

# REFERAT BESTYRELSESMØDE DEN 18. JANUAR 2023

## DELTAGERE I MØDET

### Bestyrelse

- Ulla Larsen (UL), Finn Lørup (FL), Thomas Gulløv Longhi (TGL), Jens R. Møller (JRM), Ebbe Vej (EV), Ellen Østa (EØ), Ingrid Strandby (IS)

### Personale

- Lone Storm Sørensen (LSS), Annette Leegaard AL-Regnskab (AL)

### Afbud

- Kenneth Andersen (KA)

### Referent

- Lone Storm Sørensen (LSS)

## DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde
2. Orientering om bane v. UL
  - a. Baneudvalg v. EV
3. Økonomi v. TGL og AL
  - a. Månedssregnskab for december, herunder likviditetsoversigt og saldobalance
  - b. Onlinebetaling KIK og andre afdelinger
  - c. Budget 2023
  - d. Medlemstal
4. Vedtægter
  - a. Forslag til vedtægtsændringer:
    - i. Ændring af opsigelsesvarsel fra 1 til 3 måneder
    - ii. Note på vedtægter slettes
5. Shoppen v. JRM
6. Orientering fra formanden
  - a. Årsrapport
  - b. Juniorudvalget
7. Orientering fra udvalg

8. Orientering fra sekretariatet
  - a. Cadana Golf
  - b. Golfhæftet
  - c. Smørum Golfklub
9. Eventuelt
10. Lukket pkt.

## 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG UNDESKRIFT AF REFERAT FRA SIDSTE MØDE

Dagsorden godkendt. UL ønsker et lukket punkt 10 tilføjet: Orientering om personale.  
Referat fra den 15. december underskrevet.

## 2. ORIENTERING OM BANEN V. KA

KA afvikler ferie, derfor er orienteringen sendt til UL, der kort gennemgik punkterne:

- Der bliver serviceret maskiner og slebet klippeled i værkstedet
- Der lægges græstørv til venstre for 12. green, hver der er "bare" pletter
- Der stubfræses, hvor der er fældet træer
- For at få afviklet så meget ferie/afspadsering som muligt inden foråret, så er der hele tiden minimum én mand væk

## 2A. BANEUDVALG V. EV

- Det er en stille periode, så der har ikke været afholdt møde i Baneudvalget.

## 3. ØKONOMI V. TGL OG AL

- Gennemgang månedsregnskab for december måned v. AL
  - År til dato ser væsentlig bedre ud en budgetteret. Dette skyldes flere indtægter end forventet og en stor opmærksomhed omkring udgifter, samt en vakant stilling hos greenkeeperne
  - Vi mangler den endelige afregning af FGO, men det gør årets resultat bedre
  - Afskrivningerne er steget i forhold til 2021. Dette skyldes den nye maskine vi købte i april 2022
  - UL spurgte ind til det endelige resultat for Landsstævnet 2022. Vi lander på et resultat på kr. 116.000, vi havde budgetteret med 115.000, så vi kan kun være tilfredse
- Onlinebetaling via Turneringsmodul i GolfBox  
I 2022 fik vi etableret egne Easy-konti til Mandagsherrer, Seniorklubben, Kaninerne og Torsdagsturneringen til brug i Onlinebetaling i Turneringsmodulet.  
Dette for at sikre dem deres indtægterne så hurtigt som muligt og samtidig reducere klubbens forbrug af timer på bogføring og ugentlige bankoverførsler.

Løsningen er forbundet med en del faste månedlige udgifter samt gebyr pr. transaktion til Nets

- Månedlig gebyr Visa/DK                      kr. 199
- Månedlig gebyr MobilePay                kr. 49
- Transaktionsgebyr:

▪ Visa Mastercard	kr. 0,50 + 1,35 % af omsætning
▪ Dankort	kr. 1,00 + 0,39 % af omsætning
▪ MobilePay	kr. 1,50 + 1,35 % af omsætning

Klubben betaler i dag disse udgifter, som i 2022 beløb sig til ca. kr. 16.000  
Fremover skal udgifterne afholdes af dem, der har indtægten.

Der sendes information ud til KIK og øvrige afdelinger, så de kan nå at tilpasse deres turneringsfee.

- Budget 2023  
Budgettet blev gennemgået og tilrettet. Herefter godkendt af bestyrelsen.

