



Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj 2010.

Deltagere: Jette Stirø-Larsen, Jens Nielsen, Marianne Poulsen, Niels Ebbe Pedersen, Ejler Christiansen, Preben Breilø, Henrik Bendix, Hans Møller Olsen, Povl Bayer Knudsen.
Afbud: Jeppe Hvidtfeldt

1. Godkendelse af referat og dagsorden.

Referatet af mødet den 17. marts blev godkendt uden tilføjelser, og referatet af det konstituerende møde efter generalforsamlingen den 18. april blev godkendt med den tilføjelse, at tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling efterfølgende var blevet ændret og flyttet fra den 4. juni til den 21. maj. 2010.

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt med den tilføjelse, at forslag om nedsættelse af forretningsudvalg og fastsættelse af tidspunktet for medlemsmøde medtages under punkt 2.

2. Bestyrelsens forretningsorden samt opgaver for klubbens udvalg, herunder nedsættelse og godkendelse af udvalg for 2010.

Formanden indledte punktet med at uddele de modtagne introduktionskort fra DGU til bestyrelsens medlemmer og foreslog, at de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at benytte klubben golfbiler, får et 10-tursklippekort til bilerne, samt at yderligere forbrug bør ske ved egenbetaling. Forslaget blev taget til efterretning.

Herefter henviste formanden til det fremsendte oplæg til forretningsorden og beskrivelse af kompetencer og opgaver for klubbens udvalg. Som alternativ hertil fremlagde og gennemgik Preben Breilø et forslag til en forretningsorden for bestyrelsen, incl. nedsættelse af et forretningsudvalg.

På baggrund af de fremlagde forslag besluttede bestyrelsen at nedsætte et midlertidigt forretningsudvalg bestående af formanden (JSL), næstformanden (PB) og kassereren (JN), som skal udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Samtidigt skal dette udvalg også opstille ensartede retningslinier vedr. forplejning i forbindelse med mødeaktivitet i klubbens udvalg.

Videre blev det besluttet, at de enkelte udvalgsformænd skal anmodes om at vurdere de uddelte oplæg over opgaver og kompetencer med henblik på at få udvalgenes egne ønsker og forventninger til deres opgaver og ansvar, herunder tilføjede formanden, at tidspunktet for udvalgsmøder løbende bør oplyses til sekretariatet. I forlængelse heraf blev sammensætningen af alle klubbens udvalg gennemgået, og oversigten vil blive ajourført og offentliggjort på klubben hjemmeside.

3. Opfølgning på regnskab v/kassereren.

JN henviste til den udsendte saldobalance pr 30. april 2010 og tilføjede, at budgettet for 2010 var udarbejdet inden de store ændringer og indskrænkninger, som skete i sidste år. JN henviste videre til den regulering af budget 2010, han havde omtalt på generalforsamlingen. Denne regulering indebar en reduktion af indtægterne på godt



½ mio. kr., hvoraf godt halvdelen forventes dækket af en tilsvarende reduktion i udgifterne, dvs. en samlet forringelse af budgettet for 2010 på ca. kr. 200.000. JN tilføjede, at udviklingen efter de første 4 måneder synes at bekræfte niveauet for det regulerede budget, men der er naturligvis nogle vigtige advarsler, som skal følges nøje.

JN bemærkede videre, at kun det oprindelige budget for 2010 var medtaget i den udsendte balance, men næste gang vil der blive tilføjet en kolonne med de omtalte reguleringer pr. konto.

Efter en nærmere vurdering af kassererens gennemgang opfordrede bestyrelsen til, at kassereren kontakter alle udvalg for at være på forkant af enhver mulig besparelse så tidligt som muligt, og herefter tog bestyrelsen gennemgangen til efterretning.

4. Emner til drøftelse/godkendelse.

a. Opfølgning på den ordinære generalforsamling den 18. april 2010

Formanden henviste til, at der ikke var blevet foretaget de nødvendige lodtrækninger vedr. den etårige bestyrelsespost samt mellem 1. og 2. suppleant. Preben Breilø meddelte, at han ønskede at modtage valget til den etårige post, og fra Jeppe Hvidtfeldt forelå der tilsvarende et ønske om at blive 2. suppleant. Bestyrelsen godkendte de fremlagde ønsker.

b. Ekstraordinær generalforsamling den 21. maj 2010

Formanden henviste til den udsendte indkaldelse og tilføjede, at Tage Lysgaard vil blive foreslået til dirigent.

c. Samarbejdet Fjorden Rundt

PBK gav et kort resume over resultatet af samarbejdet pr. ultimo april 2010. 72 af klubbens medlemmer havde købt det særlige bagmærke, og i løbet af april måned havde 41 gæster fra de andre fire klubber besøgt Odsherred Golfklub.

