

Referat BM d. 18. februar 2020

Mollerupvej 7, 8240 Risskov.
BM #13 efter GF 2019

1. Godkendelse af referat.
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Temadrøftelse: GF 2020
6. Status på projekter
7. Eventuelt
8. Næste møde: Evt. d. 8. marts kl. 16.00
9. Personale og fortrolige sager

Deltagere

HC Ralking, Gert Nielsen, Erwin Berngruber, Patrick Czyz Bendsen, Thomas Bording Hansen, Ulla Køpfl, Dorte Grau, Benny Jepsen samt Jan Lauridsen (manager) og Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

Afbud: Anton Posselt Sønniksen



1. Godkendelse af referat.

Formål	Referat # 11 fra 14. jan. 2020. Referat # 12 ekstraordinært fra 4. feb. 2020.
Handlinger	Referat #11 fra BM 14. januar 2020 blev godkendt. Dorte og Ulla havde gjort indsigelse mod Referat #12 fra ekstraordinært BM 4. februar 2020. Indsigelsen blev drøftet under pkt. 9 Personale og fortrolige sager og delvist taget til efterretning.

2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

Formål	Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Beslutning	Efter en længere debat om det enkelte bestyrelsesmedlems ageren og pligter i forhold til forretningsordenens bestemmelse om fortrolighed i sagsbehandlingen specifikt vedrørende en løsning på café og restaurantdriften, meddelte Dorte Grau, at hun ønskede at trække sig fra bestyrelsen, hvilket bestyrelsen tog til efterretning. DG deltog under punkt 1, 2 og 9 (behandlet som pkt. 3) på BM, hvor efter hun forlod mødet.
Handlinger	Bestyrelsen konstituerede sig herefter med 1. suppleant Benny Jepsen som ordinært bestyrelsesmedlem indtil førstkommende generalforsamling.

3. Orientering

Formål	a) Formanden Ingen bemærkninger b) Golfmanager <ul style="list-style-type: none">○ Nyt kortsystem på boldmaskinen på driving range: Vi forventer at arbejdet igangsættes indenfor 2-3 uger.○ På hjemmesiden – "Min klub" – "Aktivitetskalender 2020" – kan man nu se, hvilke turneringer og arrangementer der afholdes i sæsonen 2020. Ligeledes kan man læse om klubbens rekrutterings- og fastholdelsesaktiviteter, samt hvilke aktiviteter klubben implementerer i løbet af sæsonen.○ Vi har opgraderet hastigheden på vores trådløse internet, så forbindelse nu er 250/250 Mbit/s.○ MUS-samtalerne med de ansatte er begyndt og fortsætter i næste uge.
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Økonomi

Formål

a) Årsregnskab 2019.

PL og JL fremlagde første udkast til regnskab for 2019. Udkastet viser et overskud på ca. kr. 190 tkr. (budget 2019: kr. 268 tkr.) mod et overskud på kr. 69 tkr. i 2018.

Der har været et fald i medlemstallet på ca. 30, samt et fald i greenfee-indtægterne. På Restaurantdriften var der budgetteret med et overskud på kr. 175 tkr. hvilket ikke blev realiseret.

På udgiftssiden - "Resultat før drift af golfbanen" samt "drift af golfbanen" – blev budgetterne overholdt.

b) Budget 2020.

Der blev fremlagt et forslag til revideret budget 2020, efter afklaring af restaurationsdrift og afklaring af den nye golfring – Mer´golf.

Vi budgetterer med en omsætning i restauranten på niveau med 2019 og en mindre indtægt på den nye golfring Mer´golf.

Efter driftsomkostninger, forventes et overskud på kr. 225 tkr., hvorefter der afsættes kr. 150 tkr. til strategipuljen til udvikling af klubben. Forventet resultat, efter strategipuljen, kr. 75 tkr.

Bestyrelsen tiltrådte budgetforslaget.

5. Temadrøftelse: GF 2020

Formål

Køreplan for generalforsamlingen

Den tidligere fremlagte køreplan for GF er opdateret med de sidste forslag fra bestyrelsen samt medlemmerne. Ellers ingen ændringer.

Planen følges som beskrevet i det fremsendte bilag fra HC.

6. Status på projekter

Formål a) Solcelleanlæg mv.

b) Brøndboring

Vi mangler pt. afklaring på tilbud på solceller. Vedr. brøndboringen, mangler vi endelig godkendelse fra Teknik & Miljø. Der forventes en afklaring på begge projekter inden for kort tid.

Beslutning FU bemyndiges til at forhandle den mest optimale finansiering og at igangsætte begge projekter snarest.

7. Eventuelt

Formål Ingen bemærkninger.

8. Næste møde: Evt. d. 8. marts kl. 16.00

Formål Ekstraordinært BM afholdes, såfremt der fremkommer forslag fra medlemmerne, som kræver bestyrelsens stillingtagen.

9. Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 19.45