REFERAT KONSTITUERINGSMØDE DEN 20. MARTS 2025

DELTAGERE I MØDET

Bestyrelse

- Claus Bjerregaard (CB), Ingrid Strandby (IS), Kim Rasmussen (KR), Frederik R. Henriksen (FRH), Karin Hübner (KH), Tove Ecklon (TE), Jens R. Møller (JRM)

Suppleant

- Karsten Aamand (KAA), Thomas Gulløv Longhi (TGL)

Referent

- Lone Storm Sørensen (LSS)

DAGSORDEN

1. Konstituering af bestyrelse
    a. Formand
    b. Næstformand

2. 1. og 2. suppleant

3. Eventuelt

1. KONSTITUERING

Bestyrelsen konstituerede sig således:

- Formand: Claus Bjerregaard (CB)
- Næstformand: Jens R. Møller (JRM)

Som controller er valgt: Jan Grevelund (JG). Jan er valgt uden for bestyrelsen.

Controllerens arbejdsopgaver består af:

- Løbende at kigge med kritiske øjne på regnskabet og stille spørgsmål til posteringer
- Deltage i klubbens økonomimøder, hvor formand og næstformand deltager sammen med klubbens manager og chefgreenkeeper
- 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 Claus Bjerregaard (CB)
- Næstformand Jens R. Møller (JRM)

Klubmanager, 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.

2. SUPPLEANTER

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

Suppleanter:

1. suppleant Karsten Aamand (KAA)
2. suppleant Thomas Gulløv Longhi (TGL)

3. EVT

Der oprettes Google-drev til bestyrelsen, så alle dokumenter fremover lægges der.

KOMMENDE MØDER

Bestyrelsesmøder 2025:

- 8. april kl. 9.00