REFERAT BESTYRELSESMØDE
DEN 17. FEBRUAR 2025

DELTAGERE I MØDET

Bestyrelse
- Claus Bjerregaard (CB), Ingrid Strandby (IS), Kim Rasmussen (KSR), Karin Hübner (KH), Frederik R. Hansen (FRH)

Personale
- Mikkel Fredslund (MF), Lone Storm Sørensen (LSS)

Gæster
- Poul Stenum (PS), Lilly Jeppesen (LJ), Thomas Gulløv Longhi (TGL)

Referent
- Lone Storm Sørensen (LSS)

Afbud
- Finn Lørup (FL) , Tove Ecklon (TE)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra sidste møde

2. Børne- & Ungeprojektet v. Poul Stenum

3. Gennemgang af udkast til årsrapport 2024 v. Lilly Jeppsen kl. 10.30

4. Gennemgang af udkast til budget for 2025 v. Thomas Gulløv Longhi

5. Generalforsamling
    a. Emner til bestyrelsen og suppleanter
    b. Forslag til ændring af vedtægter
        i. §5 – Kontingenter m.v.
        ii. §10 – Bestyrelse

6. Evt.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Dagsorden godkendt.

Referater fra mødet den 21. januar underskrevet.

2. BØRNE- OG UNGEPROJEKT V. PS

PS præsenterede bestyrelsen for Børne- og Ungeprojektet. Projektet har fokus på at styrke børne- og ungeområdet i golfklubberne. Projektet, der startede sidste år, har allerede vist meget positive resultater, og DGU fortsætter projektet i 2025 med mulighed for forlængelse i 2026.

Målsætningen for 2025 skal være klar den 2. marts, hvor det primære fokus bliver på fastholdelse, træning, turneringer, mere spil på banen ved brug af konceptet Vejen til stor bane

I forbindelse med Vejen til stor bane efterlyste PS muligheden for at få lagt nogle pop-up afstandsmarkeringer placeret i roughen, så de hurtigt kunne sætte banen op til juniorerne. Dette tages op i baneudvalget.

Der var stor ros til udvalget og de frivillige hjælpere, for at have skabt et rigtigt godt golfmiljø for vores børn og unge. Også stor ros til Rolf for at have givet frie hænder til hjælperne.

3. UDKAST TIL ÅRSRAPPORT V. LJ

LJ gennemgik årsregnskabet for 2024 med de tilhørende noter. Årsregnskabet viser et positivt resultat på 556 t.kr.

Projekt Baneomlægning gav netto et "underskud" på kr. 100 t.kr., som er blevet lagt over i driften.

Under Baneanlæg fremgår Drift drivingrange som et nyt område i regnskabet. Udgifterne har tidligere ligget under Banen, men vi ønsker at lave regnskabet mere områdeopdelt og med budgetansvar.

Der afskrives ikke på banen, da man ikke er interesseret i at mindske egenkapitalen i forhold til vores bank.

- Bestyrelsens beretning for 2024
  LSS udarbejder beretning og sender til LJ

4. BUDGET 2025 V. TGL

TGL informerede om den nye budgetprocedure, der er indført fra 2025.

Budgettet er som udgangspunkt dannet ud fra et gennemsnit over de sidste 3 års budgetter (2022, 2023, 2024) ganget med forbrugerindekset som august 2024 er 1,4%. Herefter vil basisbudgettet blive rettet til i forhold til 2024 budget samt realiseret forbrug til dato.

Budgettet er fremover opdelt i følgende områder:

- Banen / Maskiner — Mikkel Fredslund
- Administration — Lone Storm Sørensen
- Husudvalg — Kim S. Rasmussen
- Drivingrange — Rolf Pedersen
- Begynder / Rekruttering — Karin Hübner
- Trackman Center — Claus Bjerregaard
- Ungdom — Poul Kiel Stenum
- Eliten — Mikael Danielsen
- Sponsoraftaler — Mikael Danielsen

Budgetønsker for 2025 blev gennemgået.