AL tilretter sender det godkendte budget til bestyrelsen. UL sender til revisor og Fynske Bank

- Gennemgang af medlemstal pr. 31. december 2022  
Vi slutter 2022 med +1 på medlemsantallet, hvilket jo er meget positivt. Vi må dog forvente en lavere indtægt på kontingenter, da flere medlemmer har nedgraderet deres medlemskab pga. den nuværende krise.  
Men alt i alt positivt og vi har allerede modtaget de første indmeldelser i 2023.

#### 4. VEDTÆGTER

- Bestyrelsen indstiller følgende forslag til vedtægtsændringer til Generalforsamlingen:
  - Ændring af opsigelsesvarsel fra 1 til 3 måneder – Punkt 4 – Medlemskab

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med ~~én måneds~~ tre måneders varsel til udløb pr. 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.

Hvis et medlem inden for de første 9 måneder efter skifte til en lavere medlemskategori - ønsker skifte til en højere medlemskategori, kan dette ske straks mod betaling af differencen mellem de to medlemskategorier for perioden med lavere kontingent. (Der kan således ikke spekuleres i kontingentsatser ved sæsonmæssige skifte af medlemskategori).

Udmeldelse skal ske skriftligt med ~~én måneds~~ tre måneders varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 refunderes forudbetalt kontingent for 2. halvår.

- Note nederst på vedtægterne slettes, da den ikke har relevans

~~Tidligere aktionærer i Sydfyns Golfklub A/S bevarer de hidtil gældende rettigheder~~

#### 5. SHOPPEN V. JRM

- JRM og Rolf Pedersen har været til møde med to interessenter i forhold til shoppen. JRM præsenterede indholdet og økonomien for hver af de to potentielle samarbejdspartnere. Begge løsninger vil dog kræve en brugen af frivillige.

Ud fra præsentationerne besluttede bestyrelsen, hvem vi ønsker at arbejde videre med.

## 6. ORIENTERING FRA FORMANDEN

- Årsrapport 2022

Årsrapporten gennemgås for bestyrelsen af revisor Lilly Jeppesen på et møde inden generalforsamlingen, så alle kan få mulighed for at stille uddybende spørgsmål til Lilly.

Vi afventer dato fra Lilly

- Møde med Nykredit

FFU havde et rigtig godt møde med Nykredit. Formålet med mødet var, at vi ønskede at belyst vores mulighed for evt. at komme af med noget kortfristet gæld.

Nykredit anbefalede dog, at vi ikke omlagde vores nuværende lån, da vi har nogle meget fordelagtige lån. De anbefalede heller ikke, at man evt. kunne udsætte en enkelt termin, da det vil svare til finansiering af nyt lån.

Men hvis vi fortsat leverer gode driftsresultater et par år mere, så ser verden helt anderledes ud og vi vil være væsentlig bedre stillet når vi skal have rentetilpasset vores lån i 2027.

Vi skal fortsat arbejde på at komme af med vores kortfristede lån, da de er for dyre for klubben.

Aftalt at der fremover bliver holdt et årligt møde med Nykredit.

- Vinterbane

Pga. den store mængde nedbør er den fredag den 13. januar skiftet til Vinterbane B (vinterbanen fra sidste år)

- Centralt Forenings Register (CFR)

Vi har indberettet vores medlemstal for 2022 til CFR. Tallene viser bl.a. fordeling af mænd og kvinder i klubben. Der er pt. 762 mænd og 305 kvinder. Så vores satsning på Kvinder & Golf falder godt i tråd med tallene.

- Billig uge

Den 8. februar har vi møde med Langelands Golfklub vedr. samarbejde omkring billiguge på Sydfyn i ugerne 26 (Langeland) og 27 (Svendborg)

- Juniorudvalget

Nogle af de unge juniorspillere har bedt om at få foretræde på et bestyrelsesmøde. Pga. af manglede tid på dette bestyrelsesmøde og en måned til næste bestyrelsesmøde, har FFU aftalt med drengene, at de mødes torsdag den 19. januar kl. 17.00, hvor de kan informere FFU om deres dagsorden.

## 7. ORIENTERING FRA UDVALG

- JRM: Rekrutteringsudvalg

Der har tidligere været et rekrutteringsudvalg i klubben, men ved en rundspørge sidste år, var der ingen af de implicerede, der ønskede at fortsætte. Der er dog udarbejdet et katalog som LSS sender til JRM.

På sidste bestyrelsesmøde blev der nedsat et udvalg bestående af JRM, IS og FL, der skulle

kigge på afsnittet omkring rekruttering i Bestyrelshåndbogen. Det er der kommet et nyt skriv ud af, som er rundsendt til bestyrelsen. Skrivelsen blev godkendt og indgår herefter i Bestyrelshåndbogen.

- IS: Rehab-golf  
Der er nu udarbejdet en køreplan for projektet. Der afholdes informationsmøde tirsdag den 7. februar 2023 kl. 17:30 i klubben. Invitationer sendes ud til alle klubbens medlemmer den 26. januar. I mailen er der links til Roskilde Golf Klub, der beskriver Rehab-projektet rigtig godt.
- JRM: Kvinder & Golf  
Der er inviteret til informationsmøde i aften kl. 18.00. 11 piger har tilmeldt sig og Lise Rungø har sagt ja til at blive koordinator på projektet. Vi har pt. 4 tilmeldinger til kurset.
- JRM: Begynderudvalget  
DGU afvikler kurset Junior- og Begyndertræneruddannelsen, som JRM gerne vil tilbyde til de frivillige i Begynder- og Kaninudvalget. JRM kontakter DGU for at høre om vi evt. kan afholde et kursus i Svendborg. Kurset koster kr. 300,- pr. deltager for materialer.

LSS: Svendborg Kommune yder kursustilskud, når vi har frivillige på kursus. Der ydes tilskud på 750 kr. pr. døgn – dog max. 2.500 kr. pr. kursus. Tilskud kan ikke overskride faktiske udgifter.

Der ydes maksimalt 15.000 kr. pr. forening pr. år.

## 8. ORIENTERING FRA SEKRETARIATET

- Cadana Golf  
Fra 1. januar 2023 implementeres et nyt tidsregistreringssystem for alle medarbejdere. Cadana Golf er et IT-system lavet til håndtering af administrative og praktiske opgaver specifikt hos golfklubber. Deres hovedfunktioner, er inden for opgavehåndtering og tidsregistrering med "lønpakke". Men indeholder også funktioner rettet mod maskiner, sprøjtejournaler, Jord og greendata.  
Systemet implementeres for at
  - mindske forbrug af timer i forbindelse med udarbejdelse af manuelle arbejdssedler. Greenkeeperne tjekker fremover ind og ud på en iPad, når de møder og når de går hjem
  - mindske timeforbrug og fejlbehandling i forbindelse med lønindberetning  
Fremover udlæses data til en Excel-fil, som AL kan taste efter, men vi arbejder på at få det læst data direkte ind i vores lønsystem
  - få løbende overblik over overarbejds- / afspadseringstimer

Systemet koster kr. 70,- pr. aktiv bruger pr. måned. Dvs. vi betaler kun for dem, der reelt har timer den pågældende måned. Vi betaler ikke for medarbejder med 2 timer er derunder pr. uge (primært i vinterhalvåret).

- Golfhæftet  
SGK har ikke, som de øvrige klubber på Fyn, haft Golfhæftet. Men erfaringen viser, at det kan tiltrække nye greenfeegæster fra bl.a. Tyskland, Norge og Sverige.  
Spillere med Golfhæftet planlægger deres ferie / golftur efter de baner, der har Golfhæftet. Derudover kan klubben tjene penge for hvert Golfhæfte vi sælger til vores medlemmer (kickback)

Vedtaget at fra 2023 modtager Svendborg Golfklub gæster med Golfhæftet. Prisen bliver kr. 250,- ved brug af Golfhæftet.

- Smørum Golfklub  
Vi har modtaget en henvendelse fra Smørum Golfklub vedr. et fremtidigt samarbejde. LSS arbejder videre med projektet.

## 9. EVT

- EØ og EV melder afbud til næste bestyrelsesmøde den 23. februar.

## 10. ORIENTERING OM PERSONALE (LUKKET PUNKT)

- UL orienterede bestyrelsen – er taget til efterretning

## KOMMENDE MØDER

Bestyrelsesmøder:

- 2023: 23. februar, 13. marts

Generalforsamling:

- 2023: 23. marts