-2020: 827.Fravalg af bagmærker: For sæsonen 2020 er det besluttet ikke at fremstille de sædvanlige bagmærker. Fremover vil udskrevet scorekort være "bevis" på medlemskab, så bekræftelse af tid i Golfbox bliver nu endnu mere aktuelt. Dette bliver koordineret med baneserviceudvalg, således at de har mulighed for opfølgning ifm. kontrol.	O
3	Orientering fra kasserer, herunder budget 2020 (v/KSR) <ul style="list-style-type: none">Regnskab for 2019 ligger hos revisoren for endelig udarbejdelse, og vi afventer det retur herfra. Som tidligere nævnt, forventer vi at komme ud af 2019 med et pænt positivt resultat. I forbindelse med budget 2020 efterspørger baneudvalget en udspecificering af hhv. grundbeløb og gaver/donationer, således at det kan følges hvorledes disse anvendes.	O
4	Orientering fra Baneudvalg (PJ) <ul style="list-style-type: none">Henover vinteren har greenkeeperne bl.a. arbejdet med træarbejde på hul 5-6-7 samt sprayet greens i det omfang, det har været muligt.Der er behov for gravearbejde, men desværre er gravemaskinen i stykker pt., og skal udbedres.Ifm. Challenge Tour har greenkeeperen fra Himmerland (Johnny) været på besøg hos Adam mhp. gennemgang af vores bane, og det har afstedkommet forslag om beskæring af siv i søerne. Det arbejdes på en løsning af dette på et tidspunkt.Der er et ret akut behov for nye sprinklerhoveder (en udgift på ca. 77.000 kr.), og der vil forsøges fundet midler hertil samt søgt om tilskud ved div. fonde etc.Der er baneudvalgsmøde 20. februar.	O

5	Årskalender (OC) <ul style="list-style-type: none"> OC fremlagde udkast til årskalender for bestyrelsen, som vil løse forskellige opgaver, lette arbejdsgange, fremme kommunikation m.m. Planen er at lave tre forskellige kalendere (for hhv. bestyrelse, ansatte og spil-udvalg). Skal tilrettes før de endelig kan gå i luften. 	0
6	Kontrakt med Pro (KSR) <ul style="list-style-type: none"> KSR meddelte at kontrakten med Philip nu er underskrevet af begge parter. 	0
7	Nyhedsbrev (SF) <ul style="list-style-type: none"> SF efterlyser bedre mulighed for at informere medlemmer på hjemmesiden. Vi synes allerede at vi har et højt informationsniveau med bl.a. bestyrelses- og baneudvalgsreferater hver måned, ligesom der altid lægges relevante nyheder på siden. Det undersøges om det er muligt at have flere nyheder på forsiden (da de ryger på side 2-3 osv. når der lægges nyt på), alternativt at lave en nemmere sti ind til nyheder eller en fast "rubrik" til disse. 	0
8	Opfølgning vedr. personale (PJ) <ul style="list-style-type: none"> I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har PJ talt med de involverede ansatte vedr. div. verserende sager/uoverensstemmelser. KSR sætter et møde op med parterne i nær fremtid for at få klarhed over tingene. 	0
9	Brev fra medlem (KSR) <ul style="list-style-type: none"> Vi har fået en henvendelse et medlem vedr. interne forhold i klubben. Dette blev drøftet og taget til efterretning. KSR formulerer et svar til medlemmet. 	0
10	Generalforsamling (KSR) – hvem, hvad, hvor <ul style="list-style-type: none"> KSR, OC og SF tilkendegav, at de ikke kan se sig selv i en fremtidig bestyrelse, hvor også PJ indgår. HS meddelte at han for nylig gav KSR besked om, at han trækker sig på førstkomende generalforsamling, dels grundet ovenstående, dels manglende tid. GS tilsluttede sig KSR, OC og SF's tilkendegivelse, men finder det ærgerligt, såfremt der skal findes en ny bestyrelse. PJ overvejer sin fremtid og giver bestyrelsen besked. Hvor: Formentlig Nordjyske Bank Lounge i Iscenter Nord (alternativt Arena Nord) – eksakt sted vil fremgå af indkaldelsen, som udsendes senest 12. marts. 	0
11	Lerbæk lejeaftale (OC) <ul style="list-style-type: none"> OC har kontaktet advokat Lars Espersen, som var advokat ved lejeaftalens indgåelse, med henblik på snarligt møde. Håber at LE kan kaste lys over sagen, så vi kan komme videre med den. 	0
12	Status momsrefusion/momsprojekt 2020 (OC) <ul style="list-style-type: none"> Igen i år vil vi søge min. 100 medlemmer, som hver giver min. 200,- kr., således at vi som almennyttig forening kan søge om momsrefusion. Vil blive annonceret på hjemmesiden i nær fremtid. 	0
13	Masterplan afvanding af golfbanen (OC) <ul style="list-style-type: none"> OC har udarbejdet forslag til afvandingsplan af banen, herunder forslag til handlingsplan m.m., hvilket blev diskuteret. PJ fra baneudvalget finder oplægget positivt. Baneudvalget og 	0

