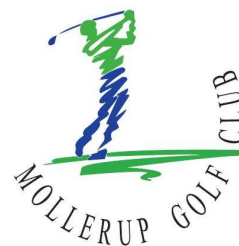


Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde # 2 efter GF 2018.



Mødedato og sted: tirsdag, den 22. maj 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)
Bo Pugholm – (BP)
Erwin Berngruber (EB) – suppleant
Jan Lauridsen (JL) - manager

Afbud:

Gert Nielsen (GN) – suppleant
Poul Lindberg – (PL) Intern Revisor

Dagsorden som følger:

- 1) Godkendelse af referat møde # 1 fra 17. april 2018
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Bestyrelsens forretningsorden
- 4) Orientering
- 5) Økonomi
- 6) Konstituering af udvalg
- 7) Retningslinjer for kommunikation
- 8) Organisationsudvikling i MGC
- 9) Status på projekter
- 10) Driftsoptimering
- 11) Eventuelt
- 12) Næste møde

13) Personale og fortrolige sager

1) **pkt. 1: Godkendelse af referat**

Referat # 1 af 17. april 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: Bestyrelsens forretningsorden**

Forretningsordenen er tidligere fremsendt med ændringer ift. oprindelige udkast. Der har ikke været indsigelser til senest fremsendte og Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt og underskrevet.

4) **pkt. 4: Orientering**

a) Formanden

- HC har haft møde med Aarhus Kommune vedrørende Peters gård.
- Krolfbanen står nu snart klar til indvielse – dato kommer snarest. Udstyr m.m. kommer til at stå fremme til fri afbenyttelse.
- Vi har indgået i et treårigt skoleprojekt med de nærliggende skoler og Idrætssamvirket har bevilget 75.000 kr. til skoleprojektet.
- Vi har tilmeldt os DGU's nye initiativ 'Startpakke – en gave for livet', som skal hjælpe golfklubberne med at markedsføre og sælge 'Startpakken til golf'.

b) Golfmanageren

- Der er stor aktivitet i klubben med masser af mennesker. Vi har gang i mange tiltag bl.a. med de nye Begynderhold, Diabetes foreningen, Ældresagen, Klub 37, Træningstilbud til medlemmerne og det nye Skoleprojekt.
- Det er glædeligt at der har været et fald i udmeldte medlemmer fra 46 i 1. halvår 2017 til 33 udmeldt i 1. halvår 2018. Der er pt. indmeldt 53 nye medlemmer.

c) Udvalgene

Begynderudvalget v/HMS

- Der er 16 tilmeldte fra Ældresagen og der evalueres på forløbet, når de er igennem det.
- Aarhus Kommune holder dialogmøde om den lokale diabetesbehandlingsplan. Mødet foregår i Mollerup d. 29. maj. Fra MGC deltager HC, Winnie og HMS.

- MGC deltager i Business Park Skejby (BPS) sportsdag d. 14. juni. Der er forløbet tilmeldt 20 personer fra BPS, som kommer og besøger MGC.

Turneringsudvalget v/KH

- Der har været afholdt Plantoramaturnering. En rigtig dejlig dag med mange glade mennesker. Der skete desværre en fejl ved præmieoverrækkelsen. De berørte er kompensert.
- Seniorerne har været på tur til Løgstør. Det var en dejlig tur med masser af højt humør.

Baneudvalget v/JLO

- Der er problemer med vand på banen – der kommer for lidt nedbør. Det er den omvendte verden i forhold til 2017. Vores greens kræver rigtig meget vand og bliver vandet hver anden dag. Der arbejdes hårdt på at få løftet niveauet på vores greens.
- Færdiggørelse af Plankeværket mod Driving Range trækker ud. Deadline efterspørges. JL tager kontakt til håndværker.
- Vores broer over åen er snart klar til udskiftning og der vil blive indhentet tilbud på 3 nye broer.
- Vores greenkeepere er meget tilfredse i øjeblikket. Der er samlet et rigtig godt greenkeeper-team, der møder ind hver dag og yder et kæmpe stykke arbejde på og rundt om banen.

Husudvalget v/JLO

- Huset har fået sprøjtet tagene for alger og de nye dørpumper fungerer efter hensigten. Medlemmerne er glade for det nye system.

