



**REFERAT bestyrelsesmøde Brande Golfklub,
Nordlundvej 87, Brande
Onsdag den 14. FEBRUAR 2024 kl. 16.30 til 21.00**

Inviterede: Jette Skott Kristensen, Kirsten Egelund Pedersen, Vibeke Pedersen, Anders Quist Hermann, Jan Madsen, Kim Eriksen, Ivan Larsen

Mailoversigt:

| | |
|---------------------------------|--|
| Jette Skott Kristensen, formand | jetskott@yahoo.dk |
| Kirsten E. Pedersen, kasserer | kirsten_egelund_pedersen@hotmail.com |
| Vibeke Pedersen | travella@live.dk |
| Anders Quist Hermann, sekretær | aqh@kmc.dk |
| Jan Madsen | jan.madsen@mammoet.com |
| Kim Eriksen | kim.eriksen@siemensgamesa.com |
| Ivan Larsen, Golf manager | brandegolfklub@brandegolfklub.dk |

Afbud: Jan Madsen
Sekretær: Ivan Larsen

Planlagte ordinære bestyrelsesmøder i 2024/januar 2025

Onsdag den 14. februar 2024 kl.16.30
Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 16.30
Onsdag den 17. april 2024 kl.16.30
Onsdag den 19. juni 2024 kl.16.30
Onsdag den 21. august 2024 kl.16.30
Onsdag den 18. september 2024 kl.16.30
Onsdag den 30. oktober 2024 kl.16.30
Onsdag den 20. november 2024 kl.16.30
Onsdag den 22. januar 2025 kl.16.30

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

Regnskab for 2023 er sendt til revisionen.

Det foreløbige resultat forventes at give et underskud på omkring 100.000 kr.

Regnskab 2024 og budgetforslag for 2024 gennemgås og gøres klar til generalforsamlingen.

Investeringsplanen for de kommende år gennemgås på bestyrelsesmødet i april 2024.

Der er sendt bilag ud til behandlingen af dette punkt.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- a. bestyrelsen afventer regnskabet fra revisionen
- b. budget for 2024 fastlægges inkl. kontingenter

BESLUTNING:

Bestyrelsen godkender fremlagt regnskab med et underskud på 113.753 kr.

Det fremsendte budget godkendes og fremlægges på generalforsamling.

De gennemgåede kontingent stigninger indstilles til generalforsamlingen

4. Medlems status – fast punkt

Vedlagt status pr. 21. januar 2024

Den viser et fald på 79 medlemmer ift. ultimo 2022 til den 21. januar 2024

Af oversigten kan ses hvilke kategorier medlemsfaldet vedrører. Det er dybt bekymrende at faldet for seniorer falder fra 520 medlemmer ultimo 2022 til medlemstal på 475 pr. 21. januar 2024.

Nuværende antal medlemmer svarer til det antal medlemmer vi havde før corona.

| Udvikling af medlemstal | 20.4.22 | 10.6.22 | ult 2022 | 1.4.23 | 4.5.23 | 12.8.23 | 14.9.23 | 9.12.23 | 21.1.24 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| seniorer | 501 | 512 | 520 | 483 | 486 | 494 | 499 | 511 | 475 |
| junior | 14 | 15 | 22 | 17 | 15 | 21 | 23 | 27 | 21 |
| Brandslangerne | | 16 | 14 | 14 | 14 | 5 | 7 | | 5 |
| Ung senior | 17 | 19 | 16 | 15 | 19 | 18 | 18 | 16 | 13 |
| Flex | 85 | 89 | 95 | 93 | 98 | 98 | 99 | 99 | 94 |
| long distance | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Herning/Ikast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| udland | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Studerende | 19 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 24 |
| Studerende 25-30 | 3 | | 5 | | | | | | |
| kontingent fri | 31 | 30 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 |
| Sponsor | | | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| passive | 57 | 57 | 61 | 56 | 51 | 54 | 54 | 53 | 52 |
| Medlemmer fra 2022 | | | | | | | | | |
| I alt | 742 | 778 | 802 | 738 | 743 | 750 | 760 | 775 | 723 |
| prøve senior | | 16 | 10 | | 15 | 9 | 11 | 7 | 7 |
| prøve ungdom | | 3 | | | | 1 | 4 | | |
| prøve yngling | 22 | 2 | | | | | | | |
| Kvinder og golf | | | | 16 | 22 | 17 | 10 | 7 | 7 |
| Træningsmedlem | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Medlemmer i alt | 764 | 799 | 813 | 764 | 781 | 779 | 787 | 791 | 738 |
| Firkløver | 280 | | | 250 | 255 | 258 | 258 | | 256 |
| MVG | 184 | | | 178 | 185 | 197 | 197 | | 180 |
| Kontingentindtægt. (1.000 kr.) | 1.724 | 1.769 | 3.220 | 1.687 | 1.710 | 3.192 | 3.199 | | 1.640 |

