

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub,

Nordlundvej 87, Brande

onsdag den 20. november 2024 kl. 16.30 til kl. 19.30

Inviterede: Jette Skott Kristensen, Kim Eriksen, Kirsten Egelund Pedersen, Rhandy Nagy, Anders Quist Hermann, Jan Madsen og Ole Rahbek.

Mailoversigt:

Jette Skott Kristensen, formand	jetskott@yahoo.dk
Kim Eriksen, næstformand	kim.eriksen@siemensgamesa.com
Kirsten E. Pedersen, kasserer	kirsten_egelund_pedersen@hotmail.com
Rhandy Nagy, sekretær	vst2002@hotmail.com
Anders Quist Hermann	aqh@kmc.dk
Jan Madsen	jan.madsen@mammoet.com
Ole Rahbek	ole.rahbek@mail.dk

Suppleanter - deltager ikke fast i bestyrelsesmøderne:

Lars Bo Jensen	lbjensen66@gmail.com
----------------	--

Afbud: Kirsten Egelund Pedersen, Anders Quist forlod mødet kl. 18.10

Referent: Jette Skott Kristensen/ej

Planlagte ordinære bestyrelsesmøder i 2024/januar 2025

Onsdag den 14. februar 2024 kl.16.30

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 16.30

Onsdag den 17. april 2024 kl.16.30

Tirsdag den 18. juni 2024 kl.16.30

Onsdag den 21. august 2024 kl.16.30 - flyttet til den 2. september 2024

Onsdag den 18. september 2024 kl.16.30

Onsdag den 30. oktober 2024 kl.16.30

Onsdag den 20. november 2024 kl.16.30

Onsdag den 22. januar 2025 kl.16.30

Indhold

1.	Godkendelse af dagsordenen - fast punkt	2
2.	Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde - fast punkt	2
3.	Økonomiredegørelse - fast punkt	2
4.	Medlemsstatus - fast punkt	3
5.	Generalforsamlingen 2025	4
6.	Regionsgolf	5
7.	Orientering fra formanden - fast punkt	5
8.	Opfølgning på projekter/initiativer - fast punkt	6
9.	Opgaver til oprettelse i appen Unitii	8
10.	Evt.	8

1. Godkendelse af dagsordenen - fast punkt

BESLUTNING:

Godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde - fast punkt

BESLUTNING:

Godkendt

3. Økonomiredegørelse - fast punkt

Regnskab 2024 opgjort pr. 31.10.2024 blev gennemgået.

Vi har modtaget 118.000 kr. i momsrefusion. Dette sker med baggrund i de tegnede gavebreve for 2023.

Regnskabsaftale med Brandt og Holt

Det forventes, at aftalen stopper i december 2024.

Der tages kontakt til Brandt og Holt for at sikre, at vi kommer godt videre.

Nyanskaffelser

Der skal drøftes anskaffelse af mandskabsvogn samt finansiering heraf.

Der skal drøftes anskaffelse (leasing) af robotklippere til fairways samt finansiering heraf.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- a. Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.
- b. Bestyrelsen skal tage stilling til anskaffelsen af en mandskabsvogn samt beslutte, om der skal arbejdes videre med anskaffelse eller leasing af robotklippere.

BESLUTNING:

Regnskabet pr. 31.10.2024 blev gennemgået. Det forventes, at regnskabet balancerer i 2024.

Der følges skarpt op på alle områder.

ANSKAFFELSER

Mandskabsvogn

Der anskaffes en mandskabsvogn til greenkeepergården.

Der bevilges midler til anskaffelse af mandskabsvognen på baggrund af det indhentede tilbud.

Finansieringen af indkøbet sker ved kontant betaling, eventuelt med efterfølgende optagelse af lån.

Robotklippere

Det modtagne tilbud (kampagnetilbud) består af tre robotter, tre ladestandere samt fire referencestandere. Tilbuddet på robotterne finansieres via en 5-årig leasingaftale.

Vi har fået oplyst, at ved anskaffelse nu vil første betaling finde sted i maj 2025.

Etablering af strøm til ladestandere

Der skal etableres strøm til de steder på banen, hvor ladestanderne skal placeres. Ifølge greenkeeperne skulle der være tilgængelig strømforsyning på de relevante steder.

Finansiering af leasingudgifter

Leasingudgifterne til robotklipperne skal finansieres gennem besparelser på banebudgettet.

I forbindelse med budgetplanlægningen for 2025 og de efterfølgende år skal det sikres, at finansieringen er på plads. Såfremt hele finansieringen ikke kan dækkes af banebudgettet, skal der findes alternative finansieringskilder til den resterende del af udgiften.

