

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub,

Nordlundvej 87, Brande

onsdag den 22. januar 2025 kl. 16.30 til kl. 20.45

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: Anders Q Hermann (arbejde), Rhandy Nagy forlod mødet kl. 19.10

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.	Generalforsamling 2025	3
6.	Regionsgolf.....	4
7.	Uge 29 - Spil billig uge.....	5
8.	Orientering fra formanden - fast punkt	6
9.	Opfølgning på projekter/initiativer - fast punkt	7
10.	Opgaver til oprettelse i appen unitii	9
11.	Evt.	9

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. 31.12.2024 blev gennemgået.

Der kan fortsat være enkelte ændringer i forhold til revisionsgennemgang. Derudover er der en fordeling af moms, som endnu ikke er på plads.

I budgettet for 2024 var der forventet et overskud på kr. 20.000.

Vi opnår et bedre overskud på trods af merudgifter i driften. Det endelige resultat afventer gennemgang af revisionen.

Overskuddet skyldes flere indtægter end budgetteret, herunder fra greenfee, indtægter fra samarbejdsaftaler samt et overskud i Café 19.

Anskaffelsen af mandskabsvognen er gennemført, og der er underskrevet en aftale om leje/leasing af robotklippere. Udgifterne til dette afholdes i regnskabsåret 2025.

Det er tidligere besluttet, at greenfee skal sættes op til 375 kr. Bestyrelsen skal fastsætte en dato for stigningen.

Begynderforløb i 2025 sættes til 500 kr.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- a. Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning.
- b. Greenfee: Pris 375 kr. - Bestyrelsen skal afklare, hvornår stigningen sættes i kræft.

BESLUTNING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Greenfeestigningen træder i kraft fra den 01.04.2025.
Det fastsættes, at et begynderforløb i 2025 koster 500 kr.

4. Medlemsstatus - fast punkt

Opgørelse pr. 31.12.2024:

Pr. 31.12.2023 var antallet af medlemmer i alt 791 fordelt på flere kategorier.

Pr. 31.12.2024 var antallet af medlemmer i alt 799 fordelt på flere kategorier.

Det konstateres hermed, at vi fastholder medlemstallet i Brande Golfklub.

Udviklingen er sket i alle kategorier, bl.a. følgende:

- Senior: Fald fra 511 medlemmer til 504 medlemmer
- Junior/brandslanger: Fald fra 36 medlemmer til 29 medlemmer
- Ung senior: Stigning fra 16 medlemmer til 28 medlemmer
- Fleksmedlemskab: Fald fra 99 medlemmer til 96 medlemmer
- Passivt medlemskab: Fald fra 53 medlemmer til 51 medlemmer

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- a. Bestyrelsen tager opfølgningen til efterretning

BESLUTNING:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Generalforsamling 2025

I forbindelse med generalforsamlingen torsdag den 27. februar 2025 skal der udsendes en indkaldelse. Denne er udsendt i december 2024 af Anders Quist Hermann.

I forbindelse med indkaldelsen er beskrevet en vedtægtsændring. Ændringen vedrører formuleringen om revisionen.

Årsagen til ændringen er de stigende årlige revisionsomkostninger, hvis vedtægterne ikke justeres. Det vurderes samtidig, at ændringen ikke vil medføre en 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 2 år:

- Kirsten Egelund Pedersen
- Kim Eriksen
- Jan Madsen

Suppleanter - valg for en periode på 1 år:

1. suppleant
2. suppleant

Valg af revisor - for 1 år

Revisor nuværende: Partner Revision

Revisor suppleant nuværende: Revisionsfirmaet Peder Holt

Dirigent: Jens Møller har bekræftet, at han kan være dirigent.

Sekretær: Elsebeth Grarup har bekræftet, at hun vil være sekretær.

Ny dagsorden udarbejdes med forslag fra bestyrelsen samt evt. punkter fra medlemmerne.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

Bestyrelsen skal godkende dagsordenen og sikre, at der er ansvarlige for de praktiske opgaver, der skal være på plads til generalforsamlingen.

Bestyrelsen møder ind kl. 17.00 inden generalforsamlingen.

BESLUTNING:

Dagsordenen til generalforsamlingen er godkendt - der skal foretages tilretninger i forhold til indkomne forslag (Kontoret og Anders Quist Hermann er ansvarlige).

Kontoret sikrer alt i forhold til det praktiske på dagen.

6. Regionsgolf

Antallet af tilmeldte hold i 2024 var 6.

Bestyrelsen besluttede på det forrige bestyrelsesmøde, at der i 2025 kunne tilmeldes 6 hold fra Brande Golfklub.

Pr. 17. januar 2025 er der dog allerede tilmeldt 7 hold.

Turneringerne fordeles på ugedagene, så mandagene ikke belastes. Det forventes, at flere turneringer placeres på andre dage end mandag. Der er åbnet mulighed for, at turneringer kan placeres på f.eks. fredag eftermiddag. Denne mulighed skal udnyttes i det omfang, det er muligt.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- Bestyrelsen tager informationen til efterretning og accepterer, at der er tilmeldt 7 hold.
- Turneringerne skal fordeles over flere ugedage, så flere mandage friholdes til andre spillere.

