

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Frederikshavn Golf Klub**  
**Tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 17: 00**



med følgende dagsorden.

Tilstede:

KR – Kim Reese  
 OC – Ove Christensen  
 GS – Georg Severinsen  
 HS – Henrik Storch  
 PJ – Peter Jensen  
 SA – Susanne Andersen  
 SF – Svend Fredborg  
 AMM – Anne Mette Mørk

Punkt nr.		Beslutning	Orientering	Andet
<b>1</b>	<b>Punkt 1: Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde 240919</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intet at bemærke</li> </ul>		<b>O</b>	
<b>2</b>	<b>Orientering fra Anne Mette:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Greenfee statistik</b> – vi er næsten med i forhold til budgettet</li> <li>• <b>Medlem statistik</b> – Vi er nu 914 medlemmer</li> <li>• <b>Referat fra SGN møde i Sæby</b> – KR og SF deltog i møde den 30.9. SGN vedtog den ændring, at de deltagende klubber max opkræver 250 pr. spiller i ordningen.</li> <li>• <b>Klubber i klubben – brev fra Herredagen.</b> Herredagen har foreslået at der bliver "faste" afslutningsdatoer for at det blive nemmere for de enkelte klubber at koordinere – enighed om at det var en god ide.</li> <li>• <b>Fastlæggelse af politik for bag-skabe 2020.</b> –AMM arbejder videre og kommer med et oplæg til næste møde</li> <li>• <b>Forsikringspolitik revideret sep. 2019.</b> - Ingen bemærkninger</li> <li>• <b>Golf-Seniorliv -Annonce – skal vi det?</b> – Uddelegeres til udvalg</li> <li>• <b>Long Distancemedlemmer 2020</b> – Information fra DGU om at nye medlemmer skal være fuld medlem af en klub for at kunne være Long Distance medlem.</li> <li>• <b>Regionalmøde</b> – DGU afholder regionale møder</li> </ul>		<b>O</b>	
<b>3</b>	<b>Sponsorater 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sponsorudvalget arbejdet med en ny politik og prissætning vedrørende nye sponsorater. Fremtidige sponsorater deles op i forskellige kategorier med muligheder for tilvalg.</li> </ul>		<b>O</b>	
<b>4</b>	<b>Frederikshavnerordningen – Status/orientering – OC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Møde hos kommunen mandag den 30. september 19</b></li> </ul> <p>Kim og OC afholdt møde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget og kommunens folk fra Kultur og</p>		<b>O</b>	

	<p>Fritidsudvalget vedrørende vores dispensation, der blev afvist på Folkeoplysningsudvalgets møde.</p> <p>Selve FGK's forløb blev gennemgået og diskuteret og der var enighed om at FGK ansøger anlægspuljen om udgifter over 50.000 kr, og at FGK's fornyet ansøgning, der bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 24. oktober 2019.</p> <p><b>Møde i FGK torsdag den 3. oktober 2019</b></p> <p>Møde med repræsentant fra kommunen/Kultur og Fritidsudvalget vedrørende udarbejdelse af ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Endvidere oplyste FGK generelt om klubbens økonomiske forhold.</p>			
<b>5</b>	<p><b>Orientering fra Kasserer – SA</b></p> <p>Resultat for perioden 1.1-30-9-19 blev 1.470.000 kr – budgetteret 1.430.000 kr.</p> <p>Kontingentindtægter holder budget på 3.830.000 kr</p> <p>Greenfee holder ligeledes budget på 414.000 kr</p> <p>Modtaget tilskud Frederikshavnerordning mangler 122.000 kr (efterfølgende er FGK blevet tildelt 100.000 kr.)</p> <p>Øvrige indtægter er plus 66.000 kr, skyldes gaver og tilskud fra fonde.</p> <p>Likviditetstræk ca 150.000 kr mindre end sidste år.</p> <p>Forventer et rimeligt overskud.</p>		<b>O</b>	
<b>6</b>	<p><b>Budget 2020</b></p> <p>Drøftelse af budget for 2020. Baneudvalget havde et ønske om 3.1 mio kr til brug for næste sæson. Oplæg blev fremlagt men da der manglede en del viden om indtægter mvl samt at der ikke umiddelbart var sammenhæng mellem udgifter og indtægter blev det besluttet, at der afholdes budget2020 møde lørdag den 2.11.19 kl 9.00.</p>		<b>O</b>	
<b>7</b>	<p><b>Orientering fra Baneudvalg – PJ</b></p> <p>Henvendelse fra Seniorudvalget vedrørende kørsel med buggy. Enighed om at Adam vurderer, når der skal være forbud for kørsel med buggy, og at vi i den forbindelse skal blive bedre til hurtig information på hjemmeside mv.</p> <p>I forbindelse med vedligeholdelse af banen, samt forberedelse til vinterhi og næste sæson blev det besluttet, at alle klubber i klubbens turnering skal være afsluttet senest til standerstrygning. Efter standerstrygning kan der selvfølgelig spilles efter de henvisninger der kommer på hjemmesiden. I øvrigt henvises til Baneudvalgets hjemmeside.</p> <p>PJ anmodede om fornyet gennemgang af Philips kontrakt. Emnet blev drøftet og forelæggelse stilles i bero indtil yderligere drøftelse.</p>	<b>B</b>	<b>O</b>	

<b>8</b>	<b>Renovering af omklædningsrum – SF</b> Der er sendt ansøgning til Folkeoplysningsudvalget vedrørende renovering af omklædningsrum i 2020.		<b>O</b>	
<b>9</b>	<b>Køle/fryserum Golfbistroen –SF</b> Der er indhentet forskellige tilbud på skift af dørene til køle/fryserum – der foretages en vurdering af hvilken løsning, der er den bedste.		<b>O</b>	
<b>10</b>	<b>Elitekonceptet – orientering – KSR</b> Der er foretaget skriftlige justeringer i Elitekonceptet, således det overholder de gældende regler på området.		<b>O</b>	
<b>11</b>	<b>Eventuelt</b> OC foreslog at vi lavede en "bestyrelseskalender" med vigtige datoer for diverse frister mv.	<b>B</b>	<b>O</b>	

Referent Ove Christensen