**Bestyrelsesmøde**

**Dato**: 11. marts 2024

**Tidspunkt**: Kl 19.00 – 21.00

**Sted**: **Klubhuset – mødelokalet**

**Bestyrelsen:**

Heidi Selmer Pedersen, Jeannette Würtz, Charlotte Bolivard, Jens Dalsgaard Hansen, Per Nielsen, Jan Schunck, Ann Kristina Elbrønd, Morten Thomsen, Steen Christensen.

**Tilforordnede:**

**Afbud:**

Charlotte

**Ordstyrer:**

Jeannette

**Sekretær / referent:**

Steen

**Dagsorden Referat**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.**Velkomst.*** Formanden.
* Valg af ordstyrer.
 | Formanden bød velkommen til dagens møde.Jeannette blev valgt. |
| 2. **Tilføjelser / ændringer til dagsordenen.** | Udelukkende kosmetiske ændringer i den udsendte dagsorden. |
| 3. **Formanden har ordet.**Relevant formandsorientering.* Toiletbygning. Joacim (JMC Tømren) og Jan har møde mandag formiddag med budget - løsning m.m)
* Varmepumpe.
* Ladestandere hvor, antal.
 | Der arbejdes fortsat med en ”golfring”.Jan statusorienterer ud fra mødet med JMC Tømren. JMC Tømren Jan, Steen og Jesper udfører arbejdet vederlagsfrit.Jan orienterer i forhold til varmepumpeløsningen. Bestyrelsen besluttede, at Jan arbejder videre med den rette løsning. Beslutningen tiltrædes med bemærkning om, at finansieringen skal være på plads.Jan arbejder videre med standerne – bestyrelsen godkender opstillingen under forudsætning af udgiftsneutralitet. |
| 4. **Økonomi.*** Månedsrapporten er sendt til bestyrelsen.
* Kassereren kommenterer og besvarer relevante spørgsmål.
* Gennemgang af udvalgenes budgetter.

*Punktet drøftes og besluttes.* | Kassereren orienterede om / gennemgik rapporten.Bestyrelsen er enig i, at der skal arbejdes ihærdigt med at skaffe nye medlemmer.Der skal medbringes en oversigt over medlemsudvikling til hvert møde. |
| 5. **Udvalgenes formænd / ansvarlige.*** De enkelte udvalg tilkendegiver, hvem der er udvalgets formand / ansvarlige.

*Til efterretning.* | Navne markeret med **blå** er formand / ansvarlig.**HR, forretningsudvalg og fonde****Jeannette**HeidiPer**Sponsorudvalg og turneringsudvalg****Heidi**Jeannette**Baneudvalg og Driving range****Per**Jan**Baneudvalg – underudvalg*** **Handicap og regeludvalg**
* **Klubhus**

**Jan**Jens **Rekruttering, fastholdelsesudvalg og begynderudvalg**Sammenlægges til og benævnes fremover**Medlemsudvalget.** (Konstitueringen følger)AKCharlotteJens**Frivillig Kik udvalg****AK****PR- og markedsføringsudvalg****Morten**Steen**Juniorudvalg****Jens****Sportstruppen****Morten**Bestyrelsen tog udpegningerne til efterretning. |
| 6. **Opsamling på prøvemedlemmer.*** AK opdaterer status på opsamlingen.

*Punktet drøftes og besluttes.* | Punktet blev udsat til næste møde. |
| 7. **Årshjul 2024.*** Hvordan skal årshjulet bruges. Hvad forventer vi og hvad vil vi opnå med årshjulet?
* Skal årshjulet opdateres i udvalgene i forhold til egne tiltag og indsættes inden næste bestyrelsesmøde. Løbende opdatering kræver disciplin.
* Skal bestyrelsen drøfte den kommende måneds konkrete aktiviteter?
* Og skal aktiviteter for det kommende kvartal drøftes?

*Punktet drøftes og besluttes.* | Formanden gennemgik de næste par måneders aktiviteter. |
| 8. **Samarbejde med Frederikshavn Golfklub.***Til drøftelse og beslutning.* | Bestyrelsen besluttede at godkende et tættere samarbejde med Frederikshavn Golfklub.Heidi, Jeannette og Jan arbejder videre med samarbejdet.Der er *ikke* tale om en golfring med gratis spil på hinandens baner. |
| 9. **Buggy aftale for medlemmer.***Til drøftelse og beslutning.* | Bestyrelsen godkendte at Dronninglund golfklubs medlemmer kan leje buggy til 150 kroner for 18 huller og 75 kroner for 9 huller. Man kan *ikke* booke forlods til denne pris. Særprisen kan alene opnås, hvis buggy er ledige/ikke bookede når man ankommer til klubhuset, hvor der laves booking direkte på standeren og betales.Kontoret laver vejledning til medlemmerne om, hvordan man booker på standeren og ændrer prisen. |
| 10. **Generalforsamling 2024.***Punktet tages til efterretning.* | Generalforsamlingen blev drøftet og taget til efterretning. Baneudvalget behandler drøftelserne der var på generalforsamlingen om brug af Buggy og andet kørselsredskaber på banen i vinterperioden.Bestyrelsen holdes orienteret. |
| 11. **Eventuelt.** * Kort relevant.
* Herunder kan fremføres eventuelle forslag til næste bestyrelsesmøde.

*Punktet tages til efterretning.* | Morten orienterer om en anden type golfring. Den ansvarlige for denne ”ring” indbydes til et kommende bestyrelsesmøde. |

**Således oplevet og refereret**

*Steen Christensen*