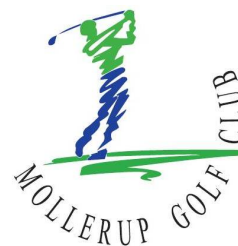


Mollerup Golf Club



Bestyrelsen
Mødereferat: Møde # 10 efter GF 2017.

Mødedato og sted: tirsdag, den 12. december 2017 i Klubhuset

Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Hans Martin Skou (HMS)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Marianne Nilsson (MN)
Bo Pugholm (BP)
Jan Lauridsen (JL - manager)

Inviteret: Poul Lindberg – Intern Revisor

Afbud:
Jesper Lorentzen (JLO)
Mikkel Markfoged (MM) suppleant
Jan Kejser (JK) suppleant

1. Godkendelse af referat, møde # 9 fra 7. Nov. 2017
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Temadrøftelse: Sportsklyngen
6. Prøvemedlemsskaber og begynderturneringer
7. Cirkulær økonomi
8. Organisationsudvikling i MGC
9. Status på projekter
10. Eventuelt
11. Næste møde
12. Personale og fortrolige sager

- 1) **Godkendelse af referat**
Referat # 9 fra 7. november 2017 godkendt
- 2) **Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen indvendinger
- 3) **Orientering**
 - a) **Formanden**
 - Der har været afholdt møde med klubber i klubben. Et godt og konstruktivt møde. Alle syntes, at det har været et godt år for MGC bortset fra vejret.
 - HC, NT, HMS og JL har afholdt et afklaringsmøde vedr. Peters Gård med Toke Wendelboe Stobberup fra Sport og Fritid. Inden MGC går videre med planerne for Peters Gård, skal en række spørgsmål afklares, bl.a. om forhold vedr. nedrivningen, afklaring om miljøforhold inden overdragelsen/forurening på grunden, byggemuligheder og beplantning. Toke vender tilbage
 - D. 6. december blev der afholdt møde med Jesper Jürgensen fra DGU om det videre forløb med Golf Gavner. Dansk Golf Union har skabt kampagnen Golf gavner for at påvirke golfsportens omdømme. Golf gavner sundheden, det sociale liv, økonomien og naturen. DGU arbejder på at iværksætte pilotprojekter, som skal bygge videre på erfaringerne. DGU og MGC prøver i fællesskab at konkretisere et pilotprojekt.
 - b) **Golfmanageren**
 - Vi har fået kr. 266.000,- i momskompensation for 2016.
 - Vi har nu igen i år fået over 100 donationer fra klubbens medlemmer – stor tak til alle givere – så vi også i 2018 kan søge momskompensation (2017 regnskabet).
 - I forlængelse af vores nye CSR-strategi har vi fået en virksomhedspraktikant tilknyttet MGC. Han kommer primært til at hjælpe til på sekretariatet.
 - Greenkeeperne har nu påbegyndt arbejdet med at udvide greenkeepergården. Projektet kan lade sig gøre nu, da vi får dækket de fleste af vores udgifter fra 3 af vores sponsorer.
 - Hegnet på DR er nu repareret og sat op og klar til brug i 2018.
 - c) **Udvalgene**
Eliten – UK
 - Der er afholdt møde med Eliten vedr. den nye sæson. De begynder vintertræningen i Aarhus Indoor Golf i Hørning til januar sammen med Søren Pro.
 - Der er kommet et par nye Elitespiller til den kommende sæson grundet det gode Elitemiljø.

E&S-udvalg – HC

- MBC har afholdt den årlige julefrokost for sponsorerne hos Simon, Mollerupgaard. Rigtig god stemning.
- En arbejdsgruppe under udvalget arbejder på at revidere vores tilbud til sponsorerne, så vi får et skarpere set up.

Juniorudvalg – BP

- Der er afholdt et møde med MN om en ny mulig prøveordning for juniorer. Kan vi gøre det muligt at tage sit barn/barnebarn med gratis, når man starter som prøvem medlem? Der arbejdes videre på ideen.

Turneringsudvalget – KH

- Udvalget er i fuld gang med at planlægge den nye sæson. Der mangler de sidste datoer fra Tirsdagspigerne og Torsdagsherrerne før turneringskalenderen kan færdiggøres.
- Der arbejdes på at ændre konditionerne for afholdelse af Klubmesterskaberne, således at mesterskaberne fremover afholdes over én weekend. Andre klubber har anvendt denne model med succes.

Kommunikationsudvalget – MN

- MN har afholdt møde med Redaktionen ved hjemmesiden. Den trænger til at bliver opdateret på mange punkter. De enkelte udvalg skal kritisk igennem egne "sider" på hjemmesiden og rette til. Hjemmesiden skal ligeledes bygges op på en anderledes måde, så de budskaber, der skal ud til medlemmer og andre interessenter, fremstår stærkere på hjemmesiden.
- MN har ligeledes afholdt et møde med Ældresagen og der er enighed om at mødes igen for at få et evt. samarbejde etableret.

4) Økonomi

a) Ledelsesrapport for november

November måned var budgetmæssigt tilfredsstillende. Der var ingen overskridelser. Men samlet set er vi noget påvirket af de manglende indtægter pga. regn og større lønudgifter til ekstra arbejdskraft udefra i forbindelse med sygdom hos greenkeeperne. Det estimerede overskud på den ordinære drift for 2017 er beregnet til kr. 237.000,- (momskompensationen indgår ikke i dette estimat). Udgiften til maling af klubhuset på kr. 100.000,- er nu bogført og fratrukket resultatet.

b) Budget 2018

FU fremlagde udkast til budget 2018. Budgetteret blev med få korrektioner vedtaget. Der budgetteres med et resultat for 2018 på kr. 270.000.

c) Øremærkning af momsrefusionsmidler?

Det blev kort drøftet, hvad midlerne skulle øremærkes til. Punktet udskydes til næste BM i januar.

5) **Temadrøftelse: Sportsklyngen**

Udskudt til næste BM.

6) **Prøvedlemsskaber og begynderturneringer**

HMS havde fremsendt to forslag vedr. Prøvedlemsskaber og begynderturneringer.

Begge forslag blev debatteret og udskudt til næste BM.

7) **Cirkulær økonomi**

Forslag fra NT om, at MGC deltager i en forundersøgelse om at arbejde cirkulær økonomi. Den Cirkulær økonomi handler om at udnytte alle ressourcer bedst muligt. CSR-udvalget er blevet tilbudt, at MGC kan deltage i et udviklingsprojekt om dette.

Det blev dog besluttet at vi deltager i forundersøgelsen og derefter vurderer mulig videre deltagelse.

8) **Organisationsudvikling i MGC**

a) **Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema:** Sportsklyngen

b) **Møde med Birkemose Golfklub?**

Erfamøde med bestyrelsen i Birkemose planlægges.

c) **Strategidag/weekend**

Det blev drøftet, at holde en strategidag i januar. HC undersøger, om det er muligt.

Status på projekter

a) **Peters Gård**

Vi afventer svar fra Sport og Fritid angående vilkårene ifb. med at lægge 'Peters gård' ind i areallejekontrakten.

b) **Udviklingsplanen**

Intet nyt

c) **Tordenhytter**

Intet nyt

9) **Eventuelt**

a) **Planlægning af generalforsamlingen 2018**

Køreplanen for GF 2018 blev fremlagt. JL undersøger, om det er muligt at få lokale, så GF kan holdes tirsdag d. 20. marts 2018.

b) **Banens 50 års jubilæum**

Vores golfbane har 50 års fødselsdag/jubilæum næste år. De første ni huller stod klar i 1968. Der arbejdes med ideen om at lave et jubilæumsprogram for at fejre banens 50 års fødselsdag.

10) **Næste møder**

o Tirsdag d. 23. januar og tirsdag 27. februar 2018

11) **Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet 20.15

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson