

Referat bestyrelsesmøde Brande Golfklub
24. februar 2021 kl. 17.00 - 20.30
Virtuelt møde (kalenderinvitation udsendt)

Inviterede: Jette Skott Kristensen (jsk), Kirsten Egelund Pedersen (kep), Preben Christensen (pc), Kim Eriksen (ke), Carsten Holt, forlod mødet kl. 19 (ch), Jan Madsen (jm), Ivan Larsen (il), Anders Quist Hermann (aqh)

Afbud: Else Pedersen (ep)

Punkt	Emne
1.	Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt
2.	Godkendelse af dagsorden Godkendt
3.	<p>3.1 Økonomi</p> <p>Den endelig regnskabsafslutning for 2020 er ved at være på plads. Som tallene er pt., viser det et overskud efter afskrivninger på ca. 175.000. kr. Der skal tages forbehold for revisionens endelige godkendelse og eventuelle efterreguleringer.</p> <p>Derudover skal alle være opmærksomme på, at vi ikke har modtaget endelige retningslinjer i forhold til kompensation for Covid19. Vi ved derfor endnu ikke, om der skal foretages tilbagebetalinger af modtagne midler.</p> <p>Et udvalg, bestående af KEP, PC, CH og JSK, har afholdt møde med revisionen med henblik på afklaring og præcisering af regnskabsprincipper.</p> <p>Der er udarbejdet referat fra mødet, som beskriver indstillingen til fremtidig procedure.</p> <p>Referatet blev gennemgået for bestyrelsen - ingen yderligere kommentarer.</p> <p>Anlægsinvesteringer skal gennemgås i forbindelse med budgetplanlægningen, og der skal ske løbende opfølgning.</p> <p>Investeringer, som ikke kan finansieres via driften, skal godkendes af bestyrelsen, således at der træffes beslutning om afskrivningsprincip for anskaffelsen.</p> <p>Investeringsplanen for 2021 blev gennemgået og barberet ned til absolut "Need To" investeringer.</p> <p>Bestyrelsen skal nu finde finansiering til disse investeringer.</p> <p>Ved fremtidig gennemgang af økonomi på bestyrelsesmøderne vil der foreligge en oversigt over realiserede regnskabstal holdt op mod budgettet for regnskabsåret.</p> <p>Der vil være notater på afvigelser, disse skal udarbejdes i samarbejde mellem de(n) budgetansvarlige for de enkelte konti og kassereren.</p> <p>Der vil være noter på særlige fokuspunkter, som har bestyrelsens interesse.</p> <p>Det kunne være særlig opfølgning på økonomien f.eks. drift og vedligehold af buggies.</p> <p>Godkendt af bestyrelsen.</p> <p>3.2 Medlemsudvikling</p> <p>Medlemsudviklingen er pr. d.d. 721 medlemmer, hvilket er 19 medlemmer flere end sidste år på samme tid. Der er på nuværende tidspunkt en restance på medlemskaber på kr. 41.000 kr., som der aktivt rykkes for.</p> <p>3.3 Greenfeeindtægter</p> <p>Antal runder på Brande Golfklub pr. årsskiftet.</p> <p>Der har været 28.700 runder i BGK i 2020, heraf 13.000 greenfeerunder/samarbejdsrunder og 15.600 medlemsrunder.</p> <p>Et normalt år er ca. 40.000 runder.</p> <p>Forklaringen er lukning af banerne i store dele af året pga. Corona og vejrforhold.</p>

