

Referat af Bestyrelsesmøde i Svendborg Golfklub d. 16-09-2020

Deltagere:

Ulla Larsen (UL), Jan Find Petersen (JFP), Ebbe Vej (EV), Carl Andersen (CA), Finn Lørup (FL), Ingrid Strandby (IS), Mette Meyer (MM)

Afbud:

Michael Dissing (MD)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
 - a. UL bød velkommen til den nye bestyrelse og glædede sig til samarbejdet og understregede samtidig, at bestyrelsens arbejde jo først og fremmest er at sikre det økonomiske grundlag for foreningsarbejdet og at man som bestyrelse arbejder for ALLE klubbens medlemmer.
 - b. Dagsorden blev godkendt
2. Konstituering
 - a. Formand Ulla Larsen
 - b. Næstformand Michael Dissing
 - c. Controller Jan Find Petersen
3. Fotos af bestyrelsen
 - a. Bestyrelsen blev fotograferet og har efterfølgende givet samtykke til at bruge fotos på hjemmeside og i klubhuset
4. Fordeling af poster / ansvarsområder blandt bestyrelsens medlemmer
 - a. UL lagde op til, at man ikke nødvendigvis sidder med i udvalgene (undtaget husudvalg og baneudvalg), men at man er udvalgenes kontaktperson til bestyrelsen og at man til bestyrelsesmøder orienterer om udvalgenes arbejde, hvis der er nyt
 - b. Posterne / ansvarsområder blev fordelt og kan ses i vedhæftede organisationsdiagram. De med **fed** markering er man hovedansvarlig for, de andre arbejder man med i:
 - i. Ulla Larsen: **Husudvalg, Frivilligheds koordinator**, Landsstævne koordinering, PR & Markedsføring
 - ii. Michael Dissing: **Baneudvalg, Regeludvalg**
 - iii. Jan Find Pedersen: **Regnskabs ansvarlig, Udviklings projekter**, Fund Raising, Landsstævne koordinering
 - iv. Ebbe Vej: **Junior- & Ynglingudvalg** (samt træner), **Sportsudvalg** (samt træner), Sponsorere & Samarbejdspartnere
 - v. Carl Andersen: **Fund Raising, Regions golf**, Sponsorere & Samarbejdspartnere
 - vi. Finn Lørup: **Begynderudvalg, Kaninudvalg**, Junior- & Ynglingeudvalg, Udviklingsprojekter
 - vii. Ingrid Strandby: **Klubber i Klubben, Landsstævne koordinering**, Udviklings projekter
 - viii. Golfmanager: **Rekrutteringsudvalg, Handicapudvalg, Turneringsudvalg**
 - ix. Forretningsudvalg: **Mål & Strategier, Investeringsplaner** (forberedelse af økonomiske beslutninger til bestyrelsen), **Personalesager**
 - c. Bestyrelsen ser gerne, at der kommer 1-2 flere med i regeludvalget – for sårbart med et enkelt medlem. MM tager en snak med udvalget om forslag til nye medlemmer.
5. Håndbog for bestyrelse og udvalg
 - a. Håndbogen blev løseligt skimmet – kontaktpersonerne til de forskellige udvalg tager en snak med udvalgene og får opdateret de forskellige beskrivelser.
 - b. Håndbogen kommer med på dagsordenen til det sidste møde i oktober

- c. Bestyrelsens dagsorden blev gennemgået og fastlagt – der kan selvfølgelig være ekstra punkter til de forskellige møder, men den består altid af:
 - i. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
 - ii. Banen inkl. Chefgreenkeeper
 - iii. Økonomi
 - iv. Orientering fra Formanden
 - v. Orientering fra Udvalg og KIK
 - vi. Orientering fra Sekretariatet
 - vii. Evt. forslag / henvendelser fra medlemmer
 - viii. Aktivitetskalender
 - ix. Årshjuls opgaver
 - x. Eventuelt
- 6. Habilitet / Inhabilitet
 - a. Habilitet: UL understregede vigtigheden af, at der er en fortrolighed imellem bestyrelsesmedlemmerne og at man selvfølgelig har tavshedspligt om hvad der bliver sagt til bestyrelsesmøderne. Der offentliggøres referater fra bestyrelsesmøder, dog uden evt. personsager. Det er ydermere vigtigt, at bestyrelsen behandler alle sager og punkter uvildigt.
 - b. Inhabilitet: UL understregede også vigtigheden af, at man også er opmærksom på, om der er områder, der skal træffes beslutninger om, hvor man er inhabil – så skal man forlade bestyrelsesmødet.
- 7. Sponsorater
 - a. Hvor langt er vi med skilte på banen ?
 - i. Alle sponsorskilte til teesteder er bestilt hos NIMA og divider skilte til banen er bestilt hos Skiltefabrikken. MM følger op på deadline
 - b. Hvor langt er vi med de manglende gentegninger for 2020 ??
 - i. Vi har gentegnet ca. 60-70% af de kontrakter, der ikke var gentegnet i starten af året. Foreløbigt er der kun positive tilbagemeldinger på måden at tegne sponsoraterne på fremover (koncept lavet af MM og EV). Konceptet har været til godkendelse i FU – sendes med til næste bestyrelsesmøde til godkendelse i bestyrelsen.
- 8. Hjertestarter
 - a. Hjertestarteren som hænger ved indgangen til klubhuset er trukket tilbage fra markedet pga. en fejl, så det er ikke sikkert, at den virker. Den tages ned indtil der kommer en ny op. MM er i gang med at indhente tilbud på en ny – de ligger ca. 9.000,- til 10.000,-.
- 9. Orientering fra Formanden
 - a. Fynske Formandsmøde
 - i. Mandag d. 24 august afholdt Svendborg Golf Klub det Fynske Formandsmøde, hvor alle de fynske golfklubber mødes og snakker udvikling i klubberne, greenfee aftaler etc. Der var enighed om at sætte prisen på den Fynske Ordning på hverdage op fra 200,- til 250,- fra 1/1-2021. Det var et rigtig godt møde og der hersker en god stemning og et godt samarbejde mellem klubberne. Vagn Grønberg var inviteret til at fortælle om vores Frivillighedsprogram, som imponerede de fleste af klubberne.
 - b. Nabomøder
 - i. Vi har igen holdt møde med naboerne i det Gule Hus, da de stadigvæk er ramt af bolde fra vores Driving Range. Til mødet deltog også en repræsentant fra Svendborg Kommune. Det var et positivt møde om et problem, som vi løbende arbejder med og vores naboer er tilfredse med de tiltag, der er gjort i år og de planer vi har for Driving Range. Det de ikke er

tilfredse med, er vores medlemmers opførsel når der slås en bold over til dem – der bliver ikke råbt FORE og de har oplevet at man decideret står og slår over mod Par 3 banen, hvilket gør at det så er deres hus, der rammes. MM udarbejder Ordensregler for brug af Driving Range og sender rundt til medlemmer og der laves skiltning med disse til opsætning på Driving Range.

10. Eventuelt

- a. Forespørgsel om man ville fejre at de 3 herrehold rykkede op – det vil man gerne og det planlægges en lille gave til hver spiller til afslutningsturneringen.
- b. JFP orienterede om idemøde i "Bevæg dig for livet"
- c. CA spurgte om man vi fortsætter med 10 min intervallet på 18 huls banen til næste år? Det er ikke meningen, men det kommer ind i puljen af evalueringer af banens belægning i 2020 og hvordan det skal skrues sammen for 2021. Banen kan ikke ændres før de bookedede tider er nede på et minimum, da det igen er en manuel øvelse, der tager temmelig mange timer og banen vil ikke være tilgængelig i Golfbox mens den ændres.
- d. Forslag til at lave en runde golf på 9 huls banen for bestyrelsen + RP + KA + MM. MM kommer med datoforslag.
- e. MM orienterede om episode d. 4/9 om 5 unge mennesker i 2 buggies med bla. larmende opførsel, påkørsel af stenbænk og brud på vandhane på hul 10 og buggy hjulspor på 10. green. Enighed om at MM tager et møde med de implicerede medlemmer og at en evt. sanktion kan være en måneds fratagelse af spilleret på banen.

11. Forslag til datoer for de kommende bestyrelsesmøder mm. blev gennemgået og accepteret – der er ekstra mange møder, da der ligger en del opgaver, der skal tages fat på

- ✓ 5. oktober 2020 – starter med rundvisning i greenkeepergården
- ✓ 28 oktober 2020
- ✓ 17 november 2020
- ✓ 10 december 2020
- ✓ 18 januar 2021
- ✓ 16 februar 2021
- ✓ 10 marts 2021
- ✓ 18 marts 2021 generalforsamling
- ✓ Bestyrelsesmøderne starter kl. 16.00