

MOLLERUP GOLF CLUB
REFERAT - BM # 1, d. 03-11-2020

1. Godkendelse af referat, møde # 19 fra 6. okt. 2020
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Temadrøftelse: Medlemsundersøgelsen
6. Organisation
7. Projekter
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Personale og fortrolige sager

Deltagere:

H.C. Ralking, Gert Nielsen, Erwin Berngruber, Anton P. Sønniksen, Benny Jepsen, Thomas Bording Hansen, Patrick Czyz og Ulla Køpfl. Desuden: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor) og Jan Lauridsen (manager).

1. Godkendelse af referat, møde # 19 fra 6. okt. 2020

Godkendelse af referat, møde # 19 fra 6. okt. 2020

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

Der henvises til forretningsordenen og Code-of-conduct

Ingen bemærkninger.

3. Orientering

a) Formanden

Ingen bemærkninger.

b) Golfmanageren

- Der er bestilt ny snackautomat, der stilles op i ankomstområdet. Her er der mulighed for at købe øl, vand, snacks, chokolade m.m., når bl.a. cafeen har lukket. Der kan købes med dankort m.fl. og mobilpay. Forventer at automaten er i drift i uge 46.
- Fundamentet til den nye buggygarage er nu anlagt og vi regner med at fortsætte arbejdet i starten af 2021.
- Kontoret har nu lukket mandag og fredag. Mandag er normal arbejdsdag, hvor der arbejdes med administrative opgaver. Fredag bruges primært til afspadsring for Rikke, når der er tid til det.
- Vi har nu skærpet fokus på ubekræftede tider en gang ugentligt jf. tidligere fremsendt information til alle medlemmer. Vi må desværre konstatere, at der stadigvæk er alt for mange "no show".

4. Økonomi

Formål

a) Balance for 3. kvartal.

Hvis der ikke kommer de store overraskelser, kommer vi godt ud af 2020. Der har været stort fokus på økonomistyringen, siden Covid-19 ramte os alle. Alle de budgetansvarlige har været med til at bidrage, hvilket, som det ser ud nu, gør, at vi får et godt regnskab 2020. Det til trods for, at vi har været hårdt ramt på aflyste arrangementer og selskaber i restauranten. Det endelige resultat afhænger bl.a. af varelageret, som først opgøres pr. 31. dec.

b) Omlægning af store lån.

Det store lån (vedr. husbyggeriet), kan refinansieres pr. 31.12.2020. Den nuværende rente er 4,98%, og vi forventer derfor at opnå en noget lavere rente. Vi indhenter tilbud fra Handelsbanken, men vil derudover – jf. vores forretningsbetingelser – indhente mindst yderligere et tilbud.

c) BBR (budget, bogføring og revision) – opfølgning.

Poul gennemgik første udkast til ny BBR-håndbog, der skal bruges til de økonomiske forretningsgange vedr. håndtering af godkendelsesprocedurer m.m. Poul arbejder videre med håndbogen.

5. Temadrøftelse: Medlemsundersøgelsen

Erwin og Thomas fremlagde hovedpunkter.

Ca. halvdelen af medlemmerne har svaret på undersøgelsen og har været gode til at komme med positiv kritik på specifikke berøringspunkter, som bestyrelsen kan bruge i sit fremtidige strategiske arbejde med at gøre MGC til en endnu bedre golfklub.

Vi scorer forholdsvist pænt på alle parametre, undtagen 'plads på banen'.

Medlemsundersøgelsen vil blive inddraget i bestyrelsens arbejde på strategidagen d. 28. november.

Medlemsundersøgelsen bliver offentliggjort sammen med bestyrelsens handlingsplaner for de vigtigste indsatsområder.

6. Organisation

a) Forretningsordenen

Bestyrelsen besluttede at anvende den eksisterende forretningsorden.

b) Konstituering:

Bestyrelsens og udvalg: Næstformand: Gert Nielsen, forretningsudvalget: HC Ralking, Gert Nielsen og Jan Lauridsen, baneudvalget: Erwin Berngruber, ejendomsudvalget: Erik Bech Nielsen, restaurationsudvalget: Gert Nielsen, erhvervs- og sponsorudvalget: HC Ralking, turneringsudvalget: Louise Jacobsen, eliteudvalget: Ulla Køpfli, regel-, etikette og handicapudvalget: Merete Grønvold, begynderudvalget: Anton Sønniksen, frivillige: Erwin Berngruber.

Udvalgsformændene indstiller snarest muligt udvalgsmedlemmer til bestyrelsens godkendelse.

Nyt medlem til baneudvalget: Christian Hansen 79 – 3305.

c) Evaluering af GF.

Generelt var der enighed om, at GF foregik i god ro og orden og at det var godt, den blev afviklet på under to timer.

d) Lodtrækning vedr. suppleanterne. Hvem skal være 1. hhv. 2. suppleant?

1. suppleant - Erik Bech Nielsen, 79 – 93

2. suppleant - Gerda Lambertsen, 79 - 1089

e) Regionshold – indstilling fra Dorte Bager (koordinator for Regionsgolf):

Dorte indstiller 9 hold til regionsgolf som sidste sæson: A-rækken (1), B-rækken (1), C-rækken (1), Seniorer (2), Veteran (2), Super veteran (2).

Indstillingen blev godkendt. Der skal være åben tilmelding for alle medlemmer.

7. Projekter

Bestyrelsen drøftede en række projekter:

a) Ombygning af M2 (lokalet ved siden af sekretariatet).

En ombygning af M2 vil betyde, at vi kan holde selskaber op til 40 personer i lokalet, hvilket er et stort ønske fra restauranten. Vi er ligeledes i dialog med en potentiel lejer, der gerne vil bruge rummet til pilates m.m. Et lejemål, som vil give en god lejeindtægt. GN og JL afklarer muligheder og økonomi.

b) Brøndboring- nødvendig konsulenthjælp vedr. ansøgning.

Ansøgningsprocessen til kommunen om egen brøndboring er gået i stå, da vi ikke kan få at vide, hvor meget vand, vi kan få tilladelse til at indvinde. Der er derfor behov for ekstern hjælp fra et rådgivende ingeniørfirma, så vi kan komme videre med planerne. Pris ca. kr. 20.000. FU bemyndiges til at træffe beslutning.

c) Helhedsplanen/Masterplan.

Det er et stort ønske at få lavet en Masterplan/helhedsplan for banen, som kan være med til, at vi får 'en rød tråd' i det arbejde på banen, som skal laves de næste 5-10 år. En sådan 'rød tråd' kan være med til at give banen et stort kvalitetsløft. Vi har et tilbud. Der skal indhentes yderligere (mindst) et tilbud. EB er tovholder.

d) Toilet ved hul 10.

Det er et stort ønske fra mange medlemmer at få et toilet på hul 10. JL og US indhenter tilbud – pris ca. kr. 40.000,-.

e) Møbler til cafeen/restauranten.

Især vores borde rundt omkring i klubben/cafeen/restauranten trænger til udskiftning/renovering.

f) Tordenhytter.

Vi undersøger muligheder og priser for 2 tordenhytter. Hvis der etableres toilet ved hul 10, vil tordenhytter kunne etableres til en anden pris end tidligere beregnet.

g) Udjævning af driving range

Skal eventuelt tænkes ind i en masterplan for banen. Sat i bero.

8. Eventuelt

Thomas Bording meddelte, at han trækker sig fra bestyrelsesarbejdet pga. familieforøgelse.

Der skal lyde en stor tak til Thomas, for det store arbejde han har lagt i sit bestyrelsesarbejde. Thomas har bl.a. været formand for juniorudvalget, været tovholder på implementeringen af BoardOffice og medlemsundersøgelsen (sammen med EB). Thomas har ligeledes været med til at sammenlægge 1- og 2-bolde i weekenden.

9. Næste møde

Tirsdag d. 8. dec. 2020

10. Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 20.25