

Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub
Tirsdag 21. januar 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 3. december 2019 <ul style="list-style-type: none">I.a.b.	O
2	Orientering fra Sekretariat (v/KSR) <ul style="list-style-type: none">AMM meddeler at kontingentopkrævninger er udsendt, og at arbejdet med at tegne sponsorater for 2020 er i fuld gang.Der er varslet repræsentantskabsmøde i DGU 20.-21. marts på Comwell, Korsør.	O
3	Orientering fra kasserer, herunder budget 2020 <ul style="list-style-type: none">Der mangler stadig enkelte posteringer/afstemninger, før det endelig regnskab for 2019 er klar, men det ligger dog fast, at vi kommer ud med et meget positivt resultat for året. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen.Træk på likviditeten er pr. 31/12-2019 godt ½ mio. kr. mindre end samme tid sidste år.Budget for 2020 er udarbejdet og fordelt som aftalt.	O
4	Code of Conduct (KSR) <ul style="list-style-type: none">"Spilleregler" for bestyrelsen og dens arbejde blev gennemgået og vedtaget.	O
5	Kontrakt PRO (KSR) <ul style="list-style-type: none">Philips kontrakt med FGK står for gentegning/fornyelse. KSR gennemgik kontraktoplæg, som blev drøftet og debatteret med enkelte tilretninger til følge. KSR aftaler det videre forløb med Philip. I den forbindelse blev en henvendelse fra to medlemmer gennemgået, og KSR formulerer et svar hertil.	O
6	Status turneringer/events (KSR) <ul style="list-style-type: none">KSR gav en orientering om kommende, planlagte events og turneringer, herunder Challenge Tour 2020. Mere herom under pkt. 19	O

7	<p>Orientering fra Baneudvalg (BU) (PJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umiddelbart ikke det store at berette på nuv. tidspunkt. Der afholdes BU-møde i nær fremtid, referat heraf vil følge. • CGK Adams arbejdsplan for den kommende tid blev gennemgået. • Adam har møde med Himmerland Golf og Spa Resorts CGK Johnny i uge fem, mht. planlægning af det kommende banearbejde ifm. Challenge Tour. • Frivillige-arbejdet blev vendt, herunder procedurer for arbejdsudførelse, arbejdsbeskrivelser, instruktioner m.m. • Banebudget 2020 er udarbejdet med periodiseringer, mangler blot små justeringer. • Pt. er gk-staben på afspadsring, men alle er tilbage fra uge seks. Retningslinjer for afvikling af afspadsring tages op på det kommende BU-møde, da der er tale om en ret stor mængde. 	0
8	<p>Uoverensstemmelse ml. medarbejdere og PJ (PJ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • PJ orienterede om og kommenterede på uoverensstemmelser og tilsyneladende misforståelser mellem ham og nogle af de ansatte. Der tages skridt for at få løst op for evt. misforståelser, og tages kontakt til de involverede. 	0
9	<p>Forslag fra medlemmer (KSR)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har fået en samlet henvendelse fra to medlemmer vedr. aflønning/belønning for frivilligt arbejde. Da sagen er af principiel karakter, formulerer KSR et svar fra en samlet bestyrelse. 	0
10	<p>Organisationsplan (KSR/GS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • GS fremlagde forslag til organisationsplan for FGK, som efterfølgende blev gennemgået. Planen vil i nær fremtid blive lagt på hjemmesiden og fysisk ophængt i klubhuset, og har til formål at give medlemmer og andre større overblik over klubben og de forskellige udvalg og funktioner, lette adgangen til relevante kontaktpersoner i udvalg m.m. 	0
11	<p>Generalforsamling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalforsamling afholdes torsdag 26. marts kl. 19.00. Varsles til medlemmer via Golfbox. Nærmere sted følger. 	0
12	<p>Årskalender (OC)</p> <p>OC orienterede om en ny aktivitets-/årskalender, som er under udarbejdelse, og som er et godt arbejdsredskab, der vil give bestyrelse/udvalg/ansatte et bedre overblik samt lette kommunikationen mellem disse og sikre en bedre koordinering af opgaver.</p>	0
13	<p>Lerbæk lejeaftale (OC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • OC har identificeret en mulig fejl i de lejeaftaler, vi har med Lerbæk, og undersøger nu dette yderligere. Nærmere følger efter en mere tilbundsående undersøgelse. 	0
14	<p>Indberetning af gavegivere/momsprojekt 2020 (OC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alt er OK i denne forbindelse, og der er styr på indberetningerne. I den forbindelse efterlyses konkrete projekter, der kan/skal søges tilskud/midler til i div. fonde. 	0

15	Renovering af kontor (SF) <ul style="list-style-type: none"> Husudvalget har et ønske om at sænke loftet i sekretariatet, dels for at kunne udnytte pladsen her bedre, dels af varmhensyn. Der afventes tilbud fra tømrer/elektriker. Også andre renoveringsopgaver (herunder omklædningsrum) er på ønskesedlen. Af økonomiske hensyn vil der blive prioriteret blandt disse. 	O
16	Banetoilet (SF) <ul style="list-style-type: none"> Banetoiletet ml. hul 13/7 nedlægges og fjernes, da det er for omkostningstungt (både mandskabsmæssigt og økonomisk) at bibeholde det og ift. daglig drift, tømning etc. 	B
17	Tilkørselsforhold (KSR) <ul style="list-style-type: none"> KSR har kontaktet både kommunen og Golfparken vedr. tilkørselsforhold, som har lidt meget under det seneste byggeri langs Golfvej. Vejen vil blive reetableret inden for kort tid, når byggeriet er færdigt. Ifm. det nye boligbyggeri etableres en sø til opsamling af overfladevand, og vi har i den forbindelse spurgt om muligheden for at kunne blive tilkoblet denne, for at kunne få adgang til ekstra vand i tørre perioder. Nærmere herom når der er en afklaring på plads. 	O
18	SGN-samarbejde (KSR) <ul style="list-style-type: none"> Pga. uoverensstemmelser om rabatformer og -modeller, har der været afholdt ekstraordinært møde med repræsentanter fra de involverede klubber. FGK ønsker at fortsætte samarbejdet i SGN-regi under de nuværende betingelser. 	O
19	Challenge Tour 2020 (KSR) <ul style="list-style-type: none"> Der afholdes medlemsmøde vedr. ovenstående i Arena Nord, mandag 3. februar kl. 19.00, hvor der imødeses meget stor tilslutning. FGK har forhandlet forskellige muligheder for indtægtsgivende aktiviteter ifm. turneringen (kommercielle rettigheder), nærmere herom på informationsmødet den 3. februar. 	O
20	Evaluerings 2019 (PJ) <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen tog en uformel drøftelse/evaluering af 2019, og kiggede fremad mod 2020. 	A
21	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Ikke noget under dette punkt. 	

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 17. februar kl. 17.00 hos NORDJYSKE Medier, Tordenskjoldsgade 2.

B: Beslutning. O: Orientering. A: Andet

Henrik Storch
Sekretær