Godkendelse af leasingaftalen

Bestyrelsen skal gennemgå og godkende leasingaftalen, inden denne underskrives.

4. Medlemsstatus - fast punkt

Den seneste opgørelse, der er udarbejdet, er fra den 30. oktober 2024.

	ult 2022	1.4.23	4.5.23	12.8.23	14.9.23	9.12.23	21.1.24	13.2.24	18.3.24	4.8.24	30.10.24
seniorer	520	483	486	494	499	511	475	471	476	488	498
junior	22	17	15	21	23	27	21	21	20	20	22
Brandslangerne	14	14	14	5	7		5	5	5	6	7
Ung senior	16	15	19	18	18	16	13	13	10	23	28
Flex	95	93	98	98	99	99	94	95	95	95	96
long distance	8	6	6	6	6	6	4	4	2	2	3
Herning/lkast	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
udland	5	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8
Studerende	25	22	22	22	22	30	24	23	24	27	36
Studerende 25-30	5										
kontingent fri	14	14	14	14	14	15	17	17	17	20	21
Sponsor	15	10	10	10	10	10	10	12	12	15	12
passive	61	56	51	54	54	53	52	52	52	52	52
I alt	802	738	743	750	760	775	723	721	721	758	785
prøve senior	10	9	15	9	11	7	7	8	?	19	9
prøve ungdom				1	4					1	
prøve yngling											
Kvinder og golf		16	22	17	10	7	7	7	4	3	3
Træningsmedlem	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	
Medlemmer i alt	813	764	781	779	787	791	738	737	726	782	797
Firkløver		250	255	258	258		256	257	261		273
MVG		178	185	197	197		180	178	180		195

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- a. Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.

BESLUTNING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Generalforsamlingen 2025

Ifm. generalforsamlingen torsdag den 27. februar 2025 skal der sendes indkaldelse ud. Anders Quist er ansvarlig for dette.

Ifm. indkaldelsen skal der ske en vedtægtsændring. Der skal ske ændringer i forhold til formuleringen om revisionen.

Årsagen til ændringen skyldes stigninger i vores årlige revisionsomkostninger, hvis det ikke ændres. Samtidig vurderes, at ændringen ikke medfører dårligere revision af regnskabet.

Der står i dag følgende i paragraf 5:

§ 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Punkt 3 ændres, så teksten lyder således:

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Der står i dag følgende i paragraf 10:

§ 10.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab samt budget for det kommende år udleveres på den ordinære generalforsamling.

Paragraf 10 ændres, så teksten lyder således:

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskab samt budget for det kommende år udleveres på den ordinære generalforsamling.

Dette er skrevet ind i udkastet til indkaldelsen.

Valg

På valg i 2025 for en periode på to år:

Kirsten Egelund Pedersen
Kim Eriksen
Jan Madsen

Suppleanter - valg for en periode på et år:

1. suppleant
2. suppleant

Valg af revisor - for et år

Revisor nuværende: Partner Revision

Revisor suppleant nuværende: Peder Holt

Dirigent: Jens Møller

INDSTILLING:

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender indkaldelsen til generalforsamlingen.

Jens Møller kontaktes ift. dirigent

BESLUTNING:

Dagsordenen til generalforsamlingen offentliggøres iht. vedtægterne.

Jens Møller har tilkendegivet, at han deltager som dirigent.

6. Regionsgolf

Antal tilmeldte hold i 2024 var 6.

Bestyrelsen skal afklare antal hold i 2025. Det indstilles, at der i 2025 tilmeldes max. 6 hold.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

Bestyrelsen godkender, at der max. tilmeldes 6 hold fra Brande Golfklub.

BESLUTNING:

Godkendt

7. Orientering fra formanden - fast punkt

a. Uge 29 - billiguge

Evalueringsmødet er afholdt.

Et af evalueringspunkterne var, at alle klub-i-klub-aktiviteter (LS, MS) er aflyst i denne uge, på lige fod med seniorerne.

Referatet fra evalueringsmødet vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet i januar/februar 2025. Derefter ajourføres drejeplanen for 2025.

b. Kursus i økonomisystemet

Vibeke er tilmeldt et 2-dages kursus i økonomisystemet.

Kontoret lukkes de to dage.

Der opsættes et skilt med besked: "Lukket på grund af kursus. Klubben kan kontaktes på mail: brandegolfklub@brandegolfklub.dk."

Kurset gennemføres ultimo november 2024.

c. Særlig fokus på branding og opslag om, hvad der følger med i et medlemskab i Brande Golfklub.

Der er kommet ekstra fokus på kommunikationen på hjemmesiden og på Facebook. I budgettet for 2024 var der afsat midler til branding.

d. Frivillighedsoversigt

Vibeke har udarbejdet og vil sikre vedligeholdelsen af en liste over frivillighedsgrupperne.

