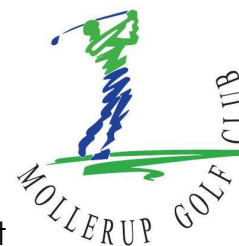


Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Mødereferat: Møde #2 efter GF 2019.



Mødedato og sted: tirsdag, den 30. 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)
Ulla Køpfli (UK)
Benny Jepsen (BJ) – 1. suppleant

Inviterede gæster:

Poul Lindberg, parlamentarisk revisor

Afbud:

Bo Pugholm (BP) – 2. suppleant

Jan Lauridsen (JL) – manager

Dagsordenen som følger:

- 1) Godkendelse af referat møde # 1 fra 2. april 2019
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Bestyrelsens forretningsorden
- 4) Orientering
- 5) Økonomi
- 6) Organisation
- 7) Status på projekter
- 8) Driftsoptimering
- 9) Eventuelt
- 10) Næste møde

11) Personale og fortrolige sager

Pkt. 1: Godkendelse af referat

Referat # 1 af 2. april 2019.
Referatet blev godkendt.

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

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

Pkt. 3: Bestyrelsens forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen er enig om, at udvalgsmedlemmer kan godkendes ved fremsendelse pr. mail.

Pkt. 4: Orientering

- a) Formanden
 - o Golfens dag d. 28. april. Vi har haft godt 60 besøgende, heraf en del juniorer.
 - o MGC har fra Aarhus Kommune modtaget materiale vedr. en 'rekreativ naturpark' på arealet syd for hul 14. Erwin udarbejder hørings svar.
- b) Golfmanageren
Der forelå skriftlig orientering fra manageren.
- c) Udvalgene.
Der forelå skriftlig orientering fra baneservice.

Pkt. 5: Økonomi

- a) Ledelsesrapport for januar kvartal.
Der forelå ledelsesrapport for januar kvartal, resultatopgørelse, saldobalance, saldobalance vedr. Mollerup Golfcafe, samt kontokort vedr. hus og bane. Poul gennemgik ledelsesrapporten. Forskellen på resultatet og budgettet er udgiften til ombygningen, som senere finansieres via lån. Cafeen har i 1. kvartal lavet et mindre underskud på ca. 123 t.kr., heri ikke indregnet splitmoms.
- b) BBR-vejledning (Instruks vedr. budget, bogføring og regnskab). Revideret vejledning fremsendt.
HC orienterede om formålet med at beskrive procedurene omkring budgetlægning, bogføring og bestyrelsens opfølgende kontrol, som foreslået i BBR vejledningen og gennemgik hovedpunkterne. Bestyrelsen var enig i principperne. Udkastet skal redigeres nogle steder og bilag ajourføres. HC og Gert drøfter procedurene med JL og ECOR, hvorefter redigeret udgave forelægges på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 6: Organisation

- a) Virksomhedsplanen – den videre proces.
Der mangler beskrivelse af et par udvalg. Udvalgsformændene opfordres til at komme med forslag til beskrivelse snarest og senest i løbet af maj måned. Derefter holder HC og Gert møde

med udvalgsformændene i de tre hovedområder. Intentionen er, at Virksomhedsplanen er færdig til vedtagelse inden sommerferien.

b) Konstituering af udvalg:

Der forelå forslag til konstituering af følgende udvalg:

Driftsområdet:

Baneudvalg:

Formand: Erwin Berngruber.

Medlemmer: Bo Pugholm, Helle Bæk Trautner, Benny Jepsen, Ulrik Sørensen, Jesper Lund og Jan Lauridsen.

Erhvervs- og sponsorudvalget:

Formand: HC Ralking.

Medlemmer: Allan Jensen, Peter Aagaard, Anette Balshøj, Patrick Czyz, Kurt Hundebøll og Jan Lauridsen.

Restaurationsudvalget:

Formand: Gert Nielsen.

Medlemmer: Niels Rasmussen, Jan Lauridsen og Niels Vester (ekstern).

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet:

Begynderudvalg:

Formand: Anton P. Sønniksen

Koordinationsudvalg: Anton P. Sønniksen, Winnie Rasmussen, Svend Erik Have og Søren Jensen.

Medlemmer: Winnie Rasmussen, Svend Erik Have, Winnie Bendixen, Tina Melholt, Gitte Jakobsen, Hanne Jakobsen, Ellinor Carstensen, Claus Nielsen, Carsten Leed, Poul Erik Therkelsen, Thomas Skogen, Hanne Fredensborg (regelunderviser), Lars Fredensborg (regelunderviser) og Merete Grønvold (tilknyttet dommer og regelkyndig).

Trivselsudvalget:

Formand: Kirsten Ebert.

Medlemmer: Sven Nielsen, Lotte Madsen og Tove Rohbrandt.

Baneservice:

Formand: Ulla Køpfl.

Medlemmer: Keld Jakobsen, Børge N. Møller, Benny Jepsen, Peter Martin og Ole Wenneberg.

Sportsområdet:

Turneringsudvalget:

Formand: Dorte Bager.

Medlemmer: Hanne Fredensborg, Jette Steen, Tina Melholt og Michael Sejer Andersen.

Eliteudvalget:

Formand: Ulla Køpfli.

Medlemmer: Dorte Grau, Patrick Søby, Thomas Bording Hansen, Thomas Mouritsen, Torben Søby, Sara Monberg og Mathilde Mathiasen.

- c) Forslag fra Dorte om, at udvalgsmedlemmer ikke skal godkendes af bestyrelsen fremover.
HC oplyste at godkendelse har flere formål. Dels en bemyndigelse ift. uddelegering af opgaver, dels en samlet registrering, hvilket gør overblik og administration lettere.
Bestyrelsen var enige om, at godkendelse fremover kan foregå via mail.

Pkt. 7: Status på projekter

- a) Velkomstcenter/flytning af sekretariat & turneringslederrum.
Vi er næsten færdige og de nye faciliteter er taget i brug. De er blevet vældig godt modtaget af brugerne. Der mangler lidt indretning og finish i ankomstområdet. Gert har afholdt møde med KiK vedr. den endelige indretning af turneringslederrummet.
- b) Broer
Broerne er på plads og er blevet godt modtaget af medlemmerne.

Pkt. 8: Driftsoptimering

- a) Kvalitets- og serviceudvikling
Der følges snarest op på det projekt om Kvalitets- og serviceudvikling, som bestyrelsen har igangsat.
- b) Restauranten
Gert gennemgik et notat, han havde udarbejdet vedr. restaurantdriften. Med en omsætning på 3 mio vil driften gå i 0, hvilket skal sammenholdes med Simons regnskab, som viste en omsætning på ca. 3,6 mio. Januar kvartal har givet et mindre underskud på 123 t.kr., eksklusiv splitmoms. Der er fra 15. april ansat en kok på timebasis frem til 1. juli. Udvalget og Niels arbejder intenst med at skabe de fysiske og personalemæssige rammer og et godt koncept, således at der er sammenhæng mellem mængde, kvalitet og pris.

Pkt. 9: Eventuelt

- Ulla foreslog, at generalforsamlingen flyttes til efteråret, da det vil lette udvalgsarbejdet. Bestyrelsen bør forberede oplæg til vedtægtsændring.
- Dorte rejse kritik af banens tilstand.

Pkt. 10: Næste møde

28. maj kl. 17.00.

Pkt. 11: Personale og fortrolige sager

Intet.

Mødet hævet kl. 19.45

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)