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- a. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

BESLUTNING:

Fremadrettet (fra 2. rate pr. 1.7.2024) pålægges der rykkergebyr på 100 kr. når der udsendes RYKKER ved for sent indbetaling.

Der gøres opmærksom på dette ved opkrævning af kontingentet fra 1.7.2024.

Orientering tages til efterretning.

5. Ny lejekontrakt med Fonden

Den nye lejekontrakt er gennemgået med Fonden Dalgårdslund ApS.

Aftalerne løber frem til den 31.12.2026.

Dokumentet om særlige sikkerhedskrav skal underskrives sammen med lejekontrakten.

Kontrakt og sikkerhedskrav er sendt som bilag

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- Bestyrelsen gennemgår og underskriver kontrakten
- Bestyrelsen gennemgår og underskriver særlig sikkerhedskrav

BESLUTNING:

Lejekontrakter blev gennemgået og underskrevet (Jan Madsen var fraværende men underskriver snarest)

Sikkerhedskrav underskrives efterfølgende, når Kirsten har dannet dokument.

6. Ordinær generalforsamling den 27. februar 2024

Der er ikke indkomne forslag fra medlemmer til generalforsamlingen.

- a. Trykning af dagsordner, regnskab og budget
- b. Stemmesedler
- c. medlemsliste for alle betalende medlemmer pr. 27.2.2024

Der er styr på dirigent til generalforsamlingen.

Der skal findes nyt bestyrelsesmedlem til den vakante bestyrelsespost

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- Bestyrelsen gennemgår dagsorden
- Bestyrelsen beskriver de punkter som evt. mangler og sætter ansvarlig på hvert enkelt punkt.

BESLUTNING:

Kontoret sikre sig at pkt. A, B og C er på plads til generalforsamlingen.

7. Brande Golfklub har i 2024 30 år Jubilæum

Brande Golfklub kan i 2024 fejre sit 30-års jubilæum

Der skal afklares om og evt. hvilke aktiviteter der skal sættes i gang.

Der er aftalt Jubilæums match fredag den 20. september 2024, dette sker i samarbejdet med Thune Golf.

INDSTILLING:

Det indstilles at:

- Bestyrelsen drøfter hvilke aktiviteter der ønskes

BESLUTNING:

Afholdelse af jubilæumsmatchen den 20. september 2024 afholdes sammen med Thune Golf. gunstart kl. 15.00 – Matchen afholdes for medlemmer af Brande Golfklub. Det er muligt at inviterer sin bedre halvdel med til spisning.

På bestyrelsesmødet i april drøftes tiltag udover jubilæumsmatchen den 20.9.2024

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

a. Arbejdsskade

Afgørelsen fra byretten er blevet anket af Arbejdstilsynet. Det betyder, at vi skal i landsretten. I den forbindelse har vi fået en beskikket advokat. Den beskikkede advokat er blevet sat ind i sagen. Datoen er berammet til den 