Kommunikation v/MN

- Ældre Sagen – der er 12 i gang. Nyt forløb planlagt til august.
- Diabetes - 16 har meldt sig til forløbet i 2018.
- De nye tiltag har været nævnt i Lokalavis/Århus Onsdag.
- Søren's 'Spil bedre golf' er relanceret på web og Facebook.
- Nye hold for vores medlemmer er formidlet samt annonceret med Boost på Facebook.
- Lysreklame med nye budskaber ved Ikea og på Grenaaavej mod Skødstrup.
- Google Adwords kampagne kører fortsat. Der klikkes og søgeord/tekster giver pote. Det skulle gerne betyde større kendskab til MGC, da flere ser "os" ved Google søgninger. Der er 900, der siden start til 1. maj er endt på "Kontakt os".

- JL er i dialog med Nordjysk Droneservice om optagelser og overflyvning af banen. JL vender tilbage med dato.

Juniorudvalget v/BP

- Mange af vores juniorer har travlt med at spille turneringer. De klarer sig godt og der er en god aktivitet blandt vores juniorer.

Eliteudvalget v/UK

- Eliteholdene har deltaget i 1. runde af Danmarksturneringen med rigtig gode resultater. Næste runde er på hjemmebane d. 16. – 17. juli. Der vil blive arrangeret en del aktiviteter på dagen. Eliten håber på stor opbakning begge dage.

Baneservice v/UK

- UK har været i gang med at kigge på de utrolige mange ubekræftede tider, der er i Golfbox. UK har været i dialog med nogle af de personer, der har mange ubekræftede tider. Det gav en god og konstruktiv snak om udfordringen og vigtigheden af, at de bestilte tider bekræftes eller afmeldes, hvis de ikke benyttes. Der vil fremover være stor fokus på området.

Frivillighed v/ EB

- EB indkalder til møde om, hvordan arbejdet med frivillige kan optimeres. Der skal udarbejdes et koncept og opgaverne skal defineres. US skal tages med ind i arbejdet med de opgaver, der ønskes hjælp til på banen.

Erhvervs- og sponsorudvalget v/ HC

- Der er afholdt et enkelt møde, hvor vores nye sponsorpakker blev færdiggjort.

5) **pkt. 5: Økonomi**

- Ledelsesrapport vedr. april.
JL gennemgik tallene for april måned og en status ÅTD. Resultatet er en smule bedre end budgettet og vi er ca. kr. 200.000,- bedre på likviditeten sammenlignet med sidste år.

6) **pkt. 6: Konstituering af udvalg**

Der forelå følgende indstilling vedr. konstituering af udvalg:

- Baneudvalg: Formand: Jesper Lorentzen.
Øvrige medlemmer: Hans Trautner, Pia Søby, Leni Rasmussen, Ulrik Sørensen og Jan Lauridsen.
- Husudvalg: Formand: Jesper Lorentzen.
Øvrige medlemmer: Jan Lauridsen.
- Erhvervs- og sponsorudvalg: Formand: HC Ralking.
Øvrige medlemmer: Allan Jensen, Jesper Højbye og Jan Lauridsen.
- Trivselsudvalg: Formand: Kirsten Ebert.

- Øvrige medlemmer: Dorthe Grau, Lisbeth Dalgaard, Martin Have og Sven Nielsen.
- CSR udvalget: Formand: Niels Thyssen.
Øvrige medlemmer: Gert Nielsen, Erwin Berngruber, Sven Nielsen og HC Ralking.
- Medlemsservice: Formand: Ulla Køpfli.
Øvrige medlemmer: Hanne Jakobsen og Jan Lauridsen.
- Baneservice: Formand: Ulla Køpfli.
Øvrige medlemmer: Benny Jepsen, Børge Møller, Julie Andersen, Peter Martin, Ole Wenneberg og Keld Jakobsen.
- Eliteudvalg: Formand: Ulla Køpfli.
Øvrige medlemmer: Sara Monberg, André Køpfli, Finn Pugholm, Patrick Czyz, Patrick Søby og Søren Jensen.
- Intern & ekstern kommunikation: Formand: Marianne Nilsson.
Øvrige medlemmer: Linda Askjær, Kjeld Larsen og Niels Eilif Hansen.
- Begynderudvalg: Formand: Hans Martin Skou.
Øvrige medlemmer: Lars Fredensborg, Gitte Jakobsen, Svend Erik Have, Carsten Leed, Tina Melholt, Winnie Bendixen, Hanne Fredensborg, Elinor Carstensen, Claus Nielsen, Poul Erik Therkilsen, Thomas Skogen, Winnie Rasmussen og Merete Grønvold.

