

Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub
Tirsdag 19. november 2019 kl. 16:30



med følgende dagsorden:

Tilstede:

KSR – Kim Stubbergaard Reese

OC – Ove Christensen

GS – Georg Severinsen

HS – Henrik Storch

PJ – Peter Jensen

SA – Susanne Andersen

SF – Svend Fredborg

Punkt nr.		Kategori
1	Orientering fra Nordjyske Bank <ul style="list-style-type: none">Brian Thomsen og Flemming Olesen fra Nordjyske Bank havde bedt om taletid på mødet, og udtrykte tilfredshed med samarbejdet. Vi overholder vores forpligtelser og betaler af på vores gæld, hvilket er en forudsætning for fremtidige, nødvendige investeringer. Der holdes fortsat løbende kontakt og opfølgninger ml. banken og bestyrelsen.	O
2	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. oktober 2019 <ul style="list-style-type: none">PJ havde bemærkninger til referatet, som blev godkendt med disse forbehold: Punktet vedr. Phillips kontrakt blev flyttet fra punkt vedr. baneudvalg til punkt vedr. budget 2020. Afsnit to under Baneudvalg: Beslutningen vedr. turneringsafslutninger (klubber-i-klubben) er truffet af bestyrelsen, ikke af baneudvalget.	O
3	Orientering fra Sekretariatet/AMM (v/KSR) <ul style="list-style-type: none">Greenfee-statistik: Antalsmæssigt ligger vi lidt under samme tid 2018, hvilket til dels kan henføres til det våde vejr, med dertil hørende periodisk banelukning.Medlemsstatistik: Ingen ændringer ift. seneste møde.AMM afvikler ferie fra 11.-16. marts 2020 samt uge 34-35.	O
4	Orientering fra kassereren (SA) <ul style="list-style-type: none">Resultat fra 1. januar til 31. oktober 2019 blev 1.098 t.kr. mod budgetteret 1.077 t.kr. eller en positiv afvigelse på 21 t.kr.Tilgodehavender hos medlemmer udgør 8 t.kr.Der mangler 25 t.kr. i greenfee-indtægter for at nå det fulde budget for 2019,Modtaget tilskud fra Frederikshavnerordning og Anlægspulje udgør 278 t.kr. mod budgetteret 300 t.kr., en negativ afvigelse på 22 t.kr.Øvrige indtægter i perioden er 336 t.kr. mod budgetteret 270 t.kr., hvilket er en positiv afvigelse på 66 t.kr.Modtaget gave på 200 t.kr. fra Ellen Spanner og Bent Sørensens fond er indtægtsført men samtidig henført og har således ingen indflydelse på resultatet.	O

	<ul style="list-style-type: none"> • Likviditetsmæssigt er træk på driftskreditter godt en kvart mio. lavere en samme tid sidste år. • Vi holder budget for hele året og forventer at komme ud med et positivt resultat på ca. en kvart mio. 	
5	Sponsorater 2020 (HS) <ul style="list-style-type: none"> • Sponsorudvalget har udarbejdet et "katalog"/prisliste over mulige sponsortilbud, som gør det mere gennemsigtigt og gennemsommeligt at se, hvad der findes af muligheder. Der er fuld gang i indsalget af sponsorater for det kommende år. 	O
6	Samarbejdsudvalg (KSR) <ul style="list-style-type: none"> • Det blev besluttet at et medlem af bestyrelsen fremover indkalder til og deltager i samarbejds møder mellem bistro, sekretariat, pro og greenkeeper, for at højne kommunikations- og samarbejdsstrukturen mellem parterne. • Snerydning: PJ undersøger hos greenkeeperne om disse kan forestå evt. snerydning foran klubhuset. 	B
7	Events 2020 (KSR) <ul style="list-style-type: none"> • Der venter os flere spændende events og turneringer i 2020, herunder: <ul style="list-style-type: none"> * Special Olympics 16.-17. maj * DGU Ungdom eliteturnering 30.-31. maj * International turnering i løbet af sommeren (nærmere info følger) • KSR foreslår i den forbindelse etablering af et "event-/turneringsudvalg", og opfordrer interesserede til at melde sig hertil når en egentlig beskrivelse foreligger. 	O A
8	Budget 2020 (KSR) <ul style="list-style-type: none"> • SA og KSR har udarbejdet råbudget for det kommende år, som vil blive tilsendt de øvrige bestyrelsesmedlemmer for gennemgang. Det er aftalt at bestyrelsen mødes lørdag 30-11-2019 for færdiggørelse. • Indkommet forslag fra juniorafdelingen blev behandlet og vedtaget. 	O B
9	Status Frederikshavnerordning og fundraising (OC) <ul style="list-style-type: none"> • Vi har set en markant nedgang i direkte tilskud fra Frederikshavnerordningen, men har samtidig fået et større beløb fra Anlægspuljen. Vi er meget opmærksomme på fremtidige ansøgningsfrister! • Der findes en betydelig mængde fonde og lign., som vi kan søge midler af ifm. div. projekter. Aktuelt har vi ansøgninger ude ifm. renovering af omklædningsrum og fornyelse af sprinklerhoveder på greens. Ella Fredborg er tovholder ifm. udarbejdelse af ansøgninger. 	O O
10	Information til klubben (SF) <ul style="list-style-type: none"> • SF efterlyser bedre information til medlemmer generelt. Overordnet set mener vi at der tilkommer medlemmerne rigtig meget information, dels via Golfbox, dels via hjemmesiden, faktisk så meget at information det relativt hurtigt ryger på sider to-tre på siden. KSR undersøger muligheden for at skabe et bedre overblik på hjemmesiden. 	O
11	Orientering fra baneudvalg (PJ) <ul style="list-style-type: none"> • BU har haft møde 24-10-2019 – PJ henviste til referat, som kan ses på hjemmesiden https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/referat-baneudvalgsmoede/ 	O

	<ul style="list-style-type: none"> • BU (ekskl. Lene Understed) og greenkeeperne har haft møde, hvor alle kom til orde og gav udtryk for holdninger til samarbejde og det daglige arbejde. • Greenkeeperne har oparbejdet en del afspadseringstimer, som vil blive afviklet inden standerhejsning. • Vores gravemaskine er gået i stykker (armen). Nødvendig reparation til ca. 20 t.kr. vil blive foretaget, så oprensning af grøfter kan igangsættes. • Et par større, planlagte ændringer af hul 13 og 16 sætte i bero. I stedet opprioriteres mere generelle forbedringer af banen. 	
12	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • SF efterlyser arbejdsopgaver, som de frivillige kan hjælpe greenkeeperstaben med, mens der stadig kan arbejdes på banen. PJ tager dette med til greenkeeperne. 	

Næste bestyrelsesmøde:

Julemøde med bestyrelse, Christina, Phillip, Anne Mette og Adam tirsdag 3. december.

B: Beslutning. O: Orientering. A: Andet

Henrik Storch
Sekretær