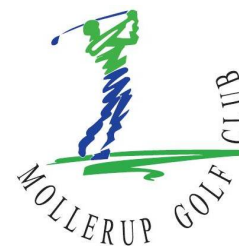


# Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde # 5 efter GF 2018.



Mødedato og sted: tirsdag, den 11. september 2018 i Klubhuset

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

Inviterede gæster:

Poul, parlamentarisk revisor  
Kurt Hundebøll, ECORevison

Afbud:

Bo Pugholm – (BP)

## Dagsorden som følger:

- 1) Godkendelse af referat, møde # 4 fra 7. aug. 2018
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Konstituering
- 4) Orientering
- 5) Økonomi
- 6) Projekter
- 7) Organisationsudvikling i MGC
- 8) Eventuelt
- 9) Næste møde
- 10) Personale og fortrolige sager

## Belysning af de enkelte punkter:

- 1) **Godkendelse af referat**  
Referat # 4 af 7. aug. 2018  
Godkendt og underskrevet
- 2) **Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**  
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct  
Ingen bemærkninger
- 3) **Konstituering**
  - a) Knud Høgh udtræder af bestyrelsen og erstattes af Gert Nielsen (1. suppleant)
  - b) Niels Thyssen udtræder af bestyrelsen og erstattes af Erwin Berngruber (2. suppleant).
  - c) Næstformand: Gert Nielsen blev forslået og valgt som næstformand.
  - d) Trivselsudvalget, nyt medlem: Lisbeth Dalgaard.
  - e) Turneringsudvalget: Knud Høgh afvikler de 2 resterende turneringer i efteråret. Ny formand: Dorte Bager.
  - f) Regel- og Hcp udvalget: Ny formand: Mogens Jessen.
  - g) CSR udvalget, formand: Afventer.
  - h) E & S udvalget, nyt medlem: Anette Balshøj.
- 4) **Orientering**  
Der forelå en skriftlig orientering fra HC om FU møde d. 31. august. Mødet drejede sig overvejende om kontraktforhold ift. restauranten.  
Der forelå ligeledes en skriftlig orientering fra Erhvervs- og sponsorudvalgets møde d. 28. august. Vi forventer at nå en omsætning på ca. 400.000 kr. i sponsorater i år, lidt svagere end budgetteret. Til gengæld er der god vækst i 'samarbejdssponsorater' (barder), hvor værdien overstiger 400.000 kr.
- 5) **Økonomi**
  - a) **Halvårsregnskab.**  
Kurt Hundebøll fra ECORevision - vores nye samarbejdspartner - gennemgik ½ års regnskabet, som viser, at vi er godt med og holder vores budgetter (en smule bedre). Der, hvor der er afvigelser, er der også en forklaring på afvigelse. Vi har igen i år brugt mange penge på banen. Det er især arbejdet med dræn ved driving range, ned bag hul 9 og hul 5 og tværs over hul 2, udvidelse af Greenkeepergården samt det store arbejde med at forbedre vores fairways.  
2018 tegner økonomisk til endnu et godt år for MGC.
  - b) **Budgetprocedure vedr. Budget 2019.**  
Når tallene for juli og august foreligger fremsender JL de realiserede tal for 2018 og et skema til budgetønsker for 2019. Budgetter for 2019 skal derefter fremsendes snarest, således at første udkast til budget 2019 kan foreligge til BM d. 9. oktober. FU afholder derefter møde med de "store" udvalg.

**c) Udsatte punkter fra BM i juni (afventede halvårsregnskab):**

- Par3 banen:  
Baneudvalget havde søgt om tilskud kr. 15.000,- til en opgradering af vores par 3-bane. Bestyrelsen bevilligede kr. 15.000,-.
- Servicetekniker:  
JLO havde søgt om at ansætte en servicetekniker 5 timer ugentligt til og med udgangen af oktober. Serviceteknikeren skal hjælpe med at opretholde en høj standard i og omkring klubhuset, cafe og restaurant. Bevilget.

**d) Medlemskab resten af sæsonen mod kontingent for foråret 2019 betalt nu.**

Bestyrelsen besluttede at give nye medlemmer et godt tilbud for at blive medlem af Mollerup Golf Club i 2019. Hvis de indbetaler kontingent for første halvår af 2019 nu, får de efter 1. oktober ret til at spille på Mollerup Golf Clubs anlæg resten af 2018. De kan kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger.

**e) Momsrefusion og donationer.**

Sidste år fik klubben ca. kr. 260.000,- i momsrefusion for 2016 regnskabet. MGC er igen i år i betragtning til at modtage momsrefusion, takket være de mange donationer/gaver fra medlemmerne vi fik i 2017. Vi venter besked i begyndelsen af november. Bestyrelsen vil afvente at se resultatet for 2017, inden vi foretager os yderligere.

**6) Projekter**

- Anlægspuljen har ansøgningsfrist d. 1. oktober. GN informerede om de muligheder, vi har for at søge tilskud.

Bestyrelsen besluttede følgende prioritering ift. Anlægspuljen: 1) flytning af sekretariatet ned i stueetagen og 2) etablering af solceller. Såfremt vi ikke opnår tilstrækkelig støtte, revurderes projekterne.

Det blev besluttet at inddrage en tegnestue ifb. med udarbejdelse af plan for flytning af sekretariatet. HMS sørger for dette.

I forbindelse med ansøgning til Anlægspuljen skal der foreligge projektbeskrivelse og budget. GN varetager ansøgningsproceduren. HMS er tovholder vedr. flytning af sekretariatet og JLO er tovholder vedrørende solceller.

- Vores broer ved hul 14/15 er nedslidte og trænger til udskiftning. JLO har indhentet tilbud. GN undersøger mulige puljer.
- Øvrige projekter, der har været drøftet ift. Anlægspuljen (brøndboring og tordenhytter) søges finansieret fra andre puljer.

**7) Organisationsudvikling i MGC**

- a) Dialogmøde/medlemsmøde

Bestyrelsen besluttede at holde et dialogmøde i efteråret, således at medlemmerne får lejlighed til at drøfte de planer, bestyrelsen arbejder med. Der blev nedsat en arbejdsgruppe: HC, GN og HMS, der snarest kommer med forslag til dato og indhold.

b) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Compliance, kvalitetssikring og optimering.

c) Status på GDPR

Vi er godt med og arbejder videre med at få sat struktur på opgaven. Niels Eilif, HC og JL holder møde snarest og vender tilbage med instrukser og procedurer. Næste punkt er bl.a. "sletteprocedurer".

#### 8) **Eventuelt**

- EB spurgte til vores sponsorkilte på terrassen. JL og Allan, VO Tag har taget opgaven med at få ajourført skiltene. Mødes i næste uge for at få styr på sponsortavle og skilte på terrassen.
- GN informerede om, at DGU udbyder kurser for "Det værdiskabende bestyrelsesarbejde". Der afholdes tre kurser tre forskellige steder i Jylland. Interesserede melder ind til JL.

#### 9) **Næste møde**

- Tirsdag d. 9. oktober

#### 10) **Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 20.00.

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Jesper Lorentzen

Ulla Køpfli

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson

Gert Nielsen

Erwin Berngruber