BESLUTNING:

Bestyrelsen godkender, at der er tilmeldt 7 hold i 2025, men pointerer, at der fremadrettet skal være opmærksomhed på de beslutninger, der er truffet af bestyrelsen.

Det er vigtigt, at flere turneringer placeres på fredage.

Vibeke Pedersen er ansvarlig for planlægningen ift. regionsgolf.

7. Uge 29 - Spil billig uge

Evalueringsmødet er afholdt i efteråret. Det udarbejdede dokument gennemgås.

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

Bestyrelsen skal gennemgå evalueringen og forholde sig til de punkter, som evalueringsgruppen har noteret sig. Der sendes besked retur til evalueringsgruppen (Vibeke Pedersen, Andreas Thune, Leif Simonsen og Carin Ude).

INDSTILLING:

Det indstilles at:

Bestyrelsen skal drøfte evalueringen og give tilbagemelding på de punkter, som er beskrevet i denne.

BESLUTNING:

Bestyrelsen gennemgik evalueringen. Dokumentet vurderes som et godt værktøj, der kan anvendes i forbindelse med planlægning og gennemførelse af aktiviteter i uge 29. Der skal afholdes evalueringsmøder hvert år for løbende at justere konceptet.

Der er foretaget notater, som skal drøftes i forhold til eventuelle ændringer.

Med baggrund i notatet fra evalueringsmødet beslutter bestyrelsen følgende:

1. Greenfee:

- Sættes til 75 kr. (der var et forslag om at sætte den til 100 kr.).

2. Præmier - nærmest flaget på hul 3 og hul 18:

- Der uddeles fortsat 2 greenfeekort til de spillere, som kommer nærmest flaget, men ingen yderligere præmier (der var et forslag om også at uddele vin som præmie).

3. Banens åbningstider:

- På hverdage åbnes banen kl. 8.00.
- I weekenden åbnes banen kl. 7.00.
Baneudvalget skal følge op på denne beslutning (der var et ønske om, at banen først åbnes kl. 9.00 mandag og torsdag).

4. Nye tiltag:

- Flere gode forslag er blevet identificeret, men disse skal vurderes nøje i forhold til det ressourceforbrug, de kræver. Dette fremgår af det notat, som sendes retur til evalueringsgruppen.

8. Orientering fra formanden - fast punkt

a. Særlig fokus på branding og medlemskabsfordele

Der skal være særlig fokus på branding og opslag, der tydeliggør, hvad der følger med i et medlemskab i Brande Golfklub.

Der er allerede kommet øget fokus på kommunikationen via hjemmesiden og Facebook. I budgettet for 2024 blev der afsat midler til branding, og der bør også være opmærksomhed på dette i 2025.

b. Frivillighedsoversigt

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

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

Meldingen til kontoret skal sikre, at der opretholdes et centralt og ajourført dokument.

Ole Rahbek og Rhandy Nagy er ansvarlige for at sikre information til tovholderne for hver frivillighedsgruppe.

Flere opdateringer af frivillighedsgrupperne er allerede sendt til kontoret.

c. Brug af appen Unitii

Ole Rahbek og Rhandy Nagy har afholdt et møde med Carsten Holt. De går nu i gang med at benytte appen til de opgaver, der skal registreres.

Ole og Rhandy aftaler et møde, hvor oprettelsen af opgaver i Unitii igangsættes.

d. Planlægningsmøder for aktivitetsplanen 2025

Aktivitetsplanen for 2025 er ajourført pr. 15. januar 2025.

Planen ajourføres løbende og skal dateres med ajourføringsdatoen, så tidligere versioner kan findes frem. Der mangler stadig nogle aktiviteter i planen.

Navngivningen af aktivitetsplanen skal inkludere datoen for ajourføringen.

e. HIO Hole-in-one

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

Opfølgning 22.01.2025:

Sikkerhedsforskrifterne er godkendt, og aftalen underskrives.

Andreas Thune er tovholder på projektet. Han har kontakten til firmaet og koordinerer med Leif Simonsen.

f. MUS-samtaler

Der er afholdt MUS-samtaler med Vibeke Pedersen og Andreas Thune i december 2024.

Der er særlig opmærksomhed på, at den nuværende ansættelsesaftale med Andreas udløber ultimo 2025. Der skal forhandles en ny aftale i maj 2025.

MUS-samtale med Jette Larsen afholdes i januar 2025.

MUS-samtale med Leif Simonsen planlægges til afholdelse snarest.

g. 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.

Opfølgning 22.01.2025:

Punktet sættes på oversigtslisten over punkter, der venter. Det betyder, at vi kan vende tilbage til punktet, hvis vi får henvendelser, som gør, at vi kan sætte arbejdet i gang.

h. DGU-kursusforløb

Johannes O. Jensen, Ole Rahbek og Vibeke Pedersen deltog i et kursusforløb ved DGI om arbejdet i klubberne.

