



## **REFERAT bestyrelsesmøde Brande Golfklub, Nordlundvej 87, Brande**

### **Mandag den 15. august 2022 kl. 16.30 til 19.30**

Deltagere: Ivan Larsen, Kim Eriksen, Anders Quist Hermann, Carsten Holt, Preben Christensen, Kirsten Egelund Pedersen, Jette Skott Kristensen

Afbud fra: Kirsten Egelund Pedersen

Sekretær: Elsebeth Grarup

#### **1. Godkendelse af dagsordenen – fast punkt**

##### **BESLUTNING:**

Godkendt

#### **2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde – fast punkt**

##### **BESLUTNING:**

Godkendt

#### **3. Økonomiredegørelse – fast punkt**

##### **Budget/regnskab**

Status på økonomien pr. 31. juli 2022.

Økonomirapporten udviser på nuværende tidspunkt ikke udsving som giver anledning til bemærkninger.

Der er fortsat særlig opmærksomhed ift. de forventede prisstigninger som i øjeblikket påvirker indkøb af bl.a. diesel og elforbrug. Derudover følges priserne ved indkøb af råvarer til Café 19 fortsat tæt.

Anna og Aage Petersens Fond v/Max Schaumann har modtaget vores investeringsplan for banen. Der afholdes møde i fonden i august. Vi modtager en tilbagemelding efter mødet.

Økonomiopfølgningen på Café 19 sker ved udgangen af hver md. og gennemgås med Jakob Hjulmand.

Aktiviteter i uge 29 (billig ugen) år 2022 udviser stort samme samlet indtægt som i 2021 svarende til samlet indtægt for alt på Café, greenfee, buggy på ca. 100.000 kr. Der har ikke været samme tilslutning fra medlemmer til at være værter i år.

##### **INDSTILLING:**

Det indstilles at:

- a. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**BESLUTNING:**

Afventer tilbagemelding fra Anna og Aage Petersens Fond, efter fondens møde i august.

Der drøftedes muligheden for egen brøndboring og Anders Q. undersøger, hvilke krav der stilles ift. en ansøgning og evt. etablering.

Øvrig orientering taget til efterretning.

**4. Medlems status – fast punkt**

Der er sket følgende udvikling i medlems status pr. 10. august 2022

Udviklingen i medlemstallet fra 21.8.20 - 22.7.22	+vækst
Senior	13
Junior/brandslanger	19
Flex, longdistance, Herning	3
Studerende	6
kontingentfri/sponsor	5
Passive	11
<b>Vækst i alt</b>	<b>57</b>

OBS:

Den reelle vækst er på 46 medlemmer da stigningen i passive medlemmer indgår i sammen-tællingen.

Brande Golfklubs medlemmer har i alt købt 284 Firkløver medlemskaber. Der er samlet gået 4274 firkløver runder i Brande indtil dato.

Brande Golfklubs medlemmer har i alt købt 184 MidtVestGolf medlemskaber. Det samlede antal gåede runder er ikke opgjort på nuværende tidspunkt.

Det forventes at budgettet for de to fritspils ordninger overholdes.

**INDSTILLING:**

Det indstilles at:

- a. bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**BESLUTNING:**

Orientering taget til efterretning.

Stigningen er en toårig periode. Der er opmærksomhed på at stigning i seniorerne fra 2021 til 2022 stort set er status quo. Antallet af Fleksmedlemmer er steget.

**5. Opfølgning på strategi-projekter/initiativer – fast punkt**

- a. **Opfølgning/orientering om forundersøgelserne ifm. etablering af studie rum v/Ivan Larsen**

**Status:** Indhentede tilbud præsenteres.

Med baggrund i modtaget materialeliste arbejder Ivan Larsen videre med prisoverslag.

- b. **Opfølgning/orientering om affaldssortering på banen v/Kim Eriksen**

Baneservice har anbefalet at der sker ændringer og på særlige huller sættes større affaldsbeholdere op.

Kim orienterer om et løsningsforslag og på hvilke huller der bør prioriteres sorteringsmuligheder.

**Status:** Løsningsmodel fra Lars Tang  
Lars Tang er gået i gang med opgaven.

c. **Opfølgning/orientering om midler fra Old Boys v/Jette Skott Kristensen**

Klubben har modtaget midler til etablering af udendørs redskaber/aktivitetsbane omkring træningsarealet.

**Status:** Johannes har udarbejdet et skriv indeholdende billeder. Dette sendes til Brande Bladet samt til Brande Old Boys.

d. **Skal vi sløjfe udslagsområdet på træningsarealet ved driving range? v/Jette Skott Kristensen**

Det har tidligere været drøftet om vi skal slette udslagsmåtterne og i stedet have græs ved drivingrange.

**Status 20.06.2022:** Punktet drøftes i baneudvalget.

**Status 15.08.2022:** Opfølgning fra baneudvalget.

I forhold til ressourcer forbrugt til løbende vedligeholdelse og reetablering af udslagsområdet ved Driving Range, kan der på nuværende tidspunkt ikke gives tilladelse til at fjerne udslagsmåtterne på Driving Range. Der tillades ikke at slå på græsarealet med undtagelse af driver, der bliver teet op.

6. **Fremtidig infrastruktur på opbevaring af data v/Anders Q**

Anders Q. arbejder på etableringen af en MicrosoftOffice365 løsning ift. den generelle IT-infrastruktur og fremlægger dette på bestyrelsesmødet.

*Der afventes en gennemgang og udkast til løsning fra Anders*

**INDSTILLING:**

- a. Vi kan få MicrosoftOffice365 med op til 10 gratis licenser, der skal etableres til relevante personer.

**BESLUTNING:**

Det undersøges om der er driftsomkostninger forbundet med løsningen. Ligeledes undersøges der, hvilke omkostninger der er på nuværende IT-løsning.  
Anders og Kirsten afklarer dette.

Med baggrund i ovenstående etableres løsningen med hjælp fra specialist.

7. **Status ifm. nedlæggelse af One Photo-galleriet v/Anders Q**

Orientering om status vedr. nedlæggelse samt løsning fremadrettet.

*Der afventes en gennemgang og udkast til løsning fra Anders*

Vi har ikke længere mulighed for at vise billedgalleri på vores hjemmeside. Der er ikke noget tilsvarende som One Photo.

Vi skal have afklaret om vi vil have en ny løsning, hvor vi kan have galleri som nuværende til rådighed; om vi ønsker at have billeder liggende.

**BESLUTNING:**

Bestyrelsen overvejer om vi skal have billeder liggende tilgængelig for alle. Eller om vi skal have dem gemt centralt som et fotoarkiv.

Drøftes på næste møde.

8. **Genforhandling af samarbejdsaftalen MidtVestGolf for sæson 2023**

Bestyrelsen skal afklare om der ønskes ændringer til aftale samt hvem der foretager forhandlingen.

**BESLUTNING:**

Kirsten og Ivan deltager i forhandlingsmødet i Trehøje. Der er ingen ønsker til ændringer af aftalen.

9. **Genforhandling af samarbejdsaftalen Firkløver for sæson 2023**

Bestyrelsen skal afklare om der ønskes ændringer til aftalen samt hvem der foretager forhandlingen.

**BESLUTNING:**

Kirsten og Ivan deltager i mødet. Der er ingen ønsker til ændringer af aftalen.

10. **Café 19**

Drøftelse af driften i Café 19 fra den 1. oktober og frem til 1. marts 2023  
Drøftelse af driften af Café 19 gældende fra sæsonstart 2023

Bestyrelsen skal drøfte det videre forløb ift. Café 19, som følge af Jakob Hjulmands opsigelse pr. 30. september 2022.

**INDSTILLING:**

Det indstilles at:

- a. Forretningsudvalget sammen med Café 19 udvalget udarbejder udkast til bestyrelsen.

**BESLUTNING:**

Forretningsudvalg og Caféudvalg arbejder i samarbejde videre med en løsning.

Der afholdes møde med medarbejderne i Café 19.

Der laves vagtplan for øvrige medarbejdere for resten af 2022.

11. **Personalearrangement 2022**

Der skal sættes dato og aftalt, hvilken arrangement der skal afholdes for personalet som afslutning på sæson 2022.

Endvidere skal der aftales julearrangement, hvor personalet ønskes en god jul (evt. julefrokost)

**BESLUTNING:**

Der er aftalt arrangement for personalet den 25. november, med aktiviteter og efterfølgende spisning. Det dækker såvel afslutnings-arrangement som et julearrangement.

12. **Medlemsmøde 2022**

Bestyrelsen skal drøfte tidspunkt og emne til medlemsmøde 2022.

**BESLUTNING:**

Medlemsmødet er planlagt til tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19-22. Bestyrelsen har til opgave til næste bestyrelsesmøde, hver især at komme med forslag til emner til medlemsmødet.

13. **Aftale tidspunkt for generalforsamling for 2022**

Bestyrelsen skal aftale tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen i løbet af 1. Q. 2023.

**BESLUTNING:**

Datoen for afholdelse af generalforsamling for 2022, er mandag den 6. februar 2023, kl. 19.00 i Klubhuset.

14. **Gavebrev for 2022 – Kampagnen i 2022**

Orientering om antal tegnet gavebreve status v/Kirsten E.P.

**INDSTILLING:**

Det indstilles at:

- a. Orientering fra Kirsten tages til efterretning.

**BESLUTNING:**

Orientering taget til efterretning.

Vi er opmærksomme på at få kommunikeret kampagnen ud til alle 'Klub i Klubber' samt ved andre arrangementer.

15. **Orientering fra formanden -fast punkt**

- a. Ophavsretslig krænkelse ved brug af billede på information til medlemmer i 2009
- b. Levningsmiddelkontrollen har været på besøg i Café 19
- c. Vi har modtaget en indskærpelse på områder som ikke er gennemført som foreskrevet. Det har betydet at der kommer 2 uanmeldte besøg
- d. Der afholdes sponsormatch fredag den 19. august 2022. Dette sker i samarbejde med Erhvervsklubben. Anders Bircow er foredragsholder

16. **Orientering fra stående udvalg – fast punkt**

Turneringsudvalget:

Orientering om status på planlægning og udmelding om klubmesterskabet v/Kim og Anders Der er sendt invitation til alle medlemmer. Der gives mulighed for at deltage i et formelle klubmesterskab og et uformelt klubmesterskab. Bestyrelsen håber på at flere vil bakke op om mesterskabet med de nye muligheder.

17. **Evt.**

Intet