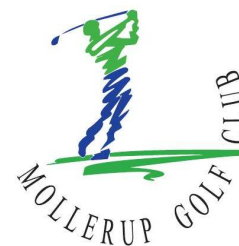


Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde # 7 efter GF 2018.



Mødedato og sted: tirsdag, den 6. november 2018 i Klubhuset

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

Inviterede gæster:

Poul Lindberg, parlamentarisk revisor (Afbud)

Dagsorden som følger:

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

Belysning af de enkelte punkter:

- 1) **Godkendelse af referat**
Referat # 6 fra 9. okt. 2018.
Referatet blev godkendt.
- 2) **Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Ingen bemærkninger.
- 3) **3: Orientering**
Formanden:
 - **FU**
FU har holdt møde 24. & 26. okt., samt 1. nov. Møderne har drejet sig om kontrakter vedr. cafeen og shoppen samt beskrivelse af procedurer for budget, bogføring og revision.
 - **DGU:**
 - 31-10: Regionalmøde i Horsens. Gert og HC deltog.
 - 5-11: Kursus i præcisionssprøjtning i Møllerup. HC og Ulrik deltog.
- 4) **Økonomi**
 - a) **Ledelsesrapport for september og oktober.**
Det blev besluttet at udskyde punktet til et ekstraordinært Bestyrelsesmøde næste uge, hvor budget 2019, regnskab mv. er eneste punkt på dagordnen.
 - b) **Momsrefusion og gaver.**
Vi afventer besked fra Skat om størrelsen på momskompensationen for 2017. Når udmelding forligger, iværksættes ansøgningen for 2018.
- 5) **Temadrøftelse: Medlemsmøde**
HMS gennemgik programmet for medlemsmødet. Program rundsendes til medlemmerne via Golfbox i løbet af kort tid. Medlemsmødet gennemføres, hvis der er mere end 30 tilmeldte ud over bestyrelsen.
- 6) **Organisationsudvikling i MGC**
 - a) **Årshjulet for bestyrelsen.**
Næste tema: Medlemstendenser med særligt fokus på juniorarbejdet.
 - b) **Forslag til lønpolitik for MGC.**
FU havde fremsendt udkast til klubbens lønpolitik. Udkastet blev godkendt. Klubbens lønpolitik vil snarest blive offentliggjort på klubbens hjemmeside.
 - c) **Status på Kvalitets- og serviceudvikling.**
Arbejdet er i proces, men endnu i sin indledende fase.
 - d) **Udvalgsstruktur fremadrettet?**
FU kommer med udkast i løbet af de kommende måneder.
 - e) **Møde med klubberne-i-klubben d. 13. november**

Mødet drejer sig traditionelt om evaluering af den forgangne sæson og planlægning af den kommende. I år er de nye golfregler og persondataforordningen desuden på dagsordenen.

f) Konstituering.

Turneringsudvalget v/ Dorte Bager indstiller Tina Melholt Jacobsen til Turneringsudvalget. Hanne Jacobsen udtræder.
Begynderudvalg v/ HMS indstiller Hanne Jakobsen.
Bestyrelsen godkender begge indstillinger.

7) **Projekter**

a) **Nye broer på banen.**

JLO har indhentet 2 tilbud på 2 nye broer over Egåen (de 2 østligste): Anneberg Limtræ, pris ca. 140.000 kr. incl. moms. og montering. Woodways ædeltræ, pris ca. 195.000 kr. incl. moms. og montering. Begge tilbud blev gennemgået og vurderet ud fra flg. kriterier: behov, funktionalitet, økonomi og æstetik.
Principbeslutning og valg faldt på Anneberg Limtræs Bro. Projektet kan igangsættes efter nærmere aftale med FU.

b) **Flytning af sekretariatet.**

Status ved HMS og GN: Vi afventer svar på ansøgning om tilskud til flytning af sekretariatet. Svar forventes en gang i december. Jf. vores forretningsprincipper, indhentes yderligere et tilbud, gerne inden tilbagemelding på fondssøgning. Tidsplan meldes ud når de to tilbud er sammenlignet og svar på ansøgning foreligger.

c) **Solceller.**

Afventer ligeledes svar på ansøgning.

d) **Peters gård – miljøundersøgelse.**

FU forslår, at der snarest iværksættes en miljøundersøgelse.
Mulige samarbejdspartnere afsøges.

8) **Eventuelt**

GF 2019 - udkast til køreplan.
HC afklarer dato og lokalitet.

9) **Næste møde**

- o Tirsdag d. 27. nov.
- o Ekstra BM torsdag d. 15. november kl. 17.00 vedr. Budget 2019 og regnskab 2018.

10) **Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 20.00

Mødet hævet kl. 20.00

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Jesper Lorentzen

Ulla Køpflø

Erwin Berngruber

Hans Martin Skou

Bo Pugholm

Marianne Nilsson