

REFERAT fra bestyrelsesmøde onsdag den 26. januar 2022 kl. 16.30 - kl. 19.00

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

Afbud fra Anders Q. Hermann, men der var modtaget kommentar til alle dagsordenpunkter.

1. Regnskab 2021

Revisionen har gennemgået regnskabet og med de tilbagemeldinger, kontoret har modtaget, ser resultat således ud:

Det godkendte budget for 2021 udviste et underskud på 8.400 kr.
Regnskabet for 2021 viser et overskud på 277.000 kr.

Opgørelsen nedenfor viser:

- Ordinære forbedringer if. budget
- Ekstra ordinære forbedringer af indtægtsgrundlag
- Ekstra omkostninger bevilget/konstateret i løbet af året

Afgivelser ift. budget 2021 i t.kr.			
Ordinære ændringer if. budget			
Ordinærer indtægter forbedring if. budget		54,0	
Ordinærer driftsomkostninger incl. buggy regnskab, mindre omk. if. budget		50,7	
Renter, yderligere omkostninger		-6,8	97,9
Ekstra ordinære afgivelser if. budget			
Overskud Cafe19			103,0
Tilskud fra fonden if. investering i vandsystem, Par3 bane			65,9
Ekstra moms tilskud if. budget		120,1	
Modtagne donationer, (først omkostning i 2022)		30,2	150,3
Ekstraordinær mer-indkomst if. budget			319,2
Mindre realiseret afskrivninger end budgetteret for året			67,1
Samlet resultat før omkostninger aftalt uden for budget			484,2
Omkostninger aftalt/afholdt uden for budget			
Scorekort		-10,1	
Funnel First		-18,1	
Indførelse af betaling "kontingent! for "lær at spille golf"		16,5	-1,6
Indkøb af begyndersæt			-26,9
Revisor tilsyn Covid19 erklæringer etc.			-8,1
Investering i vandingsystem Par3 bane			-100,9
Vandingsmaskine			-21,5
Golfbuggy			-16,3
Marketing - Dansk Grafisk System			-13,6
Samlet afvigelse driftresultat for 2021			285,3
Afstemning			
Forventet budget resultat			-8,4
Realiseret resultat			276,9
Afgivelse mellem budget og realiseret resultat			285,3

Ud af dette overskud er der disponeret midler til følgende:

AFTALTE HENSÆTTELSER				
Bøde if. arbejdskade	0	50.000	50.000	
Hensat til udstyr if. opnået tilskud BOB	0	7.500	7.500	
Rest budget donationer 2020 (krukker m.v.)	0	8.000	8.000	
Donationer 2021	0	30.250	30.250	
Afsat pulje særlige formål if. omkring inflation etc.	0	150.000	150.000	245.750

Vores likvide beholdning pr. 31.12.2021 udgør 567.000 kr.
Jf. årsregnskabet fremgår en kassebeholdning på 170.498, resten af beløbet 396.908 kr. er deponeret ved skat og kan straks udbetales.

Forretningsudvalget har gennemgået investeringer i 2021. Hver enkelt investering er afskrevet ift. forventet levetid.

Grænsen for straks-afskrivninger er på 10.000 kr. Forretningsudvalget forslår, at dette ændres til 25.000 kr. gældende fra regnskabs år 2022.

Revisionen anbefaler, at der sker dobbelt godkendelsesprocedure af udbetalinger via netbank.

Det indstilles at:

- a. bestyrelsen tager regnskabet for 2021 til efterretning
- b. bestyrelsen godkender aftalte hensættelser fra regnskab 2021 til regnskabsår 2022 på 195.750 kr.
- c. at investeringer op til 25.000 kr. straks afskrives fra regnskabs år 2022
- d. at der udarbejdes en dobbelt godkendelsesprocedure af udbetalinger via netbank.

BESLUTNING:

- a) Regnskabet tages til efterretning. Særlig opmærksomhed på regnskabet gennem året har været udslagsgivende for det positive resultat.
- b) Der godkendes hensættelser for 195.750 kr. – inflationspuljen reduceres til 100.000 kr.
- c) Det godkendes, at investeringer op til 25.000 kr. straks afskrives.
- d) Der gennemføres dobbelt godkendelsesprocedure fra 15. marts 2022.
Kassereren foretager godkendelsen.

Regnskab 2021 skal godkendes digitalt via Penneo.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem vil modtage en mail med besked om dette.

Skal underskrives, så snart hvert enkelt bestyrelsesmedlem modtager dette. - Revisionen underskriver, når alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet.

2. Budget 2022

Udkast til budget 2022 er udarbejdet med baggrund i regnskab 2021.

Udkast vedlægges dagsordenen.

Der budgetteres med et overskud på 121.000 kr.

I budgettet er indregnet en kontingentstigning på 100 kr. (i 2022 betyder det ekstra indtægt pr. senior på 50 kr.)

Bestyrelsen skal gennemgå det udarbejdede udkast til budget 2022 og beslutte, om dette skal fremlægges til generalforsamlingen.

