

**Referat**  
**Bestyrelsesmøde**  
**Frederikshavn Golf Klub**  
**Tirsdag d. 22. januar 2018 kl. 16: 00**

med følgende dagsorden.

Tilstede:

KR – Kim Reese

TW – Tom Winther

CS – Caroline Skjoldborg

OC – Ove Christensen

GS – Georg Severinsen

HS – Henrik Storch

PJ – Peter Jensen

AMM – Anne Mette Mørk

Tid	Punkt nr.	
	<b>1</b>	<b>Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 12. december 2018</b> I.a.b.
	<b>2</b>	<b>Orientering fra Anne Mette (AMM):</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vinterferie i sekretariatet: Heidi holder ferie uge 8 og Anne Mette uge 9.</li><li>• Frederikshavn Golfklub har fået ny adresse: Golfvej 210, 9900 Frederikshavn. Maskinhuset: Golfvej 200, 9900 Frederikshavn.</li><li>• DGU's repræsentantskabsmøde: Afholdes på Comwell Kolding, lørdag 23. marts 2019.</li></ul>
	<b>3</b>	<b>Orientering om 1000/2021-projektet (PJ)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PJ gav en grundig gennemgang af ideer og input, udsprunget af udvalgsrådet den 12. januar 2019. Projektet vil komme til at involvere begynderudvalget, pr-udvalget, trænerstab m.m. og er en udspringer af ideer fra bestyrelsesseminaret i maj 2018, om et mål om 1.000 medlemmer i 2021. <i>(Det skal her nævnes at målet oprindeligt var sat til 2020, men vi finder 2021 mere realistisk, så det er besluttet at ændre det hertil).</i></li></ul>
	<b>4</b>	<b>Orientering fra kassereren (TW)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Balance pr. 31.12.2018: Udviser et betydeligt underskud, primært forårsaget af øgede udgifter til maskindrift, i kombination med færre greenfee-indtægter end forventet. Det høje aktivitetsniveau og de mange forbedringer af banen har slidt hårdt på maskinparken, og det har været nødvendigt at udføre reparationer på denne. Fremadrettet vil der blive taget foranstaltninger for at undgå dette i fremtiden, bl.a. hensættes en "buffer" på 2-3% af budgettet til uforudsete udgifter, ligesom TW og OC vil øge den løbende kontrol.</li><li>• Medlemsstatistik pr. 31.12.2018: Totalt 921 medlemmer (budget 895) Vi starter 2019 med 55 flere medlemmer end samme dato 2018 (positiv udvikling).</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Greenfee pr. 31.12.2018: Året 2018 endte med 2.190 greenfee-spillere, hvilket er ca. 350 flere end 2017, men ca. 250 færre, end budgetteret.</li> </ul>
	<b>5</b>	<b>Budget 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Budgettet for 2019 er snart klart, og TW fremlægger bruttobudget for bestyrelsen i nær fremtid. Herefter vil endelige justeringer/tilretninger blive foretaget.</li> </ul>
	<b>6</b>	<b>Generalforsamling 2019</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Datoen er for længst meldt ud (20. marts på Frederikshavn Handelsskole). Forskellige praktiske punkter hermed blev vendt og drøftet.</li> </ul>
	<b>7</b>	<b>Lerbæk Hovedgård</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har fået mulighed for at byde ind på udlejningen af værelser m.m. på Lerbæk Hovedgård (mulig indtægtskilde). KR gennemgik konsekvensberegning. Vi mangler yderligere tal og afklaringer før vi kan træffe afgørelse om, hvorvidt det er noget vi skal arbejde videre med (og om vi har kapacitet til det).</li> </ul>
	<b>8</b>	<b>Orientering fra baneudvalg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>GS orienterede om BU's prioriteringsmøde den 14.01.2019. Det fulde referat fra mødet kan læses på hjemmesiden (<a href="https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/referat-baneudvalgsmoede/">https://frederikshavngolfklub.dk/wp-content/uploads/referat-baneudvalgsmoede/</a>)</li> <li>PJ har haft møde med de frivillige vedr. start på arbejdet, som i år vil er planlagt til at starte den 12.02.2019.</li> </ul>
	<b>9</b>	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen drøftede utraditionelle ideer/gimmicks, der vil kunne give klubben omtale i relevante medier, herunder leje af palmer af Frederikshavn kommune (i sæsonen).</li> <li>PJ efterlyser ideer til starterhusets anvendelsesmuligheder samt de sidste klargøringer af dette, og også af klubhusets gangarealer. Der tages kontakt til relevante udvalg for en drøftelse af dette.</li> <li></li> </ul>
		Næste bestyrelsesmøde: 19.02.2019.

**Henrik Storch**  
**Sekretær**