

Referat
Bestyrelsesmøde
Frederikshavn Golf Klub
Mandag 27. maj 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	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23-4-2019: <ul style="list-style-type: none"> • Intet at bemærke 	
2	Orientering fra Anne Mette (AMM): <ul style="list-style-type: none"> • Greenfee-statistik: Opgørelse pr. 23-5-2019 viser lidt færre gf-gæster end samme tid sidste år, men der er mange henvendelser udefra, så antallet af gf-spillere forventes at stige i den kommende tid. • Medlemsstatistik: Pr. 23-5-2019: 903 medlemmer. • Forslag fra medlem: Indkommet forslag fra medlem blev drøftet, og KR svarer medlemmet. • Sommerferie: AMM holder sommerferie fra 18. juli til 2. august. Dette er aftalt/koordineret med proshoppen. 	O O O O
3	Special Olympics Idrætsfestival 2020 (KR) <ul style="list-style-type: none"> • 15.-17. maj 2020 afholdes S.O.I. i Frederikshavn. Ca. 30-32 golfspillere forventes at deltage og spille i FGK. KR og AMM deltager i fælles informations-/koordineringsmøde i Maskinhallen 29-6-2019. 	O
4	Orientering fra kasserer (SA): <ul style="list-style-type: none"> • Det ser i store træk meget fornuftigt ud. Efter et stort forudgående arbejde er regnskabet nu opdateret, medlemslister ajourført, restance-lister opdateret, og SA er tryk ved det materiale, der nu foreligger. <p>På indtægtssiden er vi pr. d.d. ca. 68 t/kr. foran budget, og da også udgifterne generelt, vha. stram styring, er lavere end budgetteret, så ser det ganske fornuftigt ud i forhold til det budget, vi er pålagt af BDO. Vi kan således med en god fornemmelse i maven afholde opfølgingsmøde med vores pengeinstitut.</p>	O
5	Søgning af fonde (OC) <ul style="list-style-type: none"> • OC har været på kursus i fundraising og fået gode råd og viden om udarbejdelse af ansøgninger, prioriteringer etc. OC har fået adgang til et site, hvor der kan hentes skabeloner, budgetter m.m. • Tanken er, at denne viden skal komme de forskellige udvalg til gode, således at flere skal kunne søge midler til relevante formål. Der findes mange fonde, som støtter lokale tiltag, så det er oplagt at vi forsøger 	O B

	at få finansieret nogle af vores tiltag via disse. Udvalgene skal lave budget og beskrivelse, hvorefter OC koordinerer og sørger for at få ansøgningerne sendt til den/de rette fonde. Udvalgsformænd/-kvinder vil blive nærmere orienteret om dette.	
6	Frederikshavner-ordningen (OC) <ul style="list-style-type: none"> Vi har nu fået en konsekvensberegning af den nye ordning, og FGK står (som tidligere nævnt) til at miste ca. 200 t/kr. i årligt tilskud (efter overgangsordningen på 3-4 år). Det er stadig nærmest umuligt at gennemskue beregningsgrundlagene, så FGK og Sæby GK har indkaldt Idrætssamvirket til uddybende møde (i FGK) tirsdag 4. juni. Fra FGK deltager OC, SF, GS og HS. 	O
7	Momsrefusionsordning (OC) <ul style="list-style-type: none"> Vi kom hurtigt i mål (og stor tak for det) med at skaffe de min. 101 medlemmer, som støtter med 200 kr., således at vi kan søge om at blive en almennyttig forening, og dermed indgå i den ordning, som kan søge om momsrefusion for dele af momsen. Vi skal sende ansøgning senest 1. juli 2019 – mere om dette vil blive beskrevet på hjemmesiden i nær fremtid. 	O
8	Anonymisering af mails fra medlemmer (OC) <ul style="list-style-type: none"> Dette blev diskuteret, og bestyrelsen forbeholder sig ret til, fra gang til gang, at vurdere om indlæg fra medlemmer skal være anonyme, på baggrund af indhold/relevans. 	A
9	Retningslinjer og Bestemmelser (OC) <ul style="list-style-type: none"> Retningslinjer og Bestemmelser (ROB) er nu tilrettet og opdateret version ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen er i gang med at tilrette bestyrelsens og sekretariatets arbejdsopgaver, og de nye tiltag vil blive indskrevet i ROB snarest muligt. 	O
10	Orientering om alarmsystem (SF) <ul style="list-style-type: none"> Efter møde med SET-sikring er det besluttet at alarmer fremover går til SET, og at aftalen med Securitas dermed opsiges. Der skal i den forbindelse laves nye koder og en oversigt over, hvem i klubben der skal have koder/adgang til de forskellige områder. 	B
11	Orientering fra baneudvalg (PJ) <ul style="list-style-type: none"> Der er kommet pænt styr på udgifterne, og de følger nu langt hen ad vejen den periodisering, der er lagt for udvalget. PJ og Adam har møde 4-6-2019 med henblik på at lave procedure for, hvad greenkeeperne skal aflevere til SA hver måned for optimal budgetstyring. Projekt "nul-huller" (poser med jord/græsfrø) sættes i gang i nær fremtid. Fejlen på vandingsanlægget er lokaliseret og udbedret. Der er stadig fokus på søen foran klubhuset, og frivillige er på sagen. Det er vigtigt at den fremtræder pæn og giver et godt førstehånd-sindtryk, når man ankommer til klubben. Der er indgået aftale med en ny leverandør af sand/grus, til langt lavere pris end nuværende leverandør. Alle teesteder åbner til weekenden 1.-2. juni. BU er blevet kontaktet af Fr.havn Kommune, som spørger om vi kan tage imod 1-2 unge mennesker til forefaldende arbejde på banen. 	O O O O O A

	<ul style="list-style-type: none"> • "Golfsporet" er blevet taget rigtig godt imod, og de mange informationer herfra skal nu bearbejdes for kommende rapportering (i samarbejde med en repræsentant fra DGU). • Der er indgået nye leasingaftaler på maskiner, som i år giver en besparelse på ca. 82 t/kr. (inkl. moms). Noget af denne besparelse er gået til udbetaling på nye og tiltrængte maskiner, herunder ny roller og sprayer. Igen skal der lyde en stor tak til Hans Jørgen Nymark for det store arbejde med gennemgang af leasingkontrakterne, der har gjort dette muligt. • Der arbejdes stadig på frasalg af to maskiner, som kun bruges i begrænset omfang, og som i stedet kan indlejes ved behov. • Drivingrange klippes fremover hver tirsdag. • Greenkeeper-staben arbejder med en ny 3-ugers plan, hvilket betyder at de fremover kommer til at lukke banen 1-1 ½ time en morgen om ugen (rullende dage) – mere vil fremgå af hjemmesiden. 	<p>O</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>O</p> <p>A</p>
12	Opfølgning på organisationsplan (PJ) <ul style="list-style-type: none"> • HS udarbejder grafisk plan til næste best.møde. 	A
13	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • SF har talt med kommunens gartneri om leje af palmer til opstilling ved klubhuset. Et abonnement koster 600-1.500,- årligt (inkl. levering). SF undersøger hvad der er "på lager" og der evt. kan skaffes sponsorer hertil (udvalg ?). • OC deltog i seneste samarbejds møde (med sekretariat, bistro, shop). Disse møder er meget vigtige for flowet i klubben, og der arbejdes til stadighed for at optimere udbyttet af møderne. • PJ har undersøgt mulighed for opstilling af skilte forskellige steder (et par steder langs E45), skilte der henviser til FGK. Vi har fået tilladelse til opstilling af sådanne, og HS har udarbejdet forslag hertil. Det skal i den forbindelse nævnes, at klubben har søgt og fået midler til netop skiltning og annoncering (og at der vil blive annonceret efter gfspillere henover sommeren). • PJ efterlyser indhegning af bistroens varebil, således at den ikke er det første man ser, når man ankommer til klubhuset, og foreslår at der udarbejdes en løsning snarest. Ser i øvrigt gerne at biltrafikken til bistroen begrænses, således at det kun er i de tilfælde, hvor der er tale om store mængder, at der køres til bistroen (er der tale om små mængder, bør disse kunne klares ved at gå til den store p-plads). <p>Næste bestyrelsesmøde er tirsdag 18. juni kl. 17.00.</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>

B: Beslutning. O: Orientering. A: Andet

Henrik Storch
Sekretær