

Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub
Tirsdag d. 23. april 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.		Kategori
1	Orientering fra Anne Mette (AMM): - Sæsonen er i den grad kommet i gang, og der er travlhed i sekretariatet, med dertil hørende afbrydelser, som bryder arbejdsrytmen og tager fokus fra administrative opgaver. AMM har sendt forslag til bestyrelsen vedr. lidt ændrede arbejdstider, som vil kunne frigive tid til mere koncentreret arbejde (behandles under evt.). Får god hjælp af Anna Mathiasen, som er meget fleksible mht. arb.tider, og har også indledet et godt samarbejde med Susanne Andersen (SA) om det bogholderimæssige. - Medlemssituationen ser lovende ud med fornuftig tilgang, ligesom der også er mange store og små greenfeereservationer (også en del gengangere) – har på fornemmelsen, at det er rygtedes, at banen fremstår i god stand.	 O O
2	Leasing-oplæg (PJ) - PJ og GS har taget kontakt med medlem, tidl. statsaut. revisor Hans Jørgen Nymark, mhp. gennemgang af klubbens leasing-aftaler (maskiner). Hans Jørgen præsenterede et stort og gennearbejdet materiale, på baggrund af dialog med Jyske Finans, et oplæg som vil have positiv effekt, såvel likviditets- som regnskabsmæssigt, med et anseeligt beløb. - Det blev aftalt at HJN herefter tager ny kontakt med Jyske Finans for endelig afklaring.	 A B
3	Orientering fra Baneudvalg PJ kunne berettet at der nu er etableret ny 36'-bane og lavet score-kort hertil. Bane 36 kan bruges af alle og der er hcp Index for den. Hcp kan reguleres efter spil på banen, der er genetableret som et af de tiltag, vi har taget for at nye medlemmer får en god oplevelse med golf, og som forhåbentlig får dem til at fortsætte.	 O

	• Der er lavet ny aftale med anden leverandør af diesel, på betydeligt mere favorable vilkår end den nuværende, med pæne besparelser til gavn for FGK. • Også indgået ny fordelagtig aftale med Nordjysk Lift om evt. leje af materiel. • I samarbejde med SA er der iværksat periodisering af udgifter og en mere struktureret månedlig opfølgning samt kvartalsvis mere tilbunds-gående analyse af BU's regnskab. • Økonomien i BU er stram, og der er behov for at finde yderligere indtægter til BU, for at kunne vedligeholde banen og fastholde den høje standard. • Det er glædeligt at et medlem, Ejnar Ploug, har meldt sig som frivillig rough-klipper, og han forestår endvidere koordineringen af dette, herunder opgaven med at finde yderligere 1-2 frivillige til opgaven. Der arbejdes i det hele taget på at udbygge det i forvejen gode samarbejde med frivillige, og medlem Hans Villadsen har påtaget sig opgaven at koordinere dette. BU sætter meget stor pris på det samarbejde, der er med de frivillige og med de opgaver, disse løser, og BU oplever at tingene bliver bedre og bedre planlagt og koordineret. • Greenkeeperstaben er hårdt spændt men gør alt hvad der er i deres magt for at løse opgaverne med banen. • Den nuværende tørke gør at banen er meget tør, og det mere tørre klima gør i det hele taget, at BU og greenkeeperne fremadrettet overvejer brug af andre græssorter, der er mere egnet til det aktuelle klima. På sigt er indkøb af en vandkanon til vanding af fairways et ønske. • Der er pt. en udfordring med en fejl på vandingsanlægget (den elektroniske styring af dette), sandsynligvis et brud på et kabel. Der skal en elektriker på opgaven for at lokalisere fejlen. • Greenkeeperne har et ønske om en (gerne brugt/aflagt) PC/computer (krav at der er Excel) til ajourføring af vedligeholdelsesopgaver på maskiner (olieskift, filterskift m.m.) – giv gerne BU besked.	O O B O A A A O A
4	Orientering ved kassereren (SA) • SA fortalte at hun føler sig godt modtaget i bestyrelsen, sekretariatet m.m. Indtil nu har det været et stort arbejde at sætte sig ind i de mange ting og procedurer samt få et overblik over tingene. SA redegjorde for fordums registreringer, og der foreligger et stort oprydningsarbejde med mange tilretninger, men hun er fortrøstningsfuld. Bogholderimæssigt er SA up to date men stadig i gang med afstemninger, restancer m.m., ligesom det materiale, der afstemmes i nær fremtid skal sammenholdes med budget, før hun kan fremvise en egentlig balance (forventes klar i nær fremtid). • Det er planen at hvert udvalg frem over hver måned vil få en udskrift med angivelse af køb/udgifter, for at kunne holde nøje øje med udviklingen af dette.	O O

