

Mollerup Golf Club

Referat af bestyrelsesmøde # 11 efter GF 2019 – 14. jan. 2020

Sted: Klubhuset

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat, møde # 10 fra 12-12-2019
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Temadrøftelse GF 2020
- 6) Organisation
- 7) Projekter
- 8) Eventuelt
- 9) Næste møde
- 10) Personale og fortrolige sager

Deltagere

HC Ralking (formand), Gert Nielsen (næstformand), Anton Posselt Sønniksen, Erwin Berngruber, Ulla Køpfli, Dorte Grau, Patrick Czyz, Thomas Bording Hansen og Jan Lauridsen (manager).

1. Godkendelse af referat, møde # 10 fra 12-12-2019

Formål	Der er fremkommet ønsker om at få tilføjet tekst vedr. punkt 11 b' Personale og fortrolige sager – bestyrelsen og ordensreglementet'.
Beslutning	Den ønskede tekst indføres under 'Personale og fortrolige sager'
Handlinger	Formanden følger op på sagen.

2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.

Beslutning Ingen bemærkninger.

3. Orientering

Formål a) Formanden

Intet nyt.

b) Golfmanageren

Intet nyt.

4. Økonomi

Formål a) Årsregnskab 2019. Status v/ Jan.

JL forventer, at udkast for regnskabet 2019 kan foreligge i uge 5. Et forsigtigt bud på estimat er et resultat på ca. kr. 100 – 130 tkr.

b) Budget 2020 er godkendt under forudsætning af, at restaurantdriften i 2020 er afklaret. Bestyrelsen besluttede i den forbindelse at udskyde lejeforhøjelsen for buggies til 1. juli. Der skal fremover udarbejdes en kontrakt med buggyejerne.

Handlinger Udvalg med budgetter større end 50 tkr. skal lave likviditetsbudget for 2020 senest d. 12. februar. Det skal gøres, så vi får valide estimater løbende for året.

5. Temadrøftelse: GF 2020.

Formål HC gennemgik 'køreplan' for generalforsamlingens afvikling. Bestyrelsen drøftede mulige forslag til generalforsamlingen.

Handlinger	HC indsamler løbende forslag, der kommer fra medlemmerne.
Øvrigt	JL undersøger de tekniske muligheder for at optage GF på lydfil.

6. Organisation

Formål Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Generalforsamling.

7. Projekter

Formål **Egen Brøndboring mhp vanding af banen.**
Vi har fået tilladelse fra Sport og Fritid til at etablere egen brøndboring mph. vanding af banen. Bevillingen gælder i 2020. Anlægsomkostningerne er ca. 300 tkr. Den forventede årlige besparelse på vores vandregning er ca. 100 tkr. Projektet igangsættes snarest.

Etablering af solcelleanlæg mv.

Vi har indhentet tilbud på solcelleanlæg til klubhuset. Vi bruger strøm for ca. 250 tkr. årligt alene i klubhuset. Et solcelleanlæg vil koste ca. 300 tkr. og forventes at give en besparelse på ca. 50 tkr. årligt. Anlægsfonden bevilgede i 2019 et tilskud på op til 50% af anlægsudgifterne, forudsat anlægget er etableret senest 1. december 2020.

Vi har i december 2019 fået en bevilling på 210 tkr. fra ELFORSK til et demonstrationsprojekt, der skal synliggøre effekten af at koble et batteri til solcelleanlægget. Herved kan strømmen lagres til brug i aften- og nattetimerne. Visblue – der er parter i projektet – har udviklet et batteri, som stilles til rådighed i projektet. Visblue forventer, at vi med denne løsning kan opnå en årlig besparelse på minimum 100 tkr.

Drøftelse af øvrige projekter i pipeline.

Beslutning	<p>Prioriteringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solceller og brøndboring – skal etableres i 2020, gerne snarest muligt. 2. Masterplan - Tordenhytter, "short game" og udjævning "driving range" integreres og bliver en del af masterplanen. 3. Opdatering af Hjemmesiden <p>Masterplanen for banen og opdatering af hjemmesiden samt de andre projekter, der ligger i pipeline, kan igangsættes, når økonomien tillader det.</p>
Handlinger	FU går i dialog med Handelsbanken, for at få et overblik over den finansielle del af projekterne.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

9. Næste møde

Beslutning Tirsdag d. 18. februar.

10. Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 20.10