

BESTYRELSESREFERAT

Nr.3 2011 (9.maj 2011)



Vision for Kolding Golf Club

Kolding Golf Club vil være en professionel drevet golf club med et socialt foreningsliv hvor generationer mødes samt være en attraktiv arbejdsplads.

Kolding Golf Club vil være den golf club i Danmark der skaber de bedste golfoplevelser for alle.

Referent:

Ronny Kert(RK)

Deltagere:

William Bredholt(WB)
Formand

Knud J.
Jørgensen(KJ)
Næstformand

Ricky
Spanggaard(RS)
Kasserer

Henning Lyhne(HL)
Medlem

Kim Pedersen(KP)
Medlem

Ernst Johnsen(EJ)
Suppleant



Agenda Bestyrelsesmøde

Mandag d. 9. maj 2011 kl. 17.00

Dagsorden:

1. **Godkendelse af sidste referat**
 - referat (fremsendt elektronisk)
2. **Orientering fra sekretariatet (RK)**
 - Status sponsorer
 - Svar Jørgen Kjer (sportsudvalg)
 - Mail fra Bo Jensen (bagmærker – Eliten)
3. **Orientering fra banen(RK)**
4. **Økonomi (RS)**
 - Budgetter 2011
 - status
5. **orientering omkring Nykredit(HL)**
 - golfbuggies + overdækning til golfbags
6. **Bestyrelsens opgaver vs. Managers opgaver(KP)**
 - forretningsorden(fremsendt elektronisk), hvad er drifts opgave og hvad er bestyrelsesopgaver
7. **Visionsplan og forretningsplan.**
 - Opfølgning på visionsmøde sidste år, udarbejdelse af visionsplan 2020
8. **Klubber i klubben(WB)**
 - Mange blokeringer til klubber i klubben, mangel på åben herre klub
9. **Medlemsændring efter 31/12 (HL)**
 - Procedure, sanktioner
10. **Evt.**
 - Regler for mail/nyhedsbrev (WB)
 - Mail til medlemmer, sammenlægning af tider i weekends, samt-start på banen før kl. 7.00 samt fra flere huller
 - Økonomi i guldfiren

Med venlig hilsen

William Bredholt
Formand



Referat.

1. Godkendelse af sidste referat

-Referat blev godkendt, med fremsendte rettelser.

2. Orientering fra sekretariat

-Status på sponsorer kr. 445.000, RK forventer at nå budget, men der appelleres til at alle bestyrelsesmedlemmer arbejder hårdt i netværket for at skaffe flere sponsorer til klubben. RK fremsender oversigt over sponsorer til bestyrelsen.

- RK har haft korrespondance med JK ang. sponsormidler til eliten, RK henviser til at der tænkes kreativt og aktiveres nye sponsoraktiviteter såsom nye initiativer vedr. elite am/am, Trackmann, osv.

- RK har modtaget mail fra Bo Jensen, ang. Nyt bagmærk som eliten vil sælge, salget skal indbringe en indtægt til eliten, sportsudvalget har spurgt om markedsføring via sekretariatet, ok fra sekretariatet.. Bestyrelsen ser positivt på den alternative indtægtskilde, men pointerer at alle senior medlemmer støtter eliten med kr. 300 igennem kontingentet, og bestyrelsen så gerne at elite bagmærket næste gang, fik navnet en elite aktie.

3. Orientering fra banen(RK)

PG gør opmærksom på vigtigheden i at bestyrelsen kommer til orienteringsmøde på greenkeeper gården, **det blev besluttet at mødet afholdes d.6. juni kl. 14.00.**

Mht. opkøb af maskiner i Lübker Golf, blev det ikke til noget.

PG gør opmærksom på vigtigheden i at der tænkes på fremtiden og en ny ringledning på banen, som kan klare presset. Der skal forventes en investering i vandingsanlæg for ca. 2 millioner. Den nuværende løsning med vandtårne på banen er tidskrævende, grim og uholdbar.

PG gør opmærksom på vigtighed i at der ses på opførelse af en ny greenkeeperbygning, nuværende forhold ej tidssvarende.

PG vil fremover sende månedlige orientering om hvad der kommer til at ske på banen, og vil opfordrer medlemmerne til at vise forståelse for greenkeepernes arbejde.



4. Økonomi (RS)

Bestyrelsen har fået fremsendt et regneark med budgetafvigelse (se bilag 1)

Oversigten vil normalt være udarbejdet med budgettallene for 2011 som sammenligningsgrundlag. Dette har ikke været muligt, idet der forsat forestår en række rettelser i Navision før klubbens budget er på plads rent bogføringsmæssigt (jf. vedhæftede korrektionsliste bilag 1.a). I mangel af bedre er der derfor foretaget sammenligning af økonomien med samme periode 2010. Som udgangspunkt vil dette være en meget god rettesnor for udviklingen i fh.t. budget idet 2011 budgettet læner sig kraftigt op af de realiserede tal for 2010.

Grundet at mange aktiviteter i klubben endnu ikke er afholdt, vil der ikke være realiseret mange udgifter, hvorfor man i første kvartal bør lægge fokussens på indtægtssiden. Pr. dags dato mangler der medlemsindtægter for ca. 500.000 som der vil blive rykket for straks.

RK fremsender budgettal når de tilrettede foreligger samt opdateringer på kontingent indbetalinger.

5. Orientering omkring Nykredit(HL)

HL orienterer om mødet med Nykredit, der er aftalt at Nykredit fremsender tilbud på en låneramme pålydende kr. 6 millioner, til evt. afvikling af "dyr" renteswop. Vi afventer svar fra Nykredit.

I denne sammenhæng har **HL** indhentet tilbud på en tilbygning til golfbuggies og overdækning ved hovedindgang til golfbags. Tilbuddet vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Det blev besluttet at RK kontakter Nykredit for at høre om tilbud.

6. Bestyrelsens opgaver vs. Managers opgaver(KP)

Bestyrelsen skal fortsætte udviklingen som blev besluttet i organisationsplanen og varetage visions og udviklingsopgave og fralægge sig driftsopgaver. Bestyrelsens opgave er at "føre tilsyn med ledelsen, således det sikres at dette sker i overensstemmelse med medlemmernes interesse". Vi skal ikke lede, men føre opsyn. Derfor skal der formuleres et beslutningsmandat for ledelsen som den samlede bestyrelse bakker op om samt en forretningsorden for information mellem ledelse og bestyrelse.

Det blev besluttet at RK indkalder alle udvalgsformænd til orienteringsmøde, KP+WB deltager som repræsentanter for bestyrelsen i første møde.



7. Visionsplan og forretningsplan

Bestyrelsen skal samle og koordinere de fragmenter, der eksisterer om visioner for klubben i én overordnet visionsplan og forretningsplan. Denne bør indeholde strategiske mål (5-10 års sigt) for alle væsentlige områder samt en operationel del, der dækker indeværende og delvist næste år.

Bestyrelsens og ledelsens fælles opgave bør være at koordinere input fra de enkelte udvalg og formulere forretningsplanen, så denne fremstår struktureret og i et strømlinet sprog.

Det blev besluttet at RK fremsender vision input fra mødet på Comwell Kellers Park i 2010.

8. Klubber i klubben(WB)

Der er mange blokering i golfbox for klubber i klubben, vi skal sikre at det ikke skræmmer nye medlemmer væk fra klubben og samtidigt sikre at det ikke giver utilfredshed blandt eksisterende medlemmer der ikke er i en klub i klubben. Det er også et problem at der ikke eksisterer en fælles herreklub i KGC, eller bare en herreklub som nye medlemmer kan spille i. WB vil gerne at der i visionsplanen for klubben arbejdes med blok tider til klubber i klubben samt fremtiden omkring en KGC herreklub.

9. Medlemsændring efter 31/12 (HL)

Da der fortsat sker mange medlemsændringer efter 31.12, skal der ske en vedtægtsændring i § 5. Ordlyd på ny vedtægt udarbejdes af **HL**.

10. Evt.

Regler for mail/nyhedsbrev (WB)

Det er vigtigt at der udarbejdes en stram politik for hvad som må udsendes på nyhedsmail samt via postmodulet i golfbox. Bestyrelsen vil dog ikke udelukke at golfbox mediet og nyhedsbrevet fremover kan bruges som en salgskanal og eller et sponsormodul.

Det blev besluttet at RK kontakte andre klubber og hører på deres politik samt kontakter golfbox om muligheder for fravalg. Det skal dog siges at der rent juridisk ikke er nogle begrænsninger for udsendelse af nyhedsbreve i foreninger.

Mail til medlemmer, sammenlægning af tider i weekends, start på banen før kl. 7.00 samt fra flere huller.



Det er stadigvæk bestyrelsens holdning at man søger at optimerer tee-times i weekends til 4 bold, samt at det ikke kan lade sig gøre at starte fra hul. 10, da det vil komme i konflikt med folk fra hul 9. Mht. start før kl. 7.00 henstiller bestyrelsen til at man viser stort hensyn til greenkeeperne og prøver at vente med at starte til kl. 7.00, specielt i weekends når der er turneringer.

WB- måske man skal prøve at ændre til 7-8 min imellem starter, dette vil åbne for flere tider i specielt weekends.

Økonomi i guldfiren!

Der er pt. Solgt det samme antal kort som i 2010, og der forventes en lille stigning i salget når sæsonen er færdig. Økonomien i guldfire samarbejdet forventes når sæsonen er færdig at ligge på kr. 500.000 til fordeling imellem de fire klubber.

William Bredholt
Formand

Knud J. Jørgensen
Næstformand

Ricky Spanggaard
Kasserer

Kim Pedersen
Medlem

Henning Lyhne
Medlem

Bilag vedlagt.

Økonomi(budget) oversigt fra **RS**