Der blev spurgt ind til Company Days, hvor forventede indtægten ser væsentlig mindre ud end tidligere. Begrundelsen er, at mange Company Days tidligere har indgået i sponsoraftaler og derfor ikke fremgår selvstændigt i regnskabet/budgettet.

LSS og TGL gennemgår budgettallene for 2025 igen den 18. februar og sender det endelige budget godkendelse i Forretningsudvalget.

5. GENERALFORSAMLING 2025

Emner til bestyrelsen og suppleanter:

Bestyrelsen foreslår Jens R. Møller som kandidat til bestyrelsen og Thomas Gulløv Longhi og Kasten Aamand som suppleanter. Men alle tre er naturligvis valgbare til bestyrelsen, hvis de ønsker det.

Grunden til at bestyrelsen peger på Jens R. Møller til bestyrelsen er pga. det arbejder han allerede udfører for bestyrelsen i forhold til klubbens strategiske målsætning og ESG-rapportering.

Invitationen til generalforsamlingen bringer vi en kort tekst om de kandidaters motivation for at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Forslag til ændring af vedtægter

Følgende ændringer til vedtægterne blev forelagt:

- §5 – Kontingent m.v.

  Følgende tekst slettes:
  Bestyrelsen kan efter ansøgning meddele reduceret kontingent for medlemmer under uddannelse, mod fremvisning af aktivt studie kort, uden begrænsning i spilleretten.

  Vi sletter teksten, da den ikke er korrekt. Rabat på et fuldtidsmedlemskab sidestilles med et Fleks-medlemskab og det vil sige medlemmer med studierabat skal betale greenfee på egen bane. Derudover har klubben for 2 år siden besluttet at studierabat kun gælder medlemmer under 30 år og da de i Svendborg Golf Klub allerede har et billigere ungdomsmedlemskab, har vi afskaffet studierabatten.

- §10 – Bestyrelse

  Controller slettes fra linjen. Der er igen krav om, at controller skal sidde i bestyrelsen.

  Teksten rettes til: *Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand ~~og controller.~~*

6. EVT.

IS: Superbrugerne i vores kommende Velkomstteam undervises henholdsvis den 26. og 27. marts af Tanja.

KSR: **Information om vandingsprojektet:**

- Endelig boretilladelse er modtaget og skal udnyttes senest 1. februar 2026
  - Der er afsat 60 t.kr. og bruge 32 t.kr. til forprojektet
  - Projektbudget i 2024 er 520 t.kr.
- Fjernvarmelevering ca. 15 m3 kondens pr. dag. Hen over året?
  - Møde afholdes om to til tre uger med fjernvarmen
  - Tilbyder at deltage/betale i udgifterne
- Én vanding min 140 m3 ønske om på til 240m3
- Tankkapacitet 4000 m3, overdækket, prisoverslag 1 mio.
  - 28 gange vanding (16)
  - 266 dages opsamling (fyldning)

Kølebord til køkkenet:
Kan der bevilliges et nyt kølebord til køkkenet? Skal der indhentes alternativt tilbud?

Tilbud modtaget fra Risbjerg:

1. Nyt bord med egen kompressor, 31 t.kr.
2. Nyt bord med kobling til eksisterende kompressor, 33 t.kr.

Punkt 2 blev bevilliget, men det undersøges om der findes en billigere løsning, der er lige så god inden igangsættelse

Projekter
Alle bedes sende en kort beskrivelse og status af de projekter man deltager i til CB inden 1. marts:

- Vandboring og fjernvarme
- Robotter på banen
- Husgruppen
- Naturgruppen
- Børne- og ungdom
- Rehab
- Trackman
- Osv.

KOMMENDE MØDER

Bestyrelsesmøder 2025:

- Ekstra bestyrelsesmøde den 11. marts kl. 10.00

Generalforsamling:

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