

Møllerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde # 10 efter GF 2016.



Mødedato og sted: mandag, den 23. januar 2017 i Klubhuset

Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Knud Høgh (KH)
Hans Martin Skou (HMS)
Jesper Lorentzen (JLO)
Rikke Brøndum (RB))
Ulla Køpflø (UK)
Niels Thyssen (NT)
Jan Lauridsen (JL -golfmanager)

Inviterede gæster:

Poul Lindberg, parlamentarisk revisor

Fraværende: Niels Halleløv (NCH), Lasse Kristensen (LK – suppleant) og Morten Nielsen Olesen (MNO - suppleant)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat møde # 9 fra 29. Nov. 2016
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Henvendelse fra medlemmer vedr. omtale i pressen
6. Designmanual for MGC
7. Reviderede lokalregler for 2017
8. Organisationsudvikling i MGC
9. Status på projekter
10. Driftsoptimering
11. Eventuelt
12. Næste møde
13. Personale og fortrolige sager

1) **pkt. 1: Godkendelse af referat**

Referat # 9 af 29. Nov. 2016

- Godkendt

2) **pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**

Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct

- Ok, ingen indvendinger

3) **pkt. 3: Orientering**

a) Formanden

- Kontrakten med Søren Jensen, Protræner er på plads. Søren er fastansat pr. 1. januar 2017.
- DGU har kontaktet MGC om opstart af nyt projekt for diabetikere ('golfens samfundsværdi'). DGU vil gerne have MGC med igen i 2017.

b) Golfmanageren

- Låsesystem til bagladen er repareret og fungerer igen.
- Stormskaden på hegnet ved Driving Range er meldt til forsikringselskabet. Vi afventer tilbud på reparationsarbejdet til forsikringselskabet – er bestilt.
- I løbet af februar måned bliver det muligt at betale med Mobilpay i MGC.
- Der er bestilt rensning af gulvet i restauranten. Forventet start februar.
- Søren har startet vintertræning op i Golf Arena Aarhus. Det er muligt for vores medlemmer at bestille lektioner via golfbox. Det er et super anlæg med gode faciliteter – eks. træning med Trackman.
- Vi forsøger ligeledes at starte begynderhold op i løbet af februar måned. Mere herom på hjemmesiden og nyhedsbrevet.

c) Udvalgene:

E&S-udvalg (HC):

- Godt i gang med tegning/gentegning af sponsoraftaler.
- Mollerup Business Club har kick-off møde d. 8. februar.

Trivselsudvalget (NT):

- D. 30. april er der golfens dag. NT deltager på kursus om golfens dag i DGU regi.

Juniorudvalget (UK):

- Der er gang i juniorudvalget – nye træder ind i juniorudvalget.

Eliteudvalget (UK):

- Der arbejdes på at skaffe nye sponsorer til eliten.
- Eliten er startet med indendørstræning i Golf Arena Aarhus i Hørning. Rigtig mange gode tilbagemeldinger. Det fungerer rigtig godt.

Baneudvalget (JLO):

- Aftalen med at udlicitere roughklipping til CL Fliser & Anlæg trækker lidt ud. Der er enkelte detaljer, der mangler. Men det forventes, at der kommer en aftale på plads i starten af februar.

Turneringsudvalget (KH):

- Tuneringsplanen er ved at være på plads.

Begynderudvalget (HM):

- Planen for onsdagsturneringerne er fastlagt for 2017.
- I løbet af februar vil HM, SJ og JL fremkomme med forslag til nyt koncept: ”Klub+37”. Det skal være et tilbud til medlemmer med et hcp. over 36, der kan få ekstraordinær træning hos Proen.

4) **pkt. 4: Økonomi**

a) Poul orienterede om årsregnskab 2016.

- Vi følger planen og mangler kun få justeringer før det endelige regnskab kan præsenteres. Der forventes et overskud omkring kr. 350.000,-
- Poul oplyste, at der for første gang i mange år ikke har været behov for at lave overtræk på vores driftskredit. Meget positivt.

b) Indstilling vedr. dræn lavet af US og JLO:

- Indstillingen omfatter væsentlige drænarbejder, som bør igangsættes snarest. Bestyrelsen opfordrede til, at mindre drænarbejder også indgår i oversigten, således at der kan ske en samlet prioritering.
- Drænarbejdet planlægges gennemført ultimo april – primo maj.
- Principbeslutning vedtaget op til kr. 400.000,- incl. moms.
- Det fremadrettede arbejde godkendes FU, som også har fuldmagt til at frigøre midlerne.
- Markedsperspektivering: JLO indhenter yderligere tilbud på drænarbejde, som præsenteres FU.

c) ’Gavepuljen’ (ca. 24.000 kr.): Hvad skal den anvendes til?

- Arbejdsgruppen vedr. banedesign (HMS) kommer med udspil til næste BM. Der er modtaget flere gode ideer fra medlemmerne.

5) **pkt. 5: Henvendelse fra medlemmer vedr. omtale i pressen**

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. presseomtalen ifb. med, at JL blev udnævnt til årets manager. Bestyrelsen kan fastslå, at de kritiserede formuleringer ikke stammer fra hverken bestyrelsen eller den daglige ledelse. HC fremlagde et forslag til svar. Forslag blev vedtaget. HC tager kontakt.

6) **pkt. 6: Designmanual for MGC**

RB fremlagde udkast til ny designmanual. Der har længe været efterspurgt nogle retningslinjer for en ensartethed på vores materialer, logopapir, hjemmeside m.m. så tingene kom til at fremstå mere professionelt.

Det blev besluttet, at udkastet til en ny designmanual sættes i søen. Der blev efterlyst en plan for dette.

Marketingsgruppen vil være behjælpelig med at implementere det rundt om i udvalgene. Der vil blive sendt info rundt i hele organisationen om designmanualen, som fremover skal danne grundlaget for klubbens ”udseende”.

RB og NT står klar til at hjælpe med implementering

7) **pkt. 7: Reviderede lokalregler for 2017**

Lokalreglerne er blevet revideret og godkendt af DGU. De reviderede lokalregler er gældende fra d. 1. januar 2017.

- 8) **pkt. 8: Organisationsudvikling i MGC**
a) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Generalforsamlingen
b) Der er Erfå-møde m. Herning Golf Klub d. 24. januar.
c) Oplæg vedr. bestyrelseskompetencer er sendt rundt til bestyrelsen til gennemlæsning. Det er et oplæg til Organisationsudvalget. Det anbefales at komme med evt. kommentar på næste BM.
d) Bestyrelsesseminar? Rykkes til efteråret.
- 9) **pkt. 9: Status på projekter**
Intet aktuelt.
- 10) **pkt. 10: Driftsoptimering**
Indstilling fra Elite- og juniorudvalget.
1. Ønske om skilt på DR til info vedr. lukning af dele af DR ved træning eller Company Days, golf for sjov m.m.
2. Muligheden for at lave en par 2 bane på par 3-banen. Eliten vil selv måle op og placere markeringer.
3. Ønske om at græsarealet på den anden side af vejen ved green på hul 1 bliver klippet, så det kan bruges til bruges til træning.
Indstillingerne blev vedtaget
Søren tovholder på pkt. 1
Godkendt af JLO – eliten ordner selv det praktiske
- 11) **pkt. 11: Eventuelt**
Køreplanen for generalforsamlingen blev gennemgået.
- 12) **pkt. 12: Næste møde**
○ Tirsdag d. 21. februar
○ Evt. ekstra møde d. 14. Marts (afhængig af dagsorden til generalforsamlingen)
- 13) **pkt. 13: Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 22.15

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Halleløv

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Niels Thyssen

Rikke Brøndum