



**Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 08. januar 2014 kl. 17.30**

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), bestyrelses-suppleant Tommy Rathmann (TR), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Lars Rysgaard (LRY), Hans Peter Ingvorsen (HPI)

Dagsorden:

1. HP kommer med status for banen og kommende år
2. HP – Skovaftale
3. Nyt fra Proén
4. Forpagtning af restauranten
5. Godkendelse af referat fra den 25. november 2013:
6. Forslag fra René Nørager til generalforsamlingen
7. Generalforsamling 2014
8. Økonomi:
Budget 2014 / Regnskab 2013
9. Låneansøgning til nye projekter (tag osv.) – hvad gør vi?
10. Lån fra aktionærerne
11. ØGR:
Seneste nyt
12. Næste møde 26/2, 25/3, 22/4, 22/5, 25/6, 26/8, 27/10, 27/11
13. Eventuelt

Ad.1: HP kommer med status for banen og kommende år

HP gennemgik sit budget sammenholdt med hvad der er realiseret. Der er en difference, som han ikke kan forstå, men som vi naturligvis er nød til at forholde os til. PK og HP sætter sig sammen og gennemgår det hele for at finde forklaringer på afvigelserne.

Ad.2: HP – Skovaftale

Der er lavet en ny aftale med en ny skoventrepreneur. Han har lovet at være færdig inden 1. april med det der skal fældes samt oprydningen. HP har lovet at følge det tæt. HP's vurdering er at det træ der nu bliver fældet og fjernet vil kunne indbringe ca. Kr. 70.000,-

Ad.3: Nyt fra Proén

Lars har fået to ansøgninger til jobbet som assistent. Det er et noget magert udbytte, men det er generelt for branchen. Lars har haft de to til samtale, men vurderede at de ikke var egnede. Lars har så haft kontakt til en spiller fra området, som kunne være interesseret. Hvis han er interesseret vil en mulig løsning være at have ham som assistent i år og så lave en elev kontrakt fra næste sæson. Ellers arbejde Lars på at få lavet aftaler med de leverandører, hvis udstyr vil være at finde i butikken i år. Og så vil næste udenlandsrejse blive afviklet indenfor de næste par uger. Der har været god opbakning, dog kunne Lars godt have ønsket sig lidt flere deltagere på januar turen.

Ad.4: Forpagtning af restauranten

Henrik har lige før jul meddelt os, at han ikke agter at betale hvad han skylder klubben og han har valgt at lukke det selskab, der driver restauranten. Klubben har sat en advokat på sagen for at få styr på tingene. Det er naturligvis ikke den bedste situation vi er havnet i, men vi prøve at finde løsninger i den kommende tid. Gennem vores netværk har vi fået kendskab til et makkerpar som kunne være interesseret i at drive restauranten. Vi har siden jul haft et par samtaler med de to, og de har lovet at give os et svar på om det er noget de vil overtage i starten inden for de næste par uger.

Ad.5: Godkendelse af referat fra den 25. november 2013:

Referatet blev godkendt

Ad.6: Forslag fra René Nørager til generalforsamlingen

Bestyrelsen har set det indkommende forslag, som naturligvis vil blive indstillet. Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen beslutte hvad deres holdning er til dette forslag.

Ad.7: Generalforsamling 2014

Vi vil på generalforsamlingen stille forslag om, at hvert medlem indbetaler Kr. 300,- ekstra hvert år i 3 år til dækning af omkostninger til vedligeholdelse og forbedring af vores bygninger. Da vi har fået afslag på finansiering fra Nykredit og klubbens økonomi i disse år er meget stram, ser vi ikke andre muligheder for at finansiere de nødvendige tiltag. Forslaget vil blive udsendt sammen med varslingen om generalforsamlingen, som er minimum 2 uger før generalforsamlingen.

Der er tre kandidater på valg til bestyrelsen i år. Det er Niels Jørgen Søndergaard, Mark Vildbrad samt Michael Andersen. Alle tre ønsker genvalg.

Ad.8: Økonomi: - Budget 2014 / Regnskab 2013

Vi er endnu ikke helt på plads med regnskabet for 2013. Hvad angår budgettet vil PK, TR samt MK sætte sig sammen og gennemgå dette, så det også er klar til generalforsamlingen.

Ad.9: Låneansøgning til nye projekter (tag osv.) – hvad gør vi?

Vi har fået et nej fra Nykredit til at optage et lån til de renoveringsprojekter der er planlagt på vores bygninger.

Ad.10: Lån fra aktionærene

Vi har fået den mulighed at vi kunne låne Kr. 90.000,- som stod i Hedensted Golf Klub A/S. Selskabet mente at det var bedre at vi forbedrede vores likviditet, end at pengene står passivt hos dem. Klubben har takket ja til tilbuddet.

Ad.11: ØGR: - Seneste nyt

Vi har til og med november haft 2.256 spillende runder fra de andre klubber. Og med Skanderborgs entre må det siges at være flot. Det er kun Horsens og Skanderborg der har haft flere besøg end os. PK og MK skal til møde i Horsens i den kommende uge i ØGR, da Juelsminde på deres generalforsamling har stemt ja til at fjerne deres indskud og Himmelbjerget har valgt at sætte deres aktie/indskud til Kr. 1,-, da de føler en voldsom konkurrence fra Silkeborg/Ry Golfklub. Vi vil i denne kommende sæson vurdere, om vi skal lave fælles markedsføring klubberne imellem for at begrænse omkostningerne til markedsføring. I første omgang er der tænkt på at markedsføre os i Golfavisen.

Ad.12: Næste møde Næste møde er den 26/2-14**Ad.13: Eventuelt**

Vedr. "Slaget I Hedensted bakker" har vi ikke fået en tilbagemelding på om de vil være med igen i år. Og vi skal have det finanselle på plads inden vi starter turneringen op igen. Hedensted Kommune afholder AWARD show torsdag den 6. marts i år. Vi ser om vi har Kandidater, der skal indstilles. Så har klubben indgået samarbejde med Hotel Pejsegården om salg af arrangementer for golfspillere. Dette har indtil videre givet to arrangementer i den kommende sæson. Vi har fået en del henvendelser fra tidligere spiller i Comwell Kellers Park. Vi kan se at Jelling Golfklub tilbyder dem medlemskab i 2014 på Kr. 3.000,-. PK og MK ser på om vi skal lave en form for tilbud for de tidligere Comwell Kellers Park medlemmer, som kunne være interesseret i at spille her i klubben.

Bestyrelsen godkendte at MK påbegynder diplomuddannelsen i golfmanagement. Det er en uddannelse som varer i 3,5 år og som økonomisk er dækket ind af tilskud.

Formand: Per Kristensen (PK)
(KF)

Næstformand: Karsten Fabrin

Medlem: Karen Ebdrup (KE)
(MA)

Medlem: Michael Andersen

Medlem: Steen Louie (SL)

Medlem: N.J. Søndergaard (NJS)

Medlem: Mark Vildbrad (MV)