4.	<p>Fordeling af poster i bestyrelsen</p> <p>Til forrige bestyrelsesmøde blev der fremlagt en oversigt over, hvilke ansvarsområder det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for. Der er kommet få tilbagemeldinger retur til JSK. Disse er indarbejdet i det endelige dokument.</p> <p>Der udarbejdes nu en kort beskrivelse af rolle og ansvar i forhold til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der sendes besked til de enkelte udvalg om, hvem der er deres kontaktperson i bestyrelsen. Der informeres endvidere om, hvilken rolle udvalget har i forhold til opgaveløsninger. JSK udvider rollefordelingen med ansvarlighed for årshjul kommunikationsplan for udvalgene.</p> <p>Godkendt af bestyrelsen.</p>
5.	<p>Café 19</p> <p>Café 19-udvalget har udarbejdet udkast til fremtidig drift af Café 19. Der skal træffes nogle overordnede retningslinjer, som skal understøtte økonomien i Caféen. Der er set på åbningstider i Caféen. Der er foretaget tilretninger, som understøtter besøgsrhythmen i Caféen. Dette betyder, at der holdes åbent på de tider, hvor der er flest spillere på banen, og hvor regnskabsstallene viser, at der er størst omsætning. Samlet åbningstid i højsæson fra 1. april til ca. 20. oktober er på 55 timer. Dette vil blive reguleret efter tæt opfølgning på salget og omsætningen onsdag, torsdag og fredag. Hvis omsætningen i caféen ikke svarer til omkostningerne, kan der komme reguleringer på de nævnte dage. Det kan komme på tale at minimere åbningstiden om torsdagen og helt lukke om fredagen. Der arbejdes som udgangspunkt med en bemanning svarende til gennemsnitlig 100 timer pr. uge. Hertil skal regnes yderligere timer i forhold til særlige aktiviteter i Café 19.</p> <p>Der nedsættes et frivillighedskorps, som hjælper med servering, opvask og oprydning ifm. særlige arrangementer.</p> <p>Der nedsættes et Caféudvalg, som skal mødes en gang i måneden. Udvalget består af formanden og næstformanden for Brande Golfklub, repræsentant(er) fra økonomiudvalget og en eller to repræsentanter fra Café 19. Her vil der være en løbende opfølgning på økonomien sammenholdt med åbningstiderne. Der vil være fokus på aktiviteter i Café 19, som kan styre klublivet og skabe et godt miljø. Café-udvalget skal løbende sikre prisniveauet i Café 19 således, at der er sammenhæng mellem udgifter og indtægter.</p> <p>Bestyrelsen godkender modellen og giver Café-udvalget bemyndigelse til at arbejde videre inden for den økonomiske ramme, som tidligere er vedtaget.</p>
6.	<p>Etablering af Undervisningsstudie</p> <p>Andreas Thune har udarbejdet et oplæg til etablering af undervisningsstudie. Bestyrelsen skal drøfte udkastet og beslutte, om der skal arbejdes videre med projektet.</p> <p>Bestyrelsen bakker op om projektet, men vil undersøge alternativer.</p>
7.	<p>Rengøring</p> <p>Vi skal have ansat en sæson rengøringsmedarbejder - ca. 9. timer om ugen fra 1. april til 1. oktober 2021 Forretningsudvalget skal sikre udarbejdelse af stillingsopslag - hvis der er nogle bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer, som har kendskab til en, der kunne have interesse i jobbet, hører vi meget gerne fra jer hurtigst muligt.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at forretningsudvalget arbejder videre med at få besat posten.</p>

<p>9.</p>	<p>Nyt fra formanden</p> <p>9.1 Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af sæson 2021</p> <p>I forbindelse med generalforsamlingen afholdes bestyrelsesmøde, derudover foreslås følgende terminer:</p> <p>14. april 2021 16. juni 2021 8. september 2021 24. november 2021 12. januar 2022 9. februar 2022</p> <p>Opstår der akut behov, har bestyrelsen gode erfaringer med online-møder, som kan indkaldes med kort varsel!</p> <p>Bestyrelsen godkender mødeplanen.</p> <p>9.2 Forretningsudvalget booker møder hver måned i 2021</p> <p>Der sendes fyldestgørende referat til bestyrelsen.</p> <p>Såfremt der opstår særlige punkter, som skal drøftes, indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p> <p>Alle bestyrelsesmedlemmer kan med baggrund i referaterne ligeledes indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>
<p>10.</p>	<p>Informationer fra udvalg</p> <p>Mens Section:</p> <p>Starter sæsonen 18. marts - klarhed over retningslinjer?!?</p> <p>Golf kan godt spilles måske med gunstart, men med de meldinger der er nu, kan der ikke være spisning efter matchen.</p> <p>Baneudvalg:</p> <p>KEP har tilsyneladende udsendt HP's gennemgang med Jens Iversen, hvilket ellers skulle have været bragt her, men er der spørgsmål eller kommentarer til arbejdet - så kom med dem her på mødet.</p> <p>Kort status på greens og de udfordringer vi har og får.</p>
<p>11.</p>	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> - AQH deltager i webinar med GolfBox om BI. - Der er udsendt tilmelding til frivilligt arbejde på banen. Der er kommet pt. 31 positive svar tilbage heraf 20 til banen og resten til klubhus/udeområder. <p>Der sendes en ny invitation ud snarest for at få endnu flere til at melde sig til.</p>

Brande, den 24. februar 2021



Anders Quist Hermann
Sekretær