

Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde # 1 efter GF 2018.



Mødedato og sted: tirsdag, den 17. april 2018 i Klubhuset

Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Niels Thyssen (NT)
Jesper Lorentzen (JLO)
Hans Martin Skou (HMS)
Ulla Køpfli (UK)
Knud Høgh (KH)
Marianne Nilsson (MN)
Gert Nielsen (GN) – suppleant
Erwin Berngruber (EB) – suppleant
Jan Lauridsen (JL) - manager

Inviteret: Poul Lindberg – (PL) Intern Revisor

Afbud:
Bo Pugholm (BP)

Dagsorden som følger:

1. Godkendelse af referat møde # 12 fra 27. febr. 2018
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Forretningsorden og konstituering
4. Orientering
5. Økonomi
6. Organisationsudvikling i MGC
7. Status på projekter
8. Driftsoptimering
9. Eventuelt
10. Mødeplan for 2017
11. Personale og fortrolige sager

1 pkt. 1: Godkendelse af referat

Referat # 12 af 27. februar 2018
Godkendt og underskrevet

2 **pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**

Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct
Ingen bemærkninger

3 **pkt. 3: Forretningsorden og konstituering**

a) Forslag til forretningsorden.

Udkast fra HC blev gennemgået og kommenteret. Det blev besluttet, at suppleanterne kan deltage i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret. Enkelte punkter i forretningsordenen skal finjusteres. Bestyrelsen kan komme med kommentar indenfor 1 uge, hvorefter HC retter til, så forretningsordenen kan godkendes på næste BM.

b) Forslag til konstituering

Næstformand	Niels Thyssen	Formand	Udvalg	Formand
Klynge		Jesper Lorentzen	Baneudvalg	Jesper Lorentzen
Faciliteter			Ejendomsudvalg	Jesper Lorentzen
Medlemsklyn- gen	Hans Martin Skou		Medlemsudvalg	Ulla Køpfli
			Baneservice	Ulla Køpfli
			Begynderudvalg	Hans Martin Skou
			Trivselsudvalg	Kirsten Ebert
Sportsklyngen	Ulla Køpfli		Turneringsudval- get	Knud Høgh
			Eliteudvalget	Ulla Køpfli
			Juniorudvalget	Bo Pugholm
			Regel- og Hcp. udv.	Knud Høgh
Kommunikati- ons-klyngen	Marianne Nilsson		Intern & Ekstern kommunikation	Marianne Nielsson
Erhverv & samfund	HC Ralking		Erhvervs- og sponsorudv.	HC Ralking
			Projekter & fun- ding	Gert Nielsen
			CSR udvalget	Niels Thyssen
			Frivilligt arbejde	Erwin Berngruber

De opstillede udvalgsformænd blev godkendt.

Udvalgsformændene udpeger selv medlemmer til egne udvalg (stående udvalg), men disse skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgsformændene anmodes derfor om at have indstilling klar til bestyrelsesmøde i maj.

Mht. Erhvervs- & sponsorudvalget har der siden 2014 været en regel (overgangsregel) om, at 3 medlemmer udpeges af og blandt sponsorerne. Det foreslås, at denne regel afskaffes. Dette blev godkendt.

4 pkt. 4: Orientering

a) Formanden

- HC og GN har deltaget i Idrætssamvirkets GF.
- HC har deltaget i DGU's årlige repræsentantskabsmøde.
- Der er afholdt møder med arbejdsgruppen omkring Golf og Diabetes. FU har stillet 15 prøvemedlemskaber til rådighed.

b) Golfmanageren

- Der har været en del planlægning og koordinering af forskellige tiltag med vores træner og frivillige. Det drejer sig bl.a. om tiltag som Golf og Diabetes, Ældresagen, Klub37, forløb og oprettelse af nye begynderhold, træningstilbud til medlemmer og vores første Golftur med Green2Green.

c) Udvalgene

Baneudvalg – JLO

- Der er travlt på banen, hvor fokus især er på klipning og topdressing af greens og fairways.
- Der køres ca. 600 tons sand på banen. Udgiften til topdressing finansieres af pengene fra moms-puljen.
- Bunkerene bag 9. green reetableres hurtigst muligt.
- Der er ansat to nye sæsonmedarbejder, der er i fuld gang med arbejdet ude på banen. De er faldet godt til og bidrager positivt i hverdagen.
- Vi er godt med på banen og den ser fin ud – det har været en stor hjælp for vores greenkeepere, at der var næsten 100 frivillige til at hjælpe til på Store oprydningsdag.