Det er derfor helt afgørende, at alle husker at melde ind til kontoret, når der kommer nye frivillige i grupperne.

Meldingen til kontoret skal ske for at sikre et centralt dokument, som er ajourført.

Der sættes særlig fokus på, at dette formidles til lederne af de enkelte frivillighedsgrupper.

Ole og Rhandy skal sikre, at dette bliver gennemført.

e. Brug af appen Unitii

Ole og Rhandy har haft møde med Carsten Holt. De går nu i gang med at benytte appen i forhold til de opgaver, der skal lægges ind.

f. Planlægningsmøder for aktivitetsplanen 2025

Aktivitetsplanen blev udsendt til formændene i de enkelte udvalg den 20. november 2024. Formålet er at sikre, at vi ikke får planlagt flere aktiviteter på samme dato. Det er vigtigt, at de enkelte udvalg får tilsendt en ajourført oversigt umiddelbart inden deres møder, så vi sikrer, at der arbejdes ud fra en 100 % ajourført liste.

g. HIO-Hole in one

Andreas tager kontakt til leverandøren og vender tilbage til Jette med svar på de spørgsmål, der blev drøftet på sidste bestyrelsesmøde (bl.a. overholdelse af databeskyttelsesreglerne). Hvis tilbagemeldingen er positiv, indgås aftalen.

h. Web-koncept A/S

Firmaet Web-Koncept har kontaktet os. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.

i. Brande Golfklubs historie

Det har ikke været muligt at finde nogen, der vil udføre arbejdet med at skrive Brande Golfklubs historie.

Vi følger op på dette på de kommende bestyrelsesmøder.

8. Opfølgning på projekter/initiativer - fast punkt

a. Træningsfaciliteter

Der anskaffes træningsbolde for 15.000 kr. i 2025.

Der anskaffes nye udslagsmætter for 36.000 kr.

Opfølgning 20.11.2024:

Udslagsmætterne er købt, men de bliver først lagt ud i forbindelse med sæsonstarten 2025. Der er bestilt træningsbolde, som forventes leveret hurtigst muligt.

b. Internethastighed og stabilitet

Der er udfordringer i forhold til stabil internetforbindelse i klubhuset.

Det fysiske udstyr gennemgås for at sikre en god forbindelse. Derudover tjekkes hastigheder via AltiBox, som er vores leverandør.

150/150 hastigheden føres ind i huset.

Anders tager kontakt til AltiBox, da der er behov for en fast IP-adresse i forbindelse med vandingsanlægget.

Temperaturen i rummet, hvor fiberforbindelsen går ind, skal også vurderes.

Derudover skal det undersøges, om der er behov for nye AP (adgangspunkt), som sikrer internetforbindelse i hele huset.

Vi har registreret, at det nuværende AP i Café 19 var fjernet.

Opfølgning:

Der er blevet oprettet en fast IP-adresse til vandingsanlægget på vores opkobling.

Der er sat nye AP op i hele huset, og de tidligere AP er blevet fjernet. Vi ved ikke, hvem der har gjort dette, eller hvorfor det er sket.

Hvis det ikke lykkes at opnå en god dækning, vil der blive udført et nyt set-up for ca. 5.000 kr.

Opfølgning 20.11.2024: Vi afventer en tilbagemelding fra medarbejderne, om opsætningen af de nye AP har hjulpet.

c. Vedligeholdelse af jordvold mod hul 9 samt jordvolden ved par3-banens hul 2

Der skal overvejes, hvad vi kan gøre for at reducere vedligeholdelsen af jordvoldene mod hul 9 og ved par 3-banens hul 2.

Der arbejdes på at plante Cotoneaster på hele arealet.

Opfølgning 20.11.2024:

Der bestilles planter til volden ved par 3-banen.

Det skal afklares, hvad der gøres ved volden mod hul 9. Eventuelt kunne buske fra volden ved par 3-banen flyttes til volden ved hul 9.

Ole tager kontakt til Henning Sand for at få planterne i jorden nu ved par 3-banen.

d. Udfordring med spillere foran udslagsmåtterne i udslagshuset

Der er flere spillere, der går forbi udslagspladserne (på Driving Range), når der skal hentes træningsbolde.

Der skal findes en løsning, som sikrer, at spillerne går den anden vej rundt til boldkassen.

Opfølgning:

I første omgang sættes skilte op, der informerer om, at man ikke må gå foran udslagsskuret. Kim sikrer, at dette bliver gennemført.

Opfølgning 20.11.2024:

Der sættes skilt op, der fortæller, at man ikke må gå foran udslagspladserne.

e. Indtægter fra gavebreve 2024 - træningsarealet

Der er indsamlet 20.000 kr. via gavebreve til vedligeholdelse/opgradering af træningsarealet. Andreas sættes som projektansvarlig for gennemførelsen.

Der afholdes et planlægningsmøde med deltagelse af følgende:

Andreas Thune (PRO), Johannes Jensen (PRO-elev), Leif Simonsen (Chefgreenkeeper), Ole Råhbk (begynderudvalget), Rhandy Nagy (Danmarksserien), Jette Skott Kristensen (bestyrelsen), Kim Eriksen (bestyrelsen).

I investeringsoversigten afsættes yderligere 20.000 kr. til projektet.

Det samlede projektbeløb er 40.000 kr.

Opfølgning:

Jette giver besked til Andreas, og projektet sættes i gang.

Opfølgning 20.11.2024:

Andreas og Leif udarbejder et udkast til, hvordan de tænker sig, at arealet kan forbedres inden for det angivne budget.

Udkastet skal drøftes med den nedsatte gruppe, inden det forlægges bestyrelsen.

f. Møde med GOLFMORE

Fra kontoret er der ønske om et møde med Golfmore for at høre om deres koncept.

Bestyrelsen har tidligere hørt om konceptet, men det er nogle år siden. Anskaffelsen af løsningen var afgørende for, at der ikke blev arbejdet videre med det.

Med Golfmore kan vi bl.a. styre udlevering af greenfeebilletter m.m.

På bestyrelsesmødet den 02.09.2024 blev det besluttet, at kontoret skal indkalde til møde.

Deltagerne vil være forretningsudvalget.

Opfølgning:

Kontoret skal planlægge mødet med Golfmore.

Opfølgning 20.11.2024:

Der er booket et møde primo 2025.

g. Baneudvalget v/Anders Quist Hermann, Leif Simonsen

Status: Baneudvalget består af følgende:

Anders Quist Hermann, formand

Leif Simonsen, chefgreenkeeper

Andreas Thune, PRO

Else Pedersen, repræsentant for LS

Niels Baldur, repræsentant for MS

En repræsentant fra seniorklubben er endnu ikke meldt ind.

Opfølgning:

Leif Simonsen skal indkalde til banevandring.

Opfølgning 20.11.2024:

Banevandringen er endnu ikke gennemført, men det forventes at blive afholdt i uge 49 eller 50.

h. Gunstart på hverdage

Vi skal have afklaret prisen for at få gunstart på hverdage - midt på dagen.

Vi skal også have aftalt, hvad prisen er, hvis et firma ønsker gunstart og dermed lukker banen på ekstra tider.

Opfølgning:

Økonomien skal undersøges. Forretningsudvalget skal gennemgå og afklare, hvilken betaling der skal opkræves.

Efterfølgende orienteres bestyrelsen.

Opfølgning 20.11.2024:

Det er endnu ikke drøftet.

i. Forsikringer

Det var aftalt, at Vibeke og Jan skulle tage kontakt til GF-forsikring i forbindelse med den aftale, DGU har indgået.

I forbindelse med gennemgangen af den nuværende forsikringsaftale har vi indgået en uopsigelig 5-årig aftale, der løber frem til 2028.

Det aftales, at Jan og Vibeke undersøger, hvad det vil koste at overgå til GF, og samtidig – hvis der er økonomi i det – finder ud af, hvad det vil koste at komme ud af den nuværende aftale. Gennemgangen skal desuden sikre, at vi er korrekt forsikret.

På DGU's regionsmøde kunne flere klubber fortælle, at de havde sparet op til 50.000 kr. Vi kan dog konstatere, at vi har udgifter på 50.000 kr. årligt.

Det kan muligvis skyldes, at det ikke er klubben, der skal forsikre bygningerne.

9. Opgaver til oprettelse i appen Unitii

Rhandy og Ole har haft møde med Carsten Holt ift. opsætningen af opgaver i Unitii.

Der er noteret følgende opgaver som eksempler på, hvilke opgaver der kan lægges ind:

- P-pladsen - renholdelse
- Maling af dørkarm til køkkenet
- Rengøring af toilettet på banen én gang om ugen
- Opsætning af fuglehuse (afventer, at vi får de søgte midler)
- Reparation af bænke
- Hjælp i Café 19 i forbindelse med fester og særlige aktiviteter
- Boldindsamling - Driving Range
- Bolde ud af hegn - Driving Range
- Forskellige opgaver på banen (koordineres af greenkeeperen)

10. Evt.

Johannes, Ole og Vibeke deltog i et kursusforløb ved DGI om arbejdet i klubberne. Kurset strækker sig over fire gange.