	<p>greenkeeperne er opmærksomme på problemerne og i gang med håndteringen af dem.</p> <p>OC meddeler at formålet med hans oplæg er, at få tilbundsående undersøgt, om der findes flere eller andre løsningsmuligheder, om det overhovedet har gang på jord og om der er belæg for det (juridisk, miljømæssigt m.m.).</p> <p>Det påtænkes at tage kontakt med relevante grene indenfor kommunen for belysning af muligheder.</p>	
14	<p>GNG/SNG samarbejde (KSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> GNG (Greenfeesamarbejde for nordjyske golfklubber) er et nyt alternativ til SNG, i hvilket der nu kun er ni klubber, mens der er 20 klubber i det nye GNG. <p>Frederikshavn Golf Klub er med i begge samarbejder.</p> <p>SGN holder møde 24/2, status følger herefter.</p>	O
15	<p>Challenge Tour (KSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. februar blev der afholdt info-/medlemsmøde vedr. CT 2020, med et overvældende stort fremmøde. KSR og Thomas Nielsen fra Made in Denmark redegjorde for planerne og for arrangementet. <p>Der skal bruges en del frivillige hermed (er opslået på hjemmesiden), og pt. er der allerede 65, der har meldt sig (fra 5 forskellige klubber).</p> <ul style="list-style-type: none"> Der laves snarest en "ordforklaring" til de forskellige poster/arbejdsopgaver, som ønskes besat. Denne vil blive lagt på hjemmesiden. Der skal findes 1-2 "chief-marshalls", som skal koordinere opgaverne blandt de frivillige. I den forbindelse vil de frivillige, som skal assistere ved arrangementet, blive klædt grundigt på med information i god tid inden det finder sted (ved møde). Ifm. CT uge 33, er vi i dialog med andre klubber i nærheden om mulighed for vores medlemmer for at spille der. Tilbud fra Lerbæk Herregaard om leje af denne ifm. CT blev vendt (ifm. overnatning for frivillige). <p>Det blev besluttet af indhente alternative tilbud.</p>	O
16	<p>DIF og DGI foreningspulje (KSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> 31. marts er der frist for ansøgning af midler til øget synlighed/medlemsrekruttering via ovenstående puljer – sidste år søgte og fik vi midler herfra, så vi søger igen. 	O
17	<p>Prioriteringsliste fra husudvalg (SF)</p> <ul style="list-style-type: none"> SF gennemgik prioriterings-/ønskeliste fra husudvalget til udbedringer og renoveringer. Førsteprioritet er nye gulve i omklædningsrummene. Der indsendes ny ansøgning til Frederikshavner-puljen om tilskud til disse opgaver (ifm. energibesparende foranstaltninger og miljøvenlige løsninger). <p>Prioritetslisten er ikke budgetteret, så de forskellige ønsker vil ikke blive igangsat før pengene hertil er fundet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Defekt dør i kølerum udbedres uge 9. 	O
18	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse af sekretariatsopgaver skal laves i nær fremtid, med henblik på udarbejdelse af mere præcis arbejdsbeskrivelse af funktionen. KSR indkalder til koordineringsmøde med relevante parter indenfor kort tid. Organisationsplanen for FGK er nu lagt på hjemmesiden https://frederikshavgolfklub.dk/wp-content/uploads/Org-diagram-V1.1.pdf ligesom "Faste Bestemmelser" er opdateret. 	O

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 24. marts kl. 17.00.

B: Beslutning. O: Orientering. A: Andet

Henrik Storch
Sekretær