Bestyrelsen tilsluttede sig formændenes indstillinger. Det er formændenes opgave at indhente samtykke iff. offentliggørelse på hjemmeside mv.

7) **pkt. 7: Retningslinjer for kommunikation**

MN havde fremsendt forslag til 'Retningslinjer for kommunikation'. Det fremlagte udkast blev med et par tilføjelser godkendt:

Retningslinjer for kommunikation i Mollerup Golf Club

Effektiv brug af forskellige kommunikationskanaler er vigtigt for at sikre god, effektiv information og kommunikation til og med nuværende og kommende medlemmer af Mollerup Golf Club, medarbejdere, samarbejdspartnere, sponsorer og annoncører samt klubbens omverden, herunder offentlige myndigheder.

Redaktionsudvalget er ansvarligt for overholdelse af klubbens retningslinjer for kommunikation.

Kommunikationen skal være positiv, respektfuld og hensynsfuld over for andre mennesker og tolererer ikke opslag, links eller kommentarer, som er stødende, truende eller hadefulde over for individer eller grupper, er racistiske eller diskriminerende, eller som truer med eller

opfordrer til vold eller at gøre skade på andre. Disse indlæg vil blive slettet.

Redaktionsudvalget skal sikre, alt indhold på hjemmesiden, i Nyhedsbrevet og på Facebook og Instagram er lovligt, og at alle nødvendige rettigheder og tilladelser er i orden. Opslag skal overholde persondataforordninger og må ikke være ærekrænkende eller indeholde personlige eller fortrolige informationer om andre. Ved gentagne overtrædelser af retningslinjerne ovenfor forbeholder Mollerup Golf Club sig ret til at blokere brugeren.

Indhold på sociale medier, der slås op af brugerne, repræsenterer ikke nødvendigvis Mollerup Golf Clubs holdninger eller værdier, og klubben tager ikke ansvar for noget indhold slået op af andre mennesker eller links til andre hjemmesider.

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen eller den relevante udvalgsformand, hvis du ønsker at bidrage med historier eller andet, der kan have interesse for andre medlemmer af Mollerup Golf Club. Det gælder mulige nyheder og andet, både til hjemmeside og Facebook.

8) **pkt. 8: Organisationsudvikling i MGC**

○ **GDPR (Persondataforordningen) – status.**

MGC er langt i processen med at gå organisationen igennem i forhold til de nye krav. Mange arbejdsgange og vaner skal gennemgås både i forhold til ansatte, frivillige og leverandører. Niels Eilif Hansen yder et stort stykke arbejde som støtte for FU med at udarbejde oplæg mv. Vi er langt med at indhente de nødvendige underskrifter. De nye udvalgsmedlemmer får tilsendt en samtykkeerklæring som skal returneres underskrevet inden 10 dage.

○ **Udkast til personalepolitik i MGC.**

Udkastet til ny personalepolitik blev drøftet og evt. kommentar skal meldes ind inden d. 5. juni.

9) **pkt. 9: Status på projekter**

GN var forhindret, men havde fremsendt et oplæg om 'projekter og funding', som blev gennemgået. Emnet tages op igen på næste BM.

10) **pkt. 10: Driftsoptimering**

○ HMS foreslog evaluering af de forskellige projekter, der er i gang (Golf for Ældresagen, diabetesprojektet m.fl.). Får vi det ud af det, som vi forventer, sammenlignet med de kræfter, der anvendes på opgaverne? HMS indkalder til møde i næste uge.

- I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 i december 2017, blev det besluttet at fokusere på driftsoptimering i 2018. Bestyrelsen brain stormede på input til FU, som følger op på sagen.
- 11) **pkt. 11: Eventuelt**
Kort drøftelse af, hvordan vi bruger Golfspilleren i Centrum.
 - 12) **pkt. 12: Næste møde**
Næste møde er planlagt til tirsdag d. 26. juni. Pga. afbud er næste BM flyttet til **torsdag d. 21. juni kl. 17.00.**
 - 13) **pkt. 13: Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 19.40

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Niels Thyssen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Knud Høgh

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson