

Møllerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde # 1 efter GF 2017.



Mødedato og sted: onsdag, den 29. marts 2017 i Klubhuset

Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Hans Martin Skou (HMS)
Jesper Lorentzen (JLO)
Marianne Nilsson (MN)
Ulla Køpflø (UK)
Knud Høgh (KH)
Bo Pugholm (BP)
Jan Kejser (JK) suppleant
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
Jan Lauridsen (JL -golfmanager)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat møde # 11 fra 21. februar 2017
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Konstituering
6. Temadrøftelse: Compliance (Love, regler og anbefalinger)
7. Organisationsudvikling i MGC
8. Status på projekter
9. Driftsoptimering
10. Eventuelt
11. Mødeplan for 2017
12. Personale og fortrolige sager

- 1) **pkt. 1: Godkendelse af referat**
Referat # 11 af d. 21. februar 2017
Godkendt og underskrevet.
- 2) **pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**
Ingen bemærkninger.
- 3) **pkt. 3: Orientering**
 - a) **Formanden**
 - Takkede for en vel afholdt GF i god ro og orden.
 - HC og JL har deltaget i DGU – repræsentantskabsmøde i Kolding. Et par gode dage med gode indlæg og netværk.
 - HC og Jan har deltaget i DGU kursus om sociale medier. DGU har oprettet en hjemmeside ”SoMe” på Facebook, hvor klubberne kan få hjælp og råd vedr. optimering af de sociale medier.
 - b) **Golfmanageren**
 - Efterlyste en pris på træning ved Søren og Sandy. Det blev besluttet at tilbyde klippekort med 5 x træning for en pris på kr. 800,-. Træning og klippekort købes i Probox.
 - Vores hjemmeside trænger til opdatering og oprydning. De enkelte udvalg skal hurtigst muligt få kigget på deres respektive områder på hjemmesiden.
 - Mandag og onsdag åbnes forkontoret i ankomstområdet fra kl. 10.00 – 12.00. I samme tidsrum er kontoret lukket til administrative opgaver.
 - c) **Udvalgene**
 - Trivselsudvalg:**
 - Er ved at arrangere Golfens Dag søndag d. 30. april. En vigtig dag for rekruttering af nye medlemmer. Info vil primært komme via MGC’s facebook hjemmeside.
 - Et prøvemedlemskab koster kr. 1500,-. Vælger man at bliver fuldtidsmedlem i MGC fratrækkes, som et nyt tiltag, kr. 500,- i første kontingentopkrævning.
 - Begynderudvalg:**
 - Der afholdes et mentormøde, med information om begynderforløb, afholdelse af onsdagsturneringerne og det nye koncept Klub+37. Der er stor opbakning til mentorgruppen. De fortsætter det succesfulde arbejde fra 2016.
 - Der er udarbejdet en manual for onsdagsturneringerne.
 - Eliteudvalg:**
 - Eliten har været på træningslejr i Tyskland.
 - Medlems- og baneservice:**
 - JL vil gerne have ”forkontoret” åbnet lørdage og søndage fra kl. 08.00 – 12.00. Der er stort pres på hul 1 i det tidsrum. Tror det vil

være til stor hjælp, både for medlemmer og gæster. Det kunne være en opgave for baneservice. UK vender tilbage.

Baneudvalg:

- Greenkeeperne er ikke helt tilfredse med greens endnu. Men de har højeste prioritet – dog skal der mere varme til, før der rigtig kommer gang i greens.
- Der bliver ikke åbnet op for biler m.m. endnu. Det tages op løbende og der vil komme info ud, når banen er klar til biler.
- Stor succes med 'Store Oprydningsdag' – ca. 80 deltagere.
- Der er opsat et "prøveskilt" på hul 1. Har man input til de nye tee-skilte sendes de til HMS og JLO. Der arbejdes på at skifte alle teeskilte i indeværende sæson med nye huloversigter.

Turneringsudvalg:

- Klar til Nordea Åbningsmatch søndag. Turneringen er fuld booket med 112 spillere.
- Er i gang med forberedelserne til næste sponsorturnering: Plantorama turneringen.

E&S-udvalg:

- Der arbejdes på en ny netværksmodel, som udvalget vil præsentere på næste BM.
- Den nye sponsortavle er klar til opsætning i næste uge.

4) pkt. 4: Økonomi

Ingen bemærkninger – ingen overskridelser. Kvartalsregnskab fremsendes medio april til gennemgang på næste BM.

5) pkt. 5: Konstituering

HC gennemgik det fremsendte forslag til konstituering af bestyrelsen. Udvalgene grupperes i klynger, hvor koordinatoren har opgaven med at sikre samarbejde.

Næstformand: Niels Thyssen. Arbejdsområde: Compliance og CSR.

Klyngen Faciliteter: Koordinator: Jesper Lorentzen.

- Baneudvalg: Jesper Lorentzen.
- Husudvalg: Jesper Lorentzen.
- IT-udvalg: Jan Kejser

Medlemsklyngen: Koordinator: Hans Martin Skou.

- Medlemsudvalg: Ulla Køpfl.
- Baneservice: Ulla Køpfl.
- Begynderudvalg: Hans Martin Skou.
- Trivselsudvalg: Kirsten Ebert.

Sportsklyngen: Koordinator: Ulla Køpfl.

- Turneringsudvalg: Knud Høgh.
- Eliteudvalg: Lasse Kristensen.
- Juniorudvalg: Bo Pugholm.

- Reget- og hcp. udvalg: Knud Høgh.

Kommunikationsklyngen: Koordinator: Marianne Nilsson.

- Intern- og ekstern kommunikation: Marianne Nilsson

Sponsorklyngen: Koordinator: HC Ralking

- Erhvervs- og sponsorudvalg: HC Ralking

Forslaget blev vedtaget.

Udvalgsformændene skal snarest - senest syv dage før næste BM - fremsende deres indstilling til bestyrelsen af medlemmer til deres udvalg..

6) **pkt. 6: Temadrøftelse: Compliance (overholdelse af love, regler og anbefalinger)**

HC gennemgik temaet og hovedoverskrifterne var Bestyrelsesopgaver, Prokura, Bestyrelsesansvarsforsikring, Compliance, Organisation og Ledelse i MGC, Code of Conduct og til sidst MGC Strategier 2015 – 2020.

7) **pkt. 8: Organisationsudvikling i MGC**

Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Branding og sponsorater

8) **pkt. 9: Status på projekter**

Intet til dette møde

9) **pkt. 10: Driftsoptimering**

Intet til dette møde

10) **pkt. 11: Eventuelt**

Kort om Jubilæumsarrangementer

- Der bliver reception for klubbens medlemmer og inviterede gæster fredag d. 28. April.
- Der er lavet en god aftale med Lasertryk om produktion af bogen om klubbens historie.
- Klubben ønsker sig ikke blomster eller vin til jubilæet, men der udarbejdes en ønskeseddel, således at personer, som vil betænke klubben, kan indsætte et beløb på en konto. Ønskeseddel med kontoangivelse offentliggøres på hjemmesiden.

11) **pkt. 12: Næste møde**

- Næste møde tirsdag d. 25. april kl. 17.00
- Aftalte BM møder: d. 30. maj, d. 27. juni, d. 8. august, d. 11. september, d. 10. oktober, d. 7. november, d. 12. december

12) **pkt. 13: Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 19.00

Referat godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla K pfli

Hans Martin Skou

Knud Høgh

Marianne Nilsson

Bo Pugholm