Kurset strækker sig over seks gange.

Der er gode tilbagemeldinger fra deltagerne.

9. Opfølgning på projekter/initiativer - fast punkt

a. Mediepakke til særpriser - kun for golfklubberne - henvendelse fra Dansk Golf Union

Klubtilbud ½ sides opslag i 1 magasin 4.500 kr. ekskl. moms

klubtilbud ½ sides opslag i 2 magasiner 9.000 kr. ekskl. moms

klubtilbud ½ sides opslag i 3 magasiner 12.500 kr. ekskl. moms

Henvendelsen drøftes:

Det besluttes, at der ikke tegnes en mediepakke.

b. Web-koncept A/S

Firmaet Web-Koncept har kontaktet os. De arbejder med hjemmesider.

Henvendelsen drøftes:

Det er besluttet, at vi på nuværende tidspunkt ikke arbejder med ny hjemmeside.

Det skal drøftes, hvilke muligheder der er for tilpasning af få elementer i nuværende hjemmeside. Forretningsudvalget er ansvarligt for at følge op på dette.

c. Træningsfaciliteter

Der anskaffes træningsbolde og nye udslagsmætter, som bliver taget i brug ved sæsonstart 2025 (omkring 1. april).

Der afholdes et planlægningsmøde med deltagelse af følgende:

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

I investeringsoversigten afsættes yderligere 20.000 kr. til projektet.

Bestyrelsen supplerer op, så der samlet er et projektbeløb er 40.000 kr.

Opfølgning 22.01.2025:

Andreas har afleveret et notat, der indeholder en oversigt over idéer til ændringer på træningsarealet samt et økonomisk overslag.

Gruppen har ikke været samlet i forbindelse med det fremsendte.

Det fremsendte er udarbejdet af Johannes, Andreas og Leif.

Der bookes et møde, hvor projektet gennemgås i gruppen. Kim Eriksen udtræder af gruppen, og Jette Skott Kristensen indtræder.

Det samlede projektbeløb er 40.000 kr. - De tiltag og ændringer, der fremgår af det tilsendte, kan ikke afholdes for de 40.000 kr. Derfor skal både projektet og økonomien gennemgås.

Bestyrelsen er indstillet på at drøfte, om en finansiering af yderligere midler kan ske via gavekort for 2025.

Jette sikrer, at der indkaldes til møde i arbejdsgruppen.

d. 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.

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 vedrørende, om opsætningen af de nye AP har hjulpet.

Opfølgning 22.01.2025:

Tilbagemeldingen fra personalet er, at det fungerer godt. Der opleves dog en vis ustabilitet i matchrummet. Anders Quist Hermann følger op på dette.

e. 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.

Opfølgning 22.01.2025:

Skilte sættes op inden sæsonstart 1.4.2025.

Kim Eriksen arbejder videre med dette.

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.

Opfølgning 22.01.2025:

Vi har efter mødet modtaget de gennemgåede slides.

Der er en etableringsudgift, som vurderes at kunne søges via puljemidler.

Ved fuld anskaffelse følger en årlig driftsudgift på ca. 65.000 kr. ekskl. moms.

Det vurderes at være et godt system, men da vi allerede har anskaffet muligheden for at

booke biler udenfor kontorets åbningstid - og dette punkt blev nævnt som en ekstra indtjeningsmulighed - er det bestyrelsens vurdering, at vi ikke kan holde pengene hjemme i forbindelse med anskaffelsen. Dette skal også ses i sammenhæng med investeringerne i forhold til driften af banen.

Kontoret sender en tilbagemelding til Golfmore om, at vi på nuværende tidspunkt ikke ønsker at indgå en aftale.

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.

Opfølgning 22.01.2025

Banevandringen er endnu ikke gennemført. Det forventes at blive planlagt til uge 7.

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.

Opfølgning 22.01.2025:

Gennemgangen vil blive foretaget ifm. faste ugentlige møder mellem Vibeke Pedersen og Jette Skott Kristensen.

i. **Forsikringer**

Det var aftalt, at Vibeke Pedersen og Jan Madsen 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.

Opfølgning 22.01.2025:

Forsikringerne gennemgås uanset vores nuværende aftale for at få overblik over forsikringerne og økonomien (Jan og Vibeke).

10. Opgaver til oprettelse i appen unitii

Rhandy Nagy og Ole Rahbek har møde med Carsten Holt ift. opsætningen af opgaver i unitii.

Et godt møde med en god gennemgang af mulighederne.

Mens Section har besluttet at få lagt deres tirsdagsopgave ift. boldopsamlingen ind i unitii.

Det samme forventes vil ske for eliten, der har opgaven fredag med boldopsamlingen.

Rhandy og Ole arbejder videre med at få opgaver ind. Bl.a. er der allerede nu flere arrangementer i Café 19, hvor der er brug for frivillige.

Forslag fra tidligere referater med opgaver, som kunne placeres 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)

11. Evt.

Ingen punkter