Herunder godkendes indstillingen til generalforsamlingen til en kontingentstigning på 100 kr. pr. seniormedlem.

Det indstilles at:

- a. det budget 2022 godkendes
- b. at der indstilles en kontingent stigning på 100,- kr. til generalforsamlingen for seniorer

BESLUTNING:

- a) budget 2022 godkendes og indstilles til generalforsamlingen.
- b) godkender kontingentstigning på 100 kr. for seniorer. Dette fremsendes til generalforsamlingen.

3. **Indbetaling af skyldige feriepenge**

Ifm. den nye ferielov har vi skyldige feriepenge, som kan indbetales nu. Indbetalingen betyder, at vi sparer renter af beløbet.

Forretningsudvalget indstiller at:

- a. vi indfrier vores feriepengeforpligtelser, som udgør 123.462 kr.
Beløbet finansieres af kassebeholdningen.

BESLUTNING:

a) Indstilling fra forretningsudvalget godkendes. 123.462 kr. indbetales hurtigst muligt.
Kep oplyser efter mødet, at feriepengeforpligtelsen udgør 105.857,86 kr. + indexering ift. dato for indfrielsen.

4. **Investeringsoversigt**

Investeringsoversigten er gennemgået i forretningsudvalget.

Den samlede investering i 2022 udgør 685.000 kr. - heraf vedrører 260.000 kr. investeringer i maskiner.

Bestyrelsen skal drøfte investeringsoversigten og udkast til finansieringen.

Forretningsudvalget indstiller at:

- a. investeringsoversigten og finansieringen godkendes.

BESLUTNING:

Investering til banen på 260.000 kr. frigives, så de kan anskaffes nu.

Øvrige investeringsønsker skal frigives af bestyrelsen inden en evt. anskaffelse.

5. **Generalforsamling**

Alt er stort set på plads til generalforsamlingen.

Bestyrelsen møder kl. 17.00.

Generalforsamlingen starter kl. 19.00.

BESLUTNING:

Da restriktionerne vedr. Covid19 ophæves pr. 1. februar 2022, besluttet det, at der til generalforsamlingen serveres kaffe og kage/kringle samt en øl, vand eller et glas vin.

Kontoret sikrer, at alt materiale trykkes til generalforsamlingen, samt at der printes medlemslister til afkrydsning.

Ivan har meldt afbud til generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen får Jakob Hjulmand 5 min. til at præsentere sig selv.

6. **Begynderudvalget**

Begynderudvalget indstiller, at vi fortsætter med at opkræve 500 kr. for et begynderforløb.

Begynderudvalget indstiller, at nybegyndere efter bestået golfkort tilbydes medlemskab for resten af året 2022 for i alt 2.000 kr. (uanset hvornår de får golfkortet).

Begynderudvalget har drøftet markedsføring af klubben. Der er et ønske om at få udarbejdet banner til f.eks. bagruden i medlemmers biler.

Bestyrelsen skal drøfte og træffe beslutning om indstillingerne fra Begynderudvalget.

BESLUTNING:

Bestyrelsen godkender opkrævning på 500 kr. for et begynderforløb samt et medlemskontingent på 2.000 kr. ved indmelding i klubben for 2022.

Markedsføring med banner kan etableres for midler fra begynderudvalgets budget.

7. Markedsføring af Brande Golfklub 2022

Skal der sættes særlig markedsføring i værk i 2022?

Bestyrelsen skal drøfte om der skal sættes særlig fokus på markedsføring af klubben i 2022. Reklamespots i lokalradio, særlig fokus på hjemmesiden, særlig fokus på FB eller andre gode forslag.

BESLUTNING:

Af de budgetterede midler i 2022 til administration afsættes 5.000 kr. til markedsføring. Efter generalforsamlingen drøfter den nye bestyrelse, hvad der skal sættes fokus på. Der er stor opbakning til at lave promovring via facebook.

Begynderudvalget ønsker at etablere streamers til bilerne. Udgiften til disse dækkes via begynderudvalgets budget.

8. Bagrum

Etablering af større bagskabe i det gamle juniorbagrum.

Bagskabene er blevet udvidet. Årsagen til sammenlægningen af skabe er, at de nuværende skabe er for små ift. størrelsen på bags og vogne. Der er ført strøm til alle rummene.

Begynderne får det lille rum til opbevaring af begynderstæt.
Tove Voldby holder lokalet rent.

Overskabene i det gamle bagrum.

Forslag om, at disse sammenlægges således, at tre skabe bliver til to.

Det vil betyde, at 21 ledige bagrum bliver til 14 større bagrum.

BESLUTNING:

Overskabene i det gamle bagrum sammenlægges.

Arbejdet udføres af frivillige.

Prisen pr. overskab er 450 kr. årligt (ikke el-skabe).

9. EVT.

Boksen til booking af buggies er sat op. Kontoret udarbejder vejledninger til brugerne. Boksen kan benyttes fra sæsonstart.

Oprydningsdag den 19. marts 2022.

Tilmelding skal ske via golfbox.

Er koordineret med HP.