



**Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub
Onsdag den 26. februar 2014 kl. 17.30**

Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Søndergaard (NJS), bestyrelsesmedlem Steen Louie (SL), bestyrelsesmedlem Mark Vildbrad (MV), bestyrelsesmedlem Karen Ebdrup (KE), Club Manager Michael Kongsmark (MK) ref., Hans Peter Ingvorsen (HPI), forpagter Helle Hasselstrøm Thrane

Dagsorden:

1. Indlæg fra restauranten
2. Godkendelse af referat fra den 08. januar 2014:
Status på punkter fra sidste møde
3. Økonomi:
Budget 2014 / Regnskab 2013
4. Østjysk Golf Ring:
Status
5. Generalforsamling 2013:
Kontingentsatser / Medlemsbidrag
6. Gennemgang af foreløbig beretning for 2013:
7. Ændringer til vedtægter samt stillingstaging til det indkomne
8. Næste møde Tirsdag den 25. marts 2014
9. Eventuelt

Ad.1: Indlæg fra restauranten

Pigerne har et menukort klart. Helle gennemgik, det for bestyrelsen. Der er taget udgangspunkt i det tidligere menukort fra Henrik og så har de hentet inspiration i de omkringliggende golfrestauranter. Pigerne er naturligvis lydhør for hvis der er ting der skal ændres i menukortet. Men nu vil de i gang og så må tiden vise om dette er det rigtige set-up, og de vil derud ad drage deres konklusioner.

Der mangles desværre nogle nøgler til restauranten. Der vil blive isat nye cylinder og fremstillet nye system nøgler.

Hvis alt går vel og tidsplanen holder vil der blive afholdt reception den 15. marts 2014 kl. 13 – 16.

Ad.2: Godkendelse af referat fra den 08. januar 2014: Status på punkter fra sidste møde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 08. januar 2014 blev godkendt.

Ad.3: Økonomi:

Budget 2014 / Regnskab 2013

Regnskabet for 2013 viser et overskud på Kr. 3.000,-. Men desværre er likviditeten forringet med Kr. 264.000,-, hvor jordvarmeanlægget alene bidrager med Kr. 126.000,- og etableringen af hul 17 med Kr. 169.000,-. Budgettet for 2014 blev gennemgået og vil blive fremlagt på generalforsamlingen for godkendelse.

Ad.4: Østjysk Golf Ring:

Status

Efter at Himmelbjerget og Juelsminde har valgt at droppe indskuddet for nye medlemmer, er der blevet arbejdet på at finde en løsning for hvordan vi undgår en skævvridning i ØGR, så man undgår at nye medlemmer kan lave "kassetækning". Horsens har formandsskabet i år og kom med det forslag, at de der melder sig ind i de to klubber uden at have betalt indskud skal betale det dobbelte for et ØGR kort. Alle klubberne har godkendt denne ordning.

Ad.5: Generalforsamling 2013:

Kontingentsatser / Medlemsbidrag

Som de tidligere år vil vi forslå en forøgelse kontingentet med ca. 2 %, derudover vil vi over de næste tre år indstille til, at der bliver indbetalt et ekstra beløb for at vi kan få finansieret og gennemført de nødvendige renoveringsprojekter samt udbygning af træningsfaciliteterne. Dette vil blive stillet som forslag på generalforsamlingen, hvor vi håber på medlemmernes opbakning.

Ad.6: Gennemgang af foreløbig beretning for 2013:

PK er i fuld gang med at gøre beretningen klar til generalforsamlingen. Vi gennemgik det foreløbige oplæg og kom med de tilføjelser der måtte være.

Ad.7: Ændringer til vedtægter samt stillingstagning til det indkomne forslag:

Bestyrelsen har ingen ændringsforslag til vedtægterne.

Der er indkommet et forslag fra Rene Nørager, som blev drøftet. Rene mener at større beslutninger omkring banen fremover skal godkendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

Ad.8: Næste møde Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30

Ad.9: Eventuelt

Slaget i Hedensted Bakker vil igen i år blive gennemført. Dog står vi lige nu uden hovedsponsor og budgettet viser et underskud på Kr. 10.000,-. Vi tror dog på at vi nok skal finde denne sponsor, så der også blive lidt til klubben i den sidste ende. Derfor er vi gået i gang med at planlægge turneringen.

Mht. de medlemmer der står uden klub i Comwell Kellers Park afventer vi situationen. Indtil den 30/6-14 har nogen af dem lavet en aftale med Vejle Golf Club. Vi se på hvad vi kan gøre for at hverve nogle af disse medlemmer så snart deres aftale udløber.

For at spare administration overvejer vi at skifte vores opkrævningsrutiner/system ud med noget der ligner det de bruger i Hedensted Fitness Center. MK tager et møde med Fitness Centret, for at høre om deres erfaringer.

HP kunne berette at status for banen er rigtig god. Svampeskander skulle der være meget få af, men til gengæld har stormfaldet været meget arbejdskrævende. 1. april skal skovfolkene være færdige og der vil være ryddet op. Tee stedet på hul 13 færdiggøres her i foråret, samt de reparationer der måtte være på hul 8. HP fik til opgave at finde ud af hvad vi gør ved den høje rough og tidslerne. HP vender tilbage med et løsningsforslag. Han vil desuden sørge for at vores bunkers vil få mere fokus. Og til efteråret vil han se på tee stederne på hul 2, 5 og 11, for at se på hvad der kan gøres for at forbedre disse.

Bemandingssituationen i sekretariatet blev også vendt. Der er desværre ikke udsigt til at Lene vender tilbage foreløbigt og situationen er uholdbar for Michael. Vi skal have ansat en på samme vilkår som Lene. Der blev drøftet flere muligheder omkring rekruttering af personale - både internt og eksternt. Flere af bestyrelsesmedlemmer udtrykte betænkelighed ved at ansætte Ida pga. evt. interessekonflikt. Der var enighed om at Karsten skulle tage en snak med Ida omkring jobbet - antal timer - og lønnen og så give bestyrelsen en tilbagemelding.

Formand: Per Kristensen (PK)
(KF)

Næstformand: Karsten Fabrin

Medlem: Karen Ebdrup (KE)
(MA)

Medlem: Michael Andersen

Medlem: Steen Louie (SL)
Søndergaard (NJS)

Medlem: Niels Jørgen

Medlem: Mark Vildbrad (MV)