



Referat af bestyrelsesmøde den 17. februar 2010.

Deltagere: Jette Stirø-Larsen, Ove Hansen, Marianne Poulsen, Ejler Christiansen.
Baneudvalgsformand Søren Lunøe deltog i mødet under punkt 3f.
Povl Bayer Knudsen.
Afbud: Jens Nielsen.

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referat af mødet den 20. januar 2009 blev godkendt med den tilføjelse vedr. projektet Backspin og Selvværd, at projektet kunne ikke gennemføres, fordi der ikke kunne opstilles en tilfredsstillende samarbejdsmodel med klubbens Pro.
Dagsordenen til dagens møde blev godkendt.

2. Opfølgning på regnskab v/kassereren.

PBK uddelte Årsrapporten for 2009, som den foreligger efter den uafhængige revisors gennemgang og påtegning. PBK henviste til kassererens gennemgang af årsregnskabet på sidste bestyrelsesmøde og tilføjede, at den væsentligste ændring var afslutningen af momsregnskabet, herunder den delvise momsrefusion, som er den sidste afstemning inden afslutning. Resultatet før afskrivninger blev et overskud på ca. 235 K kr., hvilket er knap 400 K kr. mindre end budgettet og dermed ikke tilstrækkeligt til at dække årets afskrivninger på ca. 650 K kr.
Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter Årsrapporten for 2009.

Videre gennemgik PBK resultatet af de beregninger og vurderinger, som kassereren og han havde foretaget på basis af de på sidste bestyrelsesmøde godkendte forudsætninger og forventninger til udviklingen frem gennem 2010 og 2011. For 2010 betyder det på bundlinien, at årets resultat bliver ca. 260 K kr. dårligere end det oprindelige budget, som blev godkendt på generalforsamlingen i april 2009. I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen, at kassereren på den kommende generalforsamling til april bør informere om udviklingen og de deraf følgende ændringer samtidig med fremlæggelsen af budgettet for 2011.

Ang. budget 2011 henviste PBK til det omdelte materiale og oplyste, at der var indregnet en mindre stigning i kontingentet pr. januar 2011, samt at alle udgiftskonti var blevet gennemgået med de budgetansvarlige udvalg. I budgettet for 2011 mangler driftsresultatet knap 300 K kr. for at kunne dække de samlede afskrivninger, men det forventes, at investering i driftsmateriel og inventar kan holdes på et så lavt niveau i 2011, at den samlede likviditet ultimo 2011 kan opfylde målsætningen om at være 1/2 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2011 til fremlæggelse på den kommende generalforsamling med den tilføjelse, at bestyrelsen på generalforsamlingen skal anmode om at få forsamlingens godkendelse af at udvide klubbens kassekredit med 400 K kr. svarende til den nedskrivning, som Sparekassen Sjælland har foretaget i januar 2010.



3. Emner til drøftelse/godkendelse.

a. Ordinær generalforsamling den 18. april 2010

Formanden henviste til den uddelte dagsorden og tilføjede, at bestyrelsen har forslag til de valg, der skal foretages på generalforsamlingen, samt at disse forslag vil blive indsat inden udsendelsen af dagsordenen.

Videre fremlagde formanden det oplæg til vedtægtsændring ang. en justering af medlemsformerne, som et flertal af bestyrelsen ønsker at fremlægge på den kommende generalforsamling.

Samtidigt tilføjede formanden, at der er indkommet i alt 4 forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen.

Alle forslag skal behandles under punkt 4, og dette punkt skal indeholde en tydelig underopdeling med angivelse af alle forslag.

Formanden henviste til det fremlagte forslag til bestyrelsens skriftlige årsberetning og udbad sig evt. kommentarer senest den 22. februar.

b. Opfølgning fra mødet 2. februar

Formanden henviste bl.a. til forslaget om nye medlemsformer, som har medført udarbejdelsen af et forslag til vedtægtsændring.

Videre blev det på mødet diskuteret, at der burde indføres en rabat i indskuddet for par. Bestyrelsen besluttede, at det forslag, der fremlægges under punkt 5 på generalforsamlingen, skal indeholde et forslag om, at det samlede indskud for et samboende par er kr. 10.000.

Videre havde mødet indeholdt et forslag fra 6 andre golfklubber om indgåelse af en aftale om en Super Greenfee Ordning kaldet "Fjorden rundt", og efterfølgende havde formanden fået præsenteret flere detaljer om dette samarbejde på et møde i Værebros den 16. februar.

Bestyrelsen tilsluttede sig, at der forhandles videre om forslaget under forudsætning af, at prisen pr. medlem for deltagelse denne ordning minimum bliver kr. 1.000.

c. Tidsbestilling i Golfbox i 2010

Fra og med 1. april vil alle åbne tider fra kl. 07.00 til kl. 13.00 kunne reserveres i Golfbox.

I tiden fra og med kl. 13.00 vil hver anden tid kunne reserveres i Golfbox og hver anden tid være en boldrendetid, dvs. i eftermiddagstimerne vil systemet være uændret fra sidste sæson.

d. Orientering fra Turneringsudvalg

Ingen oplysninger siden sidste bestyrelsesmøde.

MP lovede, at turneringsudvalget vil overveje et ønske/forslag om, at én eller flere af klubturneringerne ud over Royal Unibrew bliver forbeholdt spillere over 19 år.



e. Orientering fra Klubhusudvalg

Ingen oplysninger siden sidste bestyrelsesmøde.
Forslag om maling af restauranten vil blive undersøgt.

f. Orientering fra Baneudvalg

SL oplyste, at det til trods for den snedækkede bane har været muligt at foretage en del beskæringer. Et fyrretræ på 16. hul er blevet så meget beskadiget af sne, at det vil blive fjernet og erstattet af en rødtjørn.

Der er fortsat en række vinterarbejder, som skal gennemføres inden sæsonstart, bl.a. skal underskoven på skråningen i venstre side af 6. hul ryddes lidt og samtidigt vil de hvide pæle blive flyttet lidt ned ad skråningen. Og tilsvarende er der behov for lidt rydning i krattet i skoven til højre for søen på 6. hul.

I øvrigt er næsten hele maskinparken blevet gennemset og renoveret i løbet af vinteren, ligesom materielgården er blevet malet og vedligeholdt.

Sluttelig uddelte og gennemgik SL de nye handicapnøgler, der vil blive taget i brug ved sæsonstart.

4. Orientering fra formanden og forretningsfører:

Formanden og forretningsføreren henviste bl.a. til:

- Vi har modtaget svar fra Odsherred Kommune om, at man ikke ser sig i stand til at betale klubben det beløb, som forsikringsselskabet har fratrukket i erstatningen for det nedbrændte klubhus svarende til Kommunens selvrisko. Enighed i bestyrelsen om, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre et søgsmål mod kommunen
- På forespørgsel ser bestyrelsen gerne det nuværende TV i restauranten udskiftet med en større og mere moderne skærm – og tak til initiativet, hvis det ikke påfører klubben yderligere udgifter.
- EC og PBK deltager et kommende møde i Erhvervsrådet.
- Forslag om udarbejdelse af golftilbud i samarbejde med restauranten til udsendelse til "klubber i klubben" i andre golfklubber på Sjælland.
- Golfophold i Odsherred gennem udvidet samarbejde med Højby Kro.

5. Eventuelt

Næste møde fastlagt til onsdag den 17. marts 2010 kl. 16.30 i mødelokalet..

Referent
Povl Bayer Knudsen