

## Referat af bestyrelsesmøde i Svendborg Golf Klub (sekretariatet)

### 1. maj 2019 Tidspunkt: 17.00 – 20.00

#### Deltagere:

Deltagere: Gitte Borgermann (GBO), Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Michael Dissing (MD), Jette Pedersen (JP), Ebbe Vej (EV), Thomas Kristensen (TK).

Emil Nutzhorn (EN) deltog som referent

Kenneth Andersen (KA) deltog i punktet: 19005

Afbud:

#### Dagsorden:

##### 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Godkendt og underskrevet

##### 2. Konstituering 19002:

Formand Gitte Borgermann

Næstformand: Ulla Larsen

Planen er at der dannes et formandskab bestående af formand og næstformand.

Controller: Jan Find Petersen – der indsættes stabsfunktion i form af et medlem ved navn Churt Pedersen. Dette er især med fokus på likviditetsbudgetter, beregning af investeringer og generel gennemgang. Referencen bliver til forretningsudvalget.

##### 3. Fordeling af poster blandt bestyrelsens medlemmer :

Besluttet jf. Organisationsplan (vedlagt)

JFP: Fortsætter med nuværende opgaver.

TK: Sportsudvalg Supporteret af EV. Interne klubturneringer.

EV: Juniorudvalg.

JP: KIK'er og udvalg. Begynderudvalg & kaninudvalg. Sponsorere.

MD: Baneudvalg.

UL: udover næstformandsposten indgår husudvalget under UL.

Vagn Grønbjerg påtager sig rollen som frivillighedskoordinator. Det bliver stabsfunktion i laget under sekretariatschefen.

Stabsfunktion for Intern Kommunikation oprettes under sekretariatschef, ansvar EV, supporteret af GBO.

Forretningsorden blev gennemgået og tilrettes af GBO og EN, sendes til godkendelse i resten af bestyrelsen.

##### 4. "Vandingssagen" :

Banen er klubbens vigtigste aktiv, så derfor skal problemet med styringssystemet af vandingsanlægget løses. Det er besluttet at indkøbe systemet.

Finansieringen er en hurdle da det koster ca. kr. 85.000, -

Pengene forsøges hentet via refusioner for ansat på forældreorlov der endnu ikke er afklaret, ej heller budgetteret. Evt. restbeløb findes i eksisterende banebudget.

##### 5. Orientering om "Hussagen" – Det gule hus ved Par 3 banen :

Det er golfklubbens ansvar hvis der sker skader på ejendommen. Der holdes et møde med EN, Vagn Grønbjerg, GBO og UL. Således UL og GBO klædes på til et dialogmøde med naboerne. Der skal ses på sikkerhedsforanstaltninger for at skabe sikkerhed omkring vildfarne bolde der kan skade effekter på deres grund.

##### 6. Orientering fra Formand:

Anbefalinger til bestyrelsesarbejde fra Dansk Golf Union

DGU har tilbud at sende en konsulent ned at fortælle om det gode bestyrelsesarbejde. Det kunne kombineres med spil på banen en lørdag. GBO arbejder videre med det.

"Lavt hængende frugter" Udsendt af GBO 20 april

Flyttes til andet bestyrelsesmøde

Pedelfunktion

GBO orienterede om at der oprettes en frivillig funktion i form af handy mand. Denne skal kunne løse diverse småopgaver som f.eks. fylde toiletpapir hvis det mangler, løvsuge, småreparere

havemøbler osv.

Arbejde med mulig momsrefusion

Projektet er lavet i andre golfklubber og binder sig an på ligningsloven §8a og kan give momsfordele.

Projektet undersøges af UL.

**7. Møderækkefølge:**

Gennemgået og start med kl.16.00

Møderækkefølge offentliggøres på opslagstavle og hjemmeside.

- 20 maj

- 25 juni

- 7 august

- 4 september

- 2 oktober

- 30 oktober

- 27 november

- 26 februar 2020

- 25 marts 2020

Spisning efter mødet

**8. Eventuelt:**

Projekt med 9-huls banen er kommet godt i gang med 11 frivillige, hvoraf de ni er lært op.

Kompressorproblem ved ny baglade. Den slår fra hele tiden. Kompressoren er for lille i forhold til de krav der er for at den kan bruges. Der skal en anden kompressor til for at kunne trække de behov der er for at kunne være funktionel. KA undersøger muligheden for en udskiftning af kompressoren og vender tilbage med minimum to tilbud på ny kompressor. Det efterspørges ligeledes en kompressor hos medlemmerne via nyhedsbrev. KA laver forslag til tekst.

Arbejdet med timeregnskab er i gang i baneudvalget så man kan følge tidsforbrug for arbejdet med banens vedligeholdelse.

Renoveringspuljen (til renovering udvendigt og Energioptimering) skal ansøges igen.

Der er udarbejdet to energirapporter som anbefaler luft-/vand varme i klubhuset, til erstatning af Oliefyfyr.

UL & GBO undersøger muligheder for program til håndtering af frivillige.