

REFERAT KONSTITUERINGSMØDE DEN 27. MARTS 2024

DELTAGERE I MØDET

Bestyrelse

- Ulla Larsen (UL), Finn Lørup (FL), Thomas Gulløv Longhi (TGL), Ingrid Strandby (IS), Claus Bjerregaard (CB), Kim Rasmussen (KR), Frederik R. Henriksen (FRH)

Suppleant

- Karin Hübner

Personale

- Lone Storm Sørensen (LSS)

Referent

- Lone Storm Sørensen (LSS)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Thomas G. Longhi ønsker at træde ud af bestyrelsen. Derfor er 1. suppleant indkaldt
3. Konstituering
 - a. Formand
 - b. Næstformand
 - c. ControllerØvrige udvalgsposter fordeles på næste møde
4. Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder
5. Orientering fra formanden
6. Forslag til datoer for kommende bestyrelsesmøder:
19. april – Langeland, 23. maj, 26. juni, 20. august, 24. september, 28. oktober, 18. november, 10. december, 21. januar 2025, og 26. februar 2025
Mødetidspunkt kl. 9.00 – 11.00

Generalforsamling den 20. marts 2025 kl. 19.00
7. Eventuelt

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsorden godkendt.

2. TGL UDTRÆDER AF BESTYRELSEN

TGL har valgt at trække sig fra bestyrelsen med følgende begrundelse:

”Set i lyset af gårsdagens generalforsamling samt den mailudveksling jeg har haft med et medlem i dag, har jeg valgt at trække mig fra Svendborg Golf Klubs (SGK) bestyrelse. Jeg er medlem af SGK for at spille golf, men vil selvfølgelig gerne støtte og bakke op om klubben i forhold til frivilligt arbejde (herunder bestyrelsesarbejde).

At opleve en koordineret dagsorden fra en gruppe af medlemmer, der ønsker at forholde sig til klubbens økonomiske dispositioner fra 2019 og frem mener jeg er langt uden for skiven i forhold til vores frivillige arbejde med at drifte SGK samt vores nuværende personale, der var til stede på generalforsamlingen.

På en generalforsamling mener jeg, at vi alene som bestyrelse skal stå på mål for årsregnskab samt budget. Jeg vil ikke afvise, at det kan være relevant for den kommende bestyrelse at se ind i vores budget samt regnskabsudvikling over tid (dette vil jeg dog mene skulle have været foreslået som et indkommet forslag, således jeg/vi havde haft tid til at se ind i historien og evt. spørge tidligere bestyrelser omkring deres dispositioner).

Jeg har alene siddet med i bestyrelsen i perioden 2022-2024 og jeg har i den periode arbejdet på at skabe det bedste setup og økonomiske fundament for klubben. Jeg er sådan set glad for og stolt af det arbejde (og bundlinje) vi som bestyrelser har realiseret gennem de sidste par år. At stille spørgsmål til bestyrelsens dispositioner, er fair og relevant i min optik. Jeg vil dog ikke som frivillig have beklirket mine intentioner, personlig motivation samt bestyrelsens beslutninger (og historiske dispositioner) herunder budget i forhold til at drifte SGK.

Jeg vil mene, at vi alle har stillet op til bestyrelsen for at arbejde for det bedste for klubben. Vi er tilmed valgt af generalforsamlingen med et mandat om at drifte klubben og med prokura til at træffe økonomiske dispositioner. I min optik bør man som medlem (hvis man tvivler på at bestyrelsen handler i klubbens bedste interesse) stille sit mandat og kandidatur til rådighed på generalforsamlingen og ellers acceptere det valg som generalforsamlingen har truffet”

TGL vil dog gerne fortsætte sit øvrige frivillige arbejde i klubben.

UL og de øvrige bestyrelsesmedlemmer takkede TGL for samarbejdet og det store arbejde, der er blevet lagt i bestyrelsen.

1. suppleant Karin Hübner træder herefter ind i bestyrelsen

3. KONSTITUERING

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Formand: Ulla Larsen
- Næstformand: Finn Lørup
- Controller: Pia Halsted – valgt udenfor bestyrelsen. Har takket ja.

Ingen i den nuværende bestyrelse ønskede at påtage sig rollen som controller, derfor findes en person uden for bestyrelsen.

Controllerens arbejdsopgaver består af:

- Løbende at kigge med kritiske øjne på regnskabet og stille spørgsmål til posteringer
- Deltage i klubbens månedlige økonomimøder, hvor formand og/eller næstformand deltager sammen med klubbens bogholder, klublederen og chefgreenkeeperen
- Deltage i klubbens bestyrelsesmøder, men hvis controlleren ikke sidder i bestyrelsen, kan man vælge at få controlleren til at udarbejde en skriftlige orientering vedr. økonomien til fremlæggelse på bestyrelsesmøderne.

Klubbens forretningsudvalget (FU) består fremover af:

- Formand Ulla Larsen
- Næstformand Finn Lørup
- Bestyrelsesmedlem Kim Rasmussen

Klubleder, controller og bestyrelsens øvrige medlemmer indkaldes efter behov

FU træffer som udgangspunkt ingen beslutninger, men indstiller til godkendelse i bestyrelsen. Undtagen på arbejdsgiverdelen, herunder personalesager og hjælp til ansatte, der kræver en indsats her og nu. Den behandles udelukkende af FU og bestyrelsen orienteres.

Formanden informerer om FU møder på førstkommende bestyrelsesmøde.

4. SUPPLEANTER

Enstemmigt vedtaget at suppleanter fremover deltager i bestyrelsesmøderne med tale men ikke stemmeret. Deltager ikke i personalesager.

Suppleanter:

1. suppleant Karin Hübner, indtrådt i bestyrelsen efter TGL er trådt ud.
2. suppleant Tove Ecklon

UL orienterede herefter omkring bestyrelsens opgaver og ansvar herunder, visioner og fremtidsplaner, rollen som arbejdsgiver, ansvar for vores forpagter og lejer, tavshedspligt m.m.

Vigtigt, at alle bestyrelsesmedlemmer læser vores [vedtægter](#) godt igennem, så alle er bekendt med reglerne.

Alle bør også kende vores "[Håndbog for bestyrelse og udvalg](#)" senest revideret december 2022. Håndbogen vil blive gennemarbejdet og revideret på et senere bestyrelsesseminar.

KR spurgte ind til, hvordan man som bestyrelsesmedlem er stillet i forhold til evt. hæftelse.

Klubben har tegnet en Bestyrelsesansvarsforsikring, som beskytter bestyrelsesmedlemmers personlige formuer mod erstatningskrav, så man ikke skal hæfte personligt. Den dækker også udgifter til retshjælp – også selv om kravet viser sig at være uberettiget.

Bestyrelsesmøder indkaldes via mail. Vigtigt, man sørger for at acceptere indkaldelsen eller afvise, hvis man er blevet forhindret.

[Organisationsplanen](#) og fordeling af udvalgsposter og ansvarsområder m.m. gennemgås på det kommende bestyrelsesmøde på Langeland.

5. ORIENTERING FRA FORMANDEN

- Ny chefgreenkeeper Mikkel Fredslund er ansat. Mikkel kommer fra Kolding Golf Club. Oprindeligt skulle han først have været startet 1. maj, men efter en aftale med Kolding Golf Club har vi overtaget deres forpligtigelser og Mikkel starter derfor allerede hos os tirsdag den 2. april. Det ser vi meget frem til. Mikkel bor i Odense med sin familie.
- Vi har indgået en uddannelsesaftale med en voksenlærling, Simon Storgaard Madsen, som har valgt at gøre sin greenkeeperuddannelse færdig hos os. Simon har hidtil været lærling i Odense Eventyr Golf. Simon starter ligeledes tirsdag den 2. april. Simon bor i Svendborg.
- Vi har også lavet en aftale om ansættelse af en endnu greenkeeper, men kontrakten er pt. ikke underskrevet og vi kan derfor ikke orientere yderligere om vedkommende. Håber dog han starter den 2. april, sammen med de to andre. UL følger op i løbet af påsken.

6. DATOER FOR KOMMENDE MØDER

Forslag til datoer og tidspunkter blev gennemgået og den nye møderække ser således ud:

Bestyrelsesmøder 2024:

- 26. april på Langeland – bestyrelsesmøde fra kl. 9.00-12.00. Bestyrelsen spiller 9 huller.
- 21. maj
- 19. juni
- 15. august
- 24. september
- 31. oktober
- 19. november
- 13. december med efterfølgende julefrokost sammen med personale og samarbejdspartnere

Bestyrelsesmøder 2025:

- 21. januar
- 26. februar

Alle bestyrelsesmøderne afholdes i tidsrummet kl. 9.00 – 11.00 i restaurantens bagerste lokale, hvis det er ledigt.

Bestyrelsesseminar

- Afventer dato

Generalforsamling:

- Torsdag den 20. marts 2025 kl. 19.00 i Borgerforeningen

Alle mødedatoer er lagt på [hjemmesiden](#)

8. EVT

Intet

KOMMENDE MØDER

Bestyrelsesmøder 2024:

- 26. april på Langeland
- 21. maj
- 19. juni
- 15. august
- 24. september
- 31. oktober
- 19. november
- 13. december

Bestyrelsesmøder 2025:

- 21. januar
- 26. februar

Bestyrelsesseminar

- Afventer dato

Generalforsamling:

- Torsdag den 20. marts 2025 kl. 19.00 i Borgerforeningen