	• Endvidere skal der strammes op på rapportering af personalets ferie, sygdom, kørselsudgifter m.m. af hensyn til korrekt lønafregning. • Daglig kasseoptælling/-afstemning skal fremover finde sted. • Kreditorsiden: Også her er SA i gang med "oprydning" ift. f.eks. at få penge retur ifm. dobbelt-betalinger. • Greenfee-statistik skal lige afstemmes med AMM før denne tilsendes.	B B O O
5	Bestemmelser og retningslinjer: • OC ajourfører disse på hjemmesiden indenfor kort tid. • De enkelte udvalgs kontaktperson i bestyrelsen blev fordelt: KR: Baneservice, Eliteudvalg, Juniorudvalg PJ: Baneudvalg, Begynderudvalg, Herredagsudvalg SF: Damedagsudvalg, Husudvalg GS: Handicapudvalg, Regeludvalg OC: Seniorudvalg, Parmatchudvalg HS: Webudvalg, Sponsorudvalg, PR-udvalg SA: Turneringsudvalg	B B
6	Mail fra medlem • Et medlem har, "på vegne af nogle medlemmer" stillet bestyrelsen en række spørgsmål via mail, hvilket blev behandlet på bestyrelsesmødet. Medlemmet havde bl.a. spørgsmål vedr. bistroen, sekretariatet, banen, træner m.m., og KR svarer medlemmet på dette via mail.	O
7	Fundraising og relaterede emner • Idrætssamvirket inviterer til kursus vedr. fundraising den 15. maj i Iscenter Nord. FGK deltager med flere personer. Det blev i den forbindelse besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal forestå dette intensivere arbejdet med dette. OC bliver tovholder. • Momskompensation: Vi er via BDO blevet gjort opmærksom på muligheden for at opnå momsompensation ved oprettelse af en "(støtte)-forening". Vi undersøger om dette kan stables på benene, og ligefrem blive sammenkædet med det arbejde, der allerede er i gang mht. etablering af en sådan. PJ orienterede om, at han og flere andre er langt fremme med etablering af en sådan forening, og at der i nær fremtid indkaldes til stiftende generalforsamling. • OC orienterede om, at de tre golfklubber i kommunen har fælles møde med Idrætssamvirket den 4. juni 2019, for en bedre belysning af de nye og meget komplicerede indberetningsregler ifm. nye Frederikshavnerordning.	B O O
8	Eventuelt • PJ fremlagde skitse til organisationsplan for FGK. Denne blev gennemgået, og vil blive lagt på hjemmesiden med henblik på at synliggøre de forskellige ansvarsområder.	O

	• Sponsorpakker: Ifm. forsøget på at få flere sponsorer, er der et ønske om at få udarbejdet tydelige sponsorpakker. AMM og HS behandler dette. • AMM arbejdstider: AMM's forslag til lidt ændrede arbejdstider blev drøftet og det blev vedtaget at afprøve dette, for at se om det giver den ønskede ro til fordybning i arbejdsopgaver. • Standerhejsning: DRINX var præmiesponsor ved standerhejsningsmatchen. OC påpegede, at det var uheldigt, at et mindreårigt medlem i den forbindelse vandt spiritus. Turneringsudvalget tog efterfølgende meget hurtigt kontakt med drengens forældre for en redegørelse. • Markedsføring: HS og PR-udvalget udarbejder plan for markedsføring overfor turister i sommer. • OC efterlyser en klar plan for handling, såfremt et medlem bliver syg eller kolliderer på banen. Det kan være svært for redningskøretøjer at orientere sig om korteste rute m.m. Der tages kontakt med Falck/ambulancetjeneste mhp. at få lavet en bedre procedure herfor, herunder evt. opdeling af banen i "zoner" med angivelse af nærmeste adgangsvej, broer etc.	B B A B B
	Kommende bestyrelsesmøder: 27. maj, 18. juni, 13. august, 17. september, 22. oktober, 19. november, 3. december, 14. januar.	

B: Beslutning. O: Orientering. A: Andet

Henrik Storch
Sekretær