

# Mollerup Golf Club

Bestyrelsen

Møde nr. # 7 efter GF 2019



Mødedato og sted: tirsdag, den 8. oktober 2019 i Klubhuset

Deltagere: H. C. Ralking (HC)  
Gert Nielsen (GN)  
Anton P. Sønniksen (APS)  
Ulla Køpfli (UK)  
Erwin Berngruber (EB)  
Dorte Grau (DG)  
Patrick Czyz Bendsen (PC)  
Benny Jepsen (BJ) – 1. suppleant  
Jan Lauridsen (JL) – manager

Inviterede gæster:  
Poul Lindberg, parlamentarisk revisor

Afbud:  
Thomas Bording Hansen (TBH)  
Poul Lindberg, parlamentarisk revisor

Dagsorden som følger:

- 1) Godkendelse af referat, møde # 6 fra 10. sept. 2019.
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Temadrøftelse: Organisation, ledelse og compliance i MGC
- 6) Organisation
- 7) Eventuelt
- 8) Næste møde
- 9) Personale og fortrolige sager

- 1) **Godkendelse af referat**  
Referat # 6 fra 10. sept. 2019.  
Godkendt og underskrevet.
  
- 2) **Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**  
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct  
Ingen bemærkninger.
  
- 3) **Orientering**
  - a) **Formanden**
    - Vi er i gang med at kortlægge mulige områder for at etablere vores egen brøndboring. Derfor vil man kunne se gæster på baneområdet. Vi håber på en afklaring snarest.
    - Golfens Dag 2020 er fastlagt til d. 26. april.
  - b) **Golfmanageren**  
Bravida begynder installationen af ny El-tavle i kælderen under cafeen, tirsdag i næste uge. Her vil strømmen være afbrudt ca. 1-2 timer. Når præcist tidspunkt kendes, meldes det ud på hjemmesiden.
  - c) **Udvalgene – rapporterer skriftligt.**  
Ingen bemærkninger.
  
- 4) **Økonomi**
  - a) **Budget 2020 – 1. Behandling.**  
JL fremlagde 1. udkast til budget 2020 indeholdende indkomne budgetønsker fra de forskellige udvalg. Næste skridt er, at der indkaldes til møder med udvalg med et budget på over kr. 50.000,-. FU indkalder til møder i uge 43.
  - b) **BBR light.**  
Bestyrelsen vedtog i juni 'BBR vejledning – budget, bogføring og regnskab', som fastlægger forretningsgange på området. 'BBR – light' er en overigt over skæringsdatoer for kontoudtog, ledelsesrapporter mv. 'BBR – light' tiltrådt med den bemærkning, at bestyrelsen ønsker 7 dage til at kommentere kontoudtog.
  
- 5) **Temadrøftelse: Organisation, ledelse og compliance i MGC**  
HC stod for temadrøftelsen, der omhandlede organisationen, ledelse og compliance (overholdelse af love og regler) i MGC.
  - Hvad er det for opgaver, bestyrelsen har, jf. klubbens vedtægter?
  - Hvad skal man især være opmærksom på, når det gælder love, MGC, DGU og DIF's vedtægter, aftaler og kontrakter samt egne politikker?
  - Prokuraforhold – Code of conduct – der skal godkendes af bestyrelsen en gang årligt og sørge for at eneprokura ikke eksisterer.

- Det ansvar, man har som bestyrelsesmedlem, og om hvordan man er sikret via en Bestyrelsesansvarsforsikring.
- Endvidere gennemgik HC afsnittet om bestyrelsesarbejde i DGU's 'Anbefaling til god klubdrift'. Dansk Golf Union har med denne opsamling af gode anbefalinger forsøgt at skabe et overblik over alle de gode råd, som DGU mener, golfklubberne skal have med i bagagen for at drive en golfklub så succesfuldt som muligt.

## 6) **Organisation**

### a) **Virksomhedsplanen**

Virksomhedsplanen blev vedtaget. Tages op igen i forbindelse med konstitueringen efter generalforsamlingen.

### b) **Cafemøde?**

På næste BM evalueres sidste Cafemøde november 2018 under punktet "Temadrøftelse". Herefter tages der stilling til, om det skal følges op af endnu et Cafemøde i vinterens løb.

### c) **Årshjulet for bestyrelsen – næste temadrøftelse.**

Evaluering af Cafemøde november 2018.

### d) **Møde med klubberne-i-klubben.**

Mødet forsøges gennemført d. 11. november 2019 kl. 18.30.  
HC indkalder.

## 7) **Eventuelt**

JL vil gerne have en drøftelse på næste BM vedr. medlemmers mulighed for at udmelde sig en gang årligt pr. 31. december – mod nu to gange årligt. Den nuværende ordning giver meget administrativt arbejde. JL og ECOR laver oplæg til næste BM.

## 8) **Næste møde**

- Tirsdag d. 5. november kl. 17.00

## 9) **Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 20.10.

Referatet godkendt d.

HC Ralking

Gert Nielsen

Erwin Berngruber

Thomas Bording Hansen

Ulla Køpfl

Anton P. Sønniksen

Dorte Grau

Patrick Czyz Bendsen