Kommunikation – MN

- Der har været en del presse omkring Golf og Diabetes og samarbejdet med Ældresagen – meget positivt.
- Seekings er i gang med de første forberedelser på et nyt int-ranet, der skal igangsættes i løbet af året.
- Der har været stor fokus på "Spil bedre golf" – tilbud til vores medlemmer om træning hele året samt på "Golfens Dag" søndag d. 22. april.
- Vi har indgået et samarbejde med firmaet Roadmarketing, vedr. eksponering på lysreklamer 2 steder omkring MGC.
- Fokus har været på Golfens Dag og fortsætter i næste uge med at reklamere for vores nye Begynderhold.

Begynderudvalget – HMS

- Der er holdt de første møder og der er nu 14 mentorer tilknyttet.

Eliteudvalget – UK

- Eliten – træningen er i fuld gang og Danmarksturneringen starter om 14 dage.

Baneservice – UK

- Baneservice er nu i gang igen med sæsonen 2018. Vagtplanen er på plads og der er to personer fra Baneservice på vagt hver weekend.

5 pkt. 5: Økonomi

- Kvartalsregnskab/ledelsesrapport vedr. marts.
Der var ingen kommentar, da vi er godt med både på budget og likviditeten.
- Bevilling vedr. sand
Som nævnt under orientering, topdresses banen med ca. 600 tons sand i denne uge. Pengene til topdressing bevilliges og tages fra Momspuljen.

6 pkt. 6: Organisationsudvikling i MGC

- **GDPR – EU's persondataforordning**
Notat fremsendt til bestyrelsen blev gennemgået og tiltrådt.
1. prioritet er at få lavet en handlingsplan for implementering af den nye persondataforordning. FU har opgaven.
Det blev besluttet at anskaffe Risma – et styringsværktøj, der er lavet i samarbejde med DGU, som guider klubben igennem arbejdet med at få implementeret Persondataforordningen.
- **Udkast til personalepolitik i MGC**
Udkastet blev gennemgået og diskuteret. Evt. kommentar til HC senest d. 24. april 2018.
Organisationsudvalget har opgaven.
- **Organisering af det frivillige arbejde.**
Erwin fremlagde sit oplæg om organisering af det frivillige arbejde.
Vigtige fokuspunkter:
 - definition på frivillighed og de enkelte opgaver
 - hvordan sørger man for en løbende udskiftning af de frivillige
 - synliggørelse af de frivillige – beklædning et godt budskab
 - krav til dem klubben støtter i forhold til budgetOplægget blev tiltrådt.
- **Forslag til idéudviklingsworkshop.**
HMS fremlagde forslag om at inviterer medlemmerne til en idéudviklingsworkshop, hvor der skabes mulighed for at udvikle og bearbejde idéer og projekter, der kan medvirke til udviklingen af MGC. Der arbejdes videre med ideen.

7 pkt. 7: Status på projekter

- Intet til dette møde.

8 pkt. 8: Driftsoptimering

- Intet til dette møde.

9 pkt. 9: Eventuelt

- Intet til dette punkt.

10 pkt. 10: Næste møde

- a) Forslag til møder for 2018.

Der holdes i 2018 bestyrelsesmøder på følgende dage: 22.5, 26.6, 7.8, 11.9, 9.10, 6.11 og 27.11. Mødeplanen blev tiltrådt.

- b) Næste møde tirsdag d. 22. maj kl. 17.00.

11 pkt. 11: Personale og fortrolige sager

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson