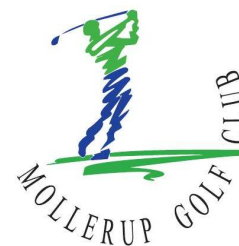


Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde #1 efter GF 2019.



Mødedato og sted: tirsdag, den 2. april 2019 kl. 17.00 i Klubhuset

Deltagere: H. C. Ralking (HC)
Gert Nielsen (GN)
Erwin Berngruber – (EB)
Thomas Bording Hansen – (TBH)
Anton P. Sønniksen – (APS)
Dorte Grau – (DG)
Patrick Czyz Bendsen – (PCB)
Jan Lauridsen (JL) – manager

Afbud:

Ulla Køpfli (UK)
Benny Jepsen (BJ) – 1. suppleant
Bo Pugholm (BP) – 2. suppleant

Dagsorden som følger:

- 1) Godkendelse af referat møde # 12 fra 5. marts 2019 og # 13 fra 11. marts 2019
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Udvalgsstruktur, forretningsorden og konstituering.
- 4) Orientering
- 5) Økonomi
- 6) Organisation
- 7) Status på projekter
- 8) Eventuelt
- 9) Mødeplan for 2019
- 10) Personale og fortrolige sager

Pkt. 1: Godkendelse af referat

Referat # 12 af 5. marts 2019 og # 13 af 11. marts 2019.
Godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.

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

Pkt. 3: Udvalgsstruktur, forretningsorden og konstituering

- a) Forslag til udvalgsstruktur. FU indstiller, at udvalgsstrukturen deles op i 3 hovedområder: drifts-, sports- og fastholdelse-, rekrutterings- og medlemsområdet. Hvert område har en koordinator.
Vedtaget.
- b) Forslag til forretningsorden.
Blev gennemgået og eneste ændring er §5,7. Såfremt der mellem møderne opstår behov for at træffe beslutninger, der ikke kan afvente næste BM
Formuleringen skal tydeliggøres. HC vender tilbage med nyt forslag til tekst.
- c) Forslag til konstituering.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Næstformand: Gert Nielsen.
Forretningsudvalget: HC Ralking, Gert Nielsen og Jan Lauridsen.

Driftsområdet: Koordinator udpeges senere.
Formand for Baneudvalget: Erwin Berngruber.
Formand for Ejendomsudvalget: Erik Bech Nielsen.
Formand for Restaurationsudvalget: Gert Nielsen.
Formand for Erhvervs- og sponsorudvalget: HC Ralking.
Formand for Marketingsudvalget: Patrick Czyz

Sportsområdet: Koordinator udpeges senere.
Formand for Turneringsudvalget: Dorte Bager.
Formand for Eliteudvalget: Ulla Køpfli.
Formand for Regel-, etikette og handicapudvalget: Mogens Jensen.

Fastholdelse-, rekrutterings- og medlemsområdet: Koordinator udpeges senere.
Formand for Begynderudvalget: Anton Sønniksen.
Formand for Juniorudvalget: Thomas Bording.
Formand for Trivselsudvalget: Kirsten Ebert.
Formand for Baneservice: Ulla Køpfli.
Formand for Kommunikationsudvalget: Dorte Grau.

Udvalgsformændene udpeger selv medlemmer til egne udvalg (stående udvalg), men disse skal godkendes af bestyrelsen. Udvalgsformændene anmodes derfor om at have indstilling klar snarest, så godkendelse kan foregå på næste BM.
Vedtaget.

Pkt. 4: Orientering

- a) Formanden
MGC (HC, GN og JL) har deltaget i DGU's repræsentantskabsmøde d. 22. og 23. marts i Kolding. Fredag var der Temamøde, hvor fokus var på juniorarbejde og rekruttering. Dansk Golf har på juniorområdet oplevet en nedgang på 40% siden 2010.
- b) Golfmanageren
 - o De nye flotte broer forventes klar til brug i næste uge.
 - o Vores nye medarbejder i sekretariatet – Rikke - er kommet godt i gang og mange har været forbi og budt velkommen.
 - o Vi er i fuld gang med at færdiggøre flytning og ombygning af sekretariatet og det nye turneringslokale i "hul 19". Sekretariatet flytter nedenunder og forventer herefter igen en normal hverdag. JL forventer, at kontoret har lukket en dag i nærmeste fremtid, når arbejdsstationer m.m. skal flyttes nedenunder. Nærmere info følger på hjemmesiden.
- c) Udvalgene – ingen bemærkninger.
Udvalgsformændene er nu konstitueret og alle er klar til at yde en stor indsats for MGC i 2019.

Pkt. 5: Økonomi

- a) Balance vedr. januar og februar måned.
Der har været begrænset aktivitet. Saldobalancen viste ingen negative afvigelser.
- b) Budget 2019.
Budget 2019 blev gennemgået i hovedpunkter for den nye bestyrelse. Ligeledes budget 2019 for Cafe og Restaurant.
Udvalgene er konstitueret og har modtaget deres budgetter for 2019.
1. kvartals regnskab gennemgås på næste BM.
- c) Erwin: 'Forslag om, at vi inden sommerferien får udarbejdet et budget 2020. Fordelen vil være, at vi løbende kan drøfte og kvalificere det endelige budget 2020 og ikke i sidste minut skal gætte for meget. I løbet af 2019 vil flere forhold kunne påvirke budget 2020 i et væsentligt omfang, og jeg finder det mest rationelt løbende at kunne indarbejde udsving og ikke mindst tage de nødvendige drøftelser forud for en endelig beslutning om de økonomiske muligheder og udfordringer i klubben.'
Det blev besluttet at starte forberedelse af budget 2020 op efter 2. kvartals regnskab. En ændring bør tages med ind i overvejelserne omkring BBR - vejledningen.
- d) BBR-vejledning (Instruks vedr. budget, bogføring og regnskab). Vejledning fremsendt.
Orientering fra HC til den nye bestyrelse om tankerne med den nye BBR - vejledning, som principielt blev godkendt af bestyrelsen i november. BBR - vejledningen skal revideres og gøres mere overskuelig. Tages op på næste BM.

Pkt. 6: Organisation

- a) Opfølgning på Visionsseminaret.
Orientering fra HC om Visionsseminaret afholdt i MGC i februar måned.
Første skridt er at tage initiativ til dialog mellem Aarhus Kommune og jordejeren om muligt mageskifte. For at sikre kontakt til alle interessenter vil vi opfordre paneldeltagerne til at bistå som 'midlertidig styregruppe' ('interessentstyregruppe'). Panelet bestod af: Niels-Peter Mohr, Tækker Group, Esben Kjeldsen, Olav de Linde, Arne Vesterdal, Business Park Skejby, Hans Skou, Aarhus byråd, idrætspolitik, Wolfgang Weisschädel, repræsentant for de 3 Fællesråd, Jens Bundgaard, Idrætssamvirket. HC kontakter panelet.
- b) GDPR (Persondataforordningen). Bestyrelsen har fået tilsendt håndbogen. Igangsætning af implementeringen i organisationen påbegyndes nu.
- c) Kvalitets- og serviceudvikling. Bestyrelsen har modtaget oplæg. Målsætning og rammer sættes i proces i dagligdagen.

Pkt. 7: Status på projekter

- a) Broer
Afventer banens beskaffenhed, så den kan klare den store kran, der skal løfte broerne på plads. Forventes at ske onsdag i næste uge.
- b) Sekretariat & turneringslederkontor
Jf. pkt. 4 – orientering fra Manageren.
- c) Juniorprojektet
Som tidligere nævnt er vi gået i samarbejde med DGU – Christian Møller – om et nyt projekt for at tiltrække og fastholde junior. Første arrangement er Tiger Golf lørdag d. 6. april kl. 10.30 – 12.00 og derefter ugentligt. Vi indbyder forældre & bedsteforældre med børn & børnebørn i alderen 5 -10 år til at deltage i forløbet med leg og golf. Yderligere info findes på hjemmesiden.

Pkt. 8: Eventuelt

Ingen bemærkninger

Pkt. 9: Næste møde

- a) Forslag til møder for 2019 blev gennemgået. Bestyrelsen holder planmæssigt møder på følgende dage: 30. april, 28. maj, 25. juni, 13. august, 10. september, 8. og 22. oktober, 5. november og 3. december.
- b) Næste møde: Tirsdag d. 30. april kl. 17.00.

Pkt. 10: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 20.20

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Ulla Køpfl

Erwin Berngruber

Thomas Bording

Anton Sønniksen

Patrick Czyz

Dorte Grau

Benny Jepsen
(1. suppleant)

Bo Pugholm
(2. suppleant)