

Bestyrelsesmøde i Dronninglund Golfklub

Torsdag den 19. januar 2012, kl. 17⁰⁰ i klubhuset.

Til stede: Gert Zinndorff, Bjarne Pedersen, Kristian Østergaard, Peter Berg-Mortensen, Erik Topp, Børge Larsen, Helle C. Christensen. Klubsekretær Kenn Sørensen deltog i mødet Klubbens revisor Georg Aaen, BDO deltog i dele af mødet.
Referent: HCC

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Økonomi

- Budget 2012
- Aftale med Dronninglund Sparekasse
- Aftale med Morten Jensen

Budgettet vil blive revideret på bestyrelsens næste møde. Der tages udgangspunkt i indkomne kontingenter, aftalen med Dronninglund Sparekasse samt baneejer Morten Jensen.

3. Sager til beslutning

- **Flere sager vedr. udmeldelse af klubben**

Der var fremkommet seks konkrete anmodninger om "straks-udmelding" af klubben. Alle imødekommes. KS giver besked. Hvad angår udfordringen i, at medlemmer kan gå fra aktiv til passivt medlemskab med dags varsel, ønsker bestyrelsen at ændre. Sættes på dagsorden for næste møde.

- **Valg af bogholder for 2012**

HCC foreslår, at nuværende bogholder (Aktiv Kontorservice) fortsætter opgaven indtil efter generalforsamlingen og at den nye bestyrelse dér vælger fremtidig løsning. Gert Zinndorff tilbyder at blive bogholder med betalt kontingent samt betalt DGU fritspilskort. Et flertal i bestyrelsen beslutter dette med virkning fra d.d. samt at ordningen skal løbe for hele 2012. BP og HCC fastholder det principielle i, at den nye bestyrelse selv skal have mulighed for at afgøre hvad den ønsker. Der ud over fastholder HCC, at der bogføring og kontrol opgaven ikke kan løses af en og samme person. BP tilbyder at blive kasserer "proforma". Dette vedtager et flertal af bestyrelsen. HCC imod aftalen.

- **Caféfunktion herunder alkoholbevilling (nytegning)**

Der pågår forhandlinger med en navngiven person om at varetage Caféfunktionen for 2012. Samtidigt er det hensigten, at nærværende person skal have alkoholbevillingen. Såfremt aftalen ikke bliver til noget, står klubben uden alkoholbevilling pr. 31.1.2011. BP ansvarlig for opgaven.

Det skal pointeres, at bestyrelsen i de fremtidige opgaver bør indtænke de muligheder, som Sagio kortdelen tilbyder.

KS tilmeldes "pølsekursus"

- **Kontrakt med leverandør af øl/vand**

Der indgås aftale med Unibrew om leverancer af øl/vand for de kommende to år. BP arbejder med opgaven.

- **Valg af medlemmer til regeludvalg v/KØ**

KØ foreslår Else Andersen, Birgit Hansen og Jan Aarup som nye medlemmer af regeludvalget. Peter Daugberg bliver ny formand. Bestyrelsen tiltræder udpegningen.

- **Ansøgning af midler til forbedring af Driving Range – Dronninglund Golfakademi**

HCC orienterer om forarbejdet ifm. Ansøgninger til diverse fonde. Målet er, at sikre forbedring af Driving Range som indspilsområder. Bestyrelsen giver sit samtykke til, at der arbejdes videre med opgaven. HCC ansvarlig sammen med KS.

- **Indførelse af gebyr for manglende tilslutning til NETS**

Med virkning fra indbetaling pr. april d.å. indføres et gebyr på 50 kr. pr. person, der ikke har sin kontingentbetaling registreret via NETS.

- **Klubhus herunder flytning af luft, færdiggørelse af mødelokale, etc.**

KS oplyser, at mødelokalet færdiggøres uge 5.

Ændring af forrummet – KS udarbejder plan, der forelægges bestyrelsen på næste møde.

Der skal udarbejdes samlet plan for alle de mindre opgaver i og omkring klubhus, der bør forbedres i 2012. KS ansvarlig.

- **Generalforsamling 28. februar**

▪ **Valg af dirigent**

Peter Ross Jensen har sagt ja til opgaven.

▪ **Indkomne forslag til vedtægtsændringer**

Der er indkommet seks forslag til behandling på generalforsamlingen. Der ud over ønsker et flertal i bestyrelsen at fremsætte forslag om nedbringelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer ligesom hele bestyrelsen ønsker at fremsætte forslag om ændring af vedtægternes § 8.

▪ **Beretning fra udvalg m.v.**

Formandens beretning fremføres mundtligt med tilhørende plancher. De enkelte udvalg skal udarbejde skriftlig beretning til udlevering på generalforsamlingen.

Opstilling til bestyrelsen 2012

- På valg er ET, BP, GZ, HCC
- KØ, ET, PB, GZ ønsker ikke genvalg
- BP og HCC parate til genvalg
- BL valgt for endnu et år

4. Sager til opfølgning

- **SKAT's besøg i 2011**

SKAT har været på kontrolbesøg i klubben med henblik på gennemgang af klubbens momsforhold. Der er endnu ikke modtaget endelig rapport, men summarisk kan nævnes, at SKAT fandt klubbens omgang med økonomien, rodet. Rapport forventes ultimo februar d.å.

- **Plan for banen 2012**

Forsøgsvis åbnes for banen i 14 dage. KS og protræner ansvarlig. Tages op til evaluering på bestyrelsens møde den 7. februar. BL ønsker tilføjet, at han ikke er enig i bestyrelsens beslutning.

- **Sponsorer herunder status for aftaler og fakturering**

Gennemgang af sponsorerne. Der skal revideres i sponsorgruppen idet flere har sagt nej til at fortsætte.

BP og GZ har haft møde med Dronninglund Sparekasse for at afdække deres behov for det kommende år.

KS har lavet aftale med OK benzin. Bestyrelsen tiltræder.

- **Bagrum herunder status for antal til udleje samt fakturering**

Der er p.t. 28 ledige bagskabe. Fire af disse ændres til el-skabe. Ved en fejl er flere af lejerne for bagskabe ikke faktureret i 2011.

KS overtager opgaven fra GZ med det samme.

- **Personale herunder planlægning af barselsperiode for klubsekretær**

Der skal udarbejdes plan for pasning af sekretariat under KS's barsel.

Udfordringer ifm kørselsregnskab er på plads.

- **Træningskamp (eliten)**

KØ har aftalt med ledelsen i Sebber, at alle skal betale 100 kr. for greenfee på hinandens baner. Bestyrelsen tiltræder.

- **Turneringsplan 2012 herunder turneringshold**

Planen ved at være på plads. Der mangler fortsat to sponsorer ligesom hjælpermatchen ikke er fastlagt. Frederik Pedersen og Trine Dige indtræder i turneringsudvalget. Finn Nielsen tilknyttes udvalget.

KS og protræner kan tage opgaver/match ind såfremt det passer ind i den samlede plan.

- **Vendsyssel Golfring**

Idet flere af de oprindelige klubber har sagt fra, er arbejdet gået i stå. BP tager kontakt til Brønderslev for at undersøge om der evt. kan skabes en anden model.

- **Udvalgene**

Hjemmesiden skal rettes til. De enkelte udvalg er selv ansvarlige for indhold men KS kan hjælpe med tilretningen.

Klubben deltager i Golfens Dag den 15. april.

5. Regnskab 2011

- **Klubbens revisor deltager under dette punkt.**

Det foreløbige resultat gennemgås. Der er fortsat en del udestående spørgsmål, der skal afklares inden det endelige resultat foreligger. Der holdes sidste afklarende møde den 30. januar. Her deltager revisor, KS og Leif Nielsen. Der er enighed om at ALLE udgifter, der hidrører 2011, skal med i dette regnskab. Samtidigt skal betalte udgifter, der hidrører 2010 regnskabet og som ikke er budgetlagte, fremhæves særskilt.

På mødet den 7. februar deltager klubbens revisor og her underskrives referatet.

6. Eventuelt

Skærmene i klubhuset kører hver dag fra sæsonstart – KS ansvarlig.

Næste møde i bestyrelsen holdes den 7. februar kl. 17⁰⁰. Klubbens revisor deltager i mødet.

Godkendt og underskrevet den 7. februar 2012.

Gert Zinndorff

Erik Topp

Børge Larsen

Kristian Østergaard

Bjarne Pedersen

Peter Berg-Mortensen

Helle C. Christensen



**DRONNINGLUND
GOLFklub**