

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
02. februar 2021 kl. 17.00 - 20.30
Virtuelt møde (kalenderinvitation udsendt)

Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), Carsten Holt (ch), Jan Madsen (jm), Ivan Larsen (il), Anders Quist Hermann (aqh)

Suppleanter forventes at deltage på bestyrelsesmødet, ellers skal der meldes afbud

Afbud: Else Pedersen (ep)

Punkt	Emne
1.	Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
2.	Godkendelse af dagsorden Godkendt
3.	<p>Økonomi Økonomi og medlemstal gennemgås, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Foreløbigt regnskab, budget og investeringsplan Der har været afholdt diverse møder med revisionen, og der har bl.a. været fokus på vores afskrivninger. Vi afskriver fremadrettet ikke så hårdt, som vi ellers har praksis for og afskriver det reelle aktivs værdi over den forventede levetid. Der ses her også på sidste års investeringer. Der skal også ses på vores afskrivninger på leasede aktiver. Der nedsættes et udvalg bestående af JSK, PC, KEP og CH, som kommer med et oplæg til, hvordan golfklubben fremover håndterer afskrivninger. Oplægget gennemgås efterfølgende med revisionen, og endelig behandles oplægget i bestyrelsen. Udfaldet kan, hvis muligt, få indflydelse på regnskabet for 2020. <p>Budgettet for 2021 balancerer ikke. Der skal kikkes på budgettet, og der skal findes yderligere indtægter og/eller omkostningsreduceres. Der skal findes aktiviteter, som kan indtægtsbidrage med ekstra minimum 40.000 kr. Matchen Brande Open. Her vil indtægten fra matchen fremadrettet indgå som en klubturnering, hvor indtægterne tilfalder golfklubben. Der drøftes yderligere aktiviteter som lotteri ol.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeringsplan er afleveret til bestyrelsen. På nær enkelte poster, såsom elektronisk lås på det nye bagrum, arbejdes der med den udleverede investeringsplan. - Elitens budget Da indtægterne fra Brande Open går til klubben, reguleres budgettet til Eliten/Danmarksturneringen med et budget på 10.000 kr. i 2021.
4.	<p>Generalforsamling 2021 Drøftelse af tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen 2021. Skal vi fastsætte tidspunkt nu, eller skal vi afvente og fastsætte tidspunkt, så snart forsamlingsforbuddet hæves?</p> <p>Alt materiale klargøres, så vi med tre ugers varsel, når samfundet tillader det, kan indkalde og afholde generalforsamlingen! Vi forventer, at den kan afholdes tidligst til maj.</p>

5.	<p>Ansvarsområder for det enkelte bestyrelsesmedlem</p> <p>Bestyrelsen skal drøfte, om der kan arbejdes videre ud fra det af formanden udarbejdede oplæg. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem skal gennemgå fordelingen og evt. kommentere på disse. Kommentarer indsendes til formanden senest den 9/2, hvorefter formanden samler op.</p>
6.	<p>Information fra formanden/forretningsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status Café 19 Det nuværende personale har tilkendegivet, at de er positive for at fortsætte i Café 19. Der nedsættes et Café-udvalg, som skal støtte op om driften af caféen. Vi forventer at kunne starte Café 19 op, når Covid19-restriktionerne tillader dette - dog tidligst ultimo marts 2021. - Status kontoret Lis Kristensen ønsker at stoppe på kontoret den 30. november 2021, hvor hun går på pension. Bestyrelsen går derfor i gang med at afklare fremtidig bemanning på kontoret.
7.	<p>Golfspilleren i Centrum</p> <p>Hvis vi fortsat ønsker at bruge GiC, bør vi have nogle niveauer/målepunkter, som vi kan følge op på løbende.</p> <p>Der indkaldes til et særskilt møde dedikeret til GiC. Mødet aftales til den 10/2 kl. 17.00 - 18.30. Andreas inviteres med.</p>
8.	<p>App til frivillighedsarbejde</p> <ul style="list-style-type: none"> - App til koordinering af frivillige (fremvisning på 10 min). Forretningsudvalget er blevet præsenteret for produktet. Vi er enige om, at vi vil prøve dette styringsværktøj af. Det bliver formentlig klar til april 2021.
9.	<p>Nyt fra udvalg</p> <p>Handicapudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nye handicapregler <p>Baneudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategiplaner - ved at blive brudt ned i mindre aktiviteter, bl.a. er særskilt strategiplan for greens udarbejdet. Økonomisk skal omkostningerne til udførelsen af strategien holdes inden for banens godkendte budget. <p>Frivillighedsgrupper</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igangsætning og overblik Forretningsudvalget har fokus på at få igangsat frivillighedsgrupperne nu, så de kan aktiveres snarest. <p>Turneringsudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Turneringerne for 2021 er ved at være på plads. Der mangler endelig afklaring med enkelte sponsorer. De nuværende beskrivelser af turneringerne gennemgås i forretningsudvalget og tilrettes i samarbejde med formanden for turneringsudvalget, så de passer til de faktiske forhold. <p>Sponsorudvalget</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal arbejdes på sammensætningen af sponsorudvalget. Tegning af sponsorater for 2021 er i fuld gang. <p>Andre udvalg? Ingen punkter modtaget</p>

10.	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Der er tegnet forsikring vedrørende bestyrelsesansvar for bestyrelsesmedlemmerne.- Teebox har kontaktet ke igen for et samarbejde. Ke har afslået og bedt dem ikke at kontakte os igen, da vi ikke er interesserede.- Den nye boldvasker leveres snart. Placering og opsætning afklares. il og ke kikker på det og inddrager HP (greenkeeper).
------------	---

Næste bestyrelsesmøde:

Onsdag den 10/2-2021 kl. 17.30 - fokus på Golfspilleren i Centrum

Onsdag den 24/2-2021 kl. 17.00 - 19.30

Brande, den 2. februar 2021



Anders Quist Hermann
Sekretær