De øvrige fire klubber i samarbejdet har tilsluttet sig DGU's forslag om, at en junior kan spille uden greenfee betaling ved spil sammen med en betalende gæst, og klubberne efterlyser, at Odsherred tilslutter sig denne ordning.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal ske ændringer i den gældende ordning, hvor juniorer betaler halv greenfee ved spil i Odsherred. 2010 er et prøveår, og resultaterne heraf afventes.

d. Byggemøde vedr. betontrappe

PBK henviste til et byggemøde med arkitekt Poul Buchholz, tømrermester Benny Nielsen og entreprenør og aut. kloakmester Mogens Jensen vedr. fugtudtræk ved betontrappen op til terrassen på 1. sal, herunder om tegninger og projektbeskrivelse er tilstrækkelige og forsvarlige under hensyn til de konstruktionsmæssige forhold af byggeriet.

Bestyrelsen besluttede, at BYG skal kontaktes for at få klubbens rettigheder nærmere beskrevet forud for 5 års gennemgangen af byggeriet, som skal finde sted til efteråret.



e. **Anvendelse af mødelokalet på 1. sal**

Formanden henviste til, at spørgsmålet var blevet stillet på den ordinære generalforsamling og efterfølgende havde bestyrelsen modtaget en henvendelse fra Solvogn Bridge Klubben om tilladelse til at anvende lokalet i de tilfælde, hvor restauranten er optaget af anden aktivitet.

Enighed i bestyrelsen om, at lokalet primært skal opfattes som klubbens mødelokale for bestyrelsen og diverse udvalg. Men det bør også på ad hoc basis kunne anvendes til anden side.

Nærmere retningslinier herfor vil blive udarbejdet af klubhusudvalget

f. **Garage til private biler**

Angående de private garager for enden af parkeringspladsen blev det besluttet, at der skal rettes en henvendelse til de fem ejere med oplysning om, at de pågældende garager overgår til klubbens ejendom efter 10 år, dvs. i juni 2012.

g. **El-biler**

Formanden henviste til, at de 2 brugte el-biler, klubben havde anskaffet i vinter, bør tages i anvendelse.

Bestyrelsen besluttede, at der skal etableres en lille plads hertil ved siden af kompressoren bag køkkenet, hvor biler kan blive opladet.

5. **Orientering fra klubbens udvalg**

- **PR- og informationsudvalget**

Henrik Bendix henviste til et møde i udvalget, hvor det var blevet konkluderet, at hjemmesiden trænger til et "facelift", så siden bliver mere sælgende og informativ over for både medlemmer og gæster. I udvalget er der enighed om behov for en oprydning af siderne og gerne lidt ajourføring rent lay-out mæssigt men under skyldig hensyntagen til de budgetmæssige forhold.

Angående nyhedsformidling henviste HB til, at det er udvalgets intention at anvende "direct e-mail" i større omfang, og tilføjede at omkring 82 % af klubbens aktive medlemmer kan modtage e-mails. Videre tilføjede HB, at udvalget vil opsøge flest mulige nyheder dels til klubbens hjemmeside og dels til eksterne medier i et forsøg på at skabe mere fokus på Odsherred Golfklub.

Til erstatning for det tidligere klubblad ønsker udvalget at arbejde videre med en ide om at udvide årsrapporten, som fremsendes forud for generalforsamlingen, til også at indeholde diverse visioner og facts om klubben.

Videre har udvalget til hensigt at formulere en "branding manual", så klubbens logo i alle henseender fremtræder korrekt og med rette farve.

- **Juniorafdelingen**

Henrik Bendix henviste til juniorafdelingens vision om at fortsætte det gode arbejde i 2010 og til de aftalte træningsaktiviteter med klubbens Pro og assistent. Alle aktiviteter er blevet godt modtaget blandt forældre, og det er forældrenes eget initiativ at samle flest mulige juniorer til en runde på Pay & Play Banen efter fællestreningen om søndagen.

Videre oplyste HB, at der fra DGU's side er taget et særligt initiativ over for juniorer med højt handicap for herigennem at fastholde denne gruppes interesse



for golfen. Dette bakker Odsherred Golfklub op ved i Distrikt 5 at medvirke i en ny turneringsform for denne gruppe; bl.a. ved torsdag den 21. oktober at lægge bane til en turnering dels på 18 hulsbanen for de bedste juniorer og dels på P&P Banen for de juniorer, der ikke har opnået banetilladelse.

HB henviste også til et forslag fra Holbæk om, at juniorer fra Holbæk og Odsherred på udvalgte dage/tider kan spille mod hinanden uden betaling af greenfee, og tilføjede, at Juniorudvalget anbefaler, at vi i år takker pænt nej tak til Holbæk for primært at satse på kredsmesterskaberne i Distrikt 5.

Bestyrelsen tilsluttede sig denne anbefaling.

- **Eliteudvalget**

Henrik Bendix henviste til, at der havde været en god træningsaktivitet gennem hele vinteren afsluttende med en træningsweekend på hjemmebane med overnatning i Højby Hallen. Og træningen fortsætter uændret i henhold til tidligere år.

HB tilføjede, at spilleren er kommet godt fra start med flotte resultater i de to første runder af Danmarksturneringen samt 2. og 5. plads til vore spillere på Royal Challenger turneringen i weekenden den 8.-9. maj.

Målsætningen for året er at deltage i det afsluttende oprykningsspil.

Angående Danmarksturneringen bemærkede HB videre, at Eliteudvalget gennem en venlig henvendelse vil opfordre DGU til, at klubber beliggende i udprægede "ferie-områder" bliver friholdt for hjemmekampe i Bededags-ferien.

- **Klubhusudvalget**

Niels Ebbe Pedersen oplyste, at der var aftalt en gennemgang af udvalgets opgaver med den afgående udvalgsformand, samt at de forskellige vedligeholdelsesopgaver vil blive gennemgået på førstkomende udvalgmøde.

- **Baneudvalget**

Hans Møller Olsen oplyste, at alle vinteropgaverne er afsluttet, hvorefter arbejdet er overgået til en mere vedligeholdelsespræget fase.

HMO tilføjede, at den nuværende vandindvindingstilladelse løber til udgangen af 2013, og derfor bør det i god tid overvejes, hvad der skal ske efter den 31. december 2013.

- **Turneringsudvalget**

Marianne Poulsen oplyste, at der havde været afholdt 2 turneringer i år med en tilslutning af samme niveau som sidste år.

- **Visions- og initiativudvalget**

Preben Breilø oplyste, at der er planlagt fire introduktionsdage – 30. og 31. maj samt 1. og 2. juni, hvor der i lighed med sidste år gives gratis golfintroduktion. En del tilmeldinger er modtaget i sekretariatet.

Pay & Play Banen bør have størst mulige omtale, og PB henviste bl.a. til de to nye skilte dels ved indkørslen til klubben og dels ved i vejsiden ved Pay & Play Banen.

PB oplyste videre, at udvalget vil påbegynde en revision og ajourføring af den nuværende visionsplan for klubben til præsentation på et medlemsmøde i august. Tidspunktet herfor fastsættes af formand, næstformand og sekretariat.



6. Orientering fra formanden og sekretariatet

Formanden og forretningsføreren henviste bl.a. til:

- At en plads i sooter-rummet var overdraget i forbindelse med et privat salg af den pågældende golfscooter.
- At en forespørgsel om sammensætningen af holdene i regionsgolf var blevet afsluttet.
- At klubbens medlemmer er velkommen til at deltage i DGU's individuelle senior-elite turneringer men deltagelsen sker for egen regning.
- At der skal fremsendes et brev til alle hverdagsmedlemmer med et tilbud om, at de i 2010 kan opgradere deres medlemskab til fuldtid uden indbetaling af evt. restindskud.
- At et tilbud fra Royal Unibrew om overtagelse af flaskeautomaten kvit og frit mod overtagelse af vedligeholdelsen skal vurderes nærmere af klubhusudvalget i samråd med restauratøren.

7. Eventuelt

Næste møde fastlagt til onsdag den 9. juni 2010 kl. 16.30 i mødelokalet.

Referent
Povl Bayer Knudsen