

## Referat – BM # 7 17-1-2022

### Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 6 (ekstraordinært) fra 6. jan. 2022
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Organisation
- 6) Projekter
- 7) Eventuelt
- 8) Næste møde
- 9) Personale og fortrolige sager

### Deltagere:

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC Ralking, Louise Schmidt, Patrick Cxyz Bendsen, Ulla Køpfli og Jan Lauridsen (manager).

Afbud: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

#### 1) **Ad pkt. 1: Godkendelse af referat**

Møde # 6 (ekstraordinært) 6. jan. 2022. Referatet er godkendt på BoardOffice.

#### 2) **Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**

Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.

Dagsordenen godkendt, idet 'Årsplan & turneringsplan' tilføjes som underpunkt til pkt.

5) Organisation.

#### 3) **Ad pkt. 3: Orientering**

-

## 4) Ad pkt. 4: Økonomi

Budget 2022

FU fremlagde Budget 2022. Færdiggørelsen er blevet forsinket, fordi mulig finansiering af baneforbedringer krævede nærmere afklaring. Der er nu taget højde for finansiering til baneforbedringer. Budgettet viser et forventet resultat på 131.625 kr. Budgettet blev vedtaget.

## 5) Ad pkt. 6: Organisation

- a) Der forelå forslag til ny organisationsplan. Vedtaget.
- b) Årsplan og turneringsplan (nyt punkt). Turneringslederen (LS) forelagde forslag til Årsplan og turneringsplan. Vedtaget.

## 6) Ad pkt. 6: Projekter

Udviklings- og anlægsprojekter:

- a) Reparationer og vedligehold i cafeen.  
Cafeen er lukket i uge 5 og 6 pga. reparationer og vedligehold.
- b) Indoor golf  
Trackmann kan ikke levere før omkring 10. februar. Ibrugtagning vil kunne ske snarest derefter. Der forelå udkast til retningslinjer for benyttelse mv. Der blev aftalt en prøveperiode frem til 1. april. GN færdiggør retningslinjer.
- c) Greenkeepergården - overdækning  
Vi har fået byggetilladelse.
- d) Toiletter og tordenhytter  
Vi har fået byggetilladelse og der er afgivet bestilling på toiletter.

## 7) Ad pkt. 7: Eventuelt

-

## 8) Ad pkt. 8: Næste møde

Tirsdag d. 22. februar: BM

## 9) Ad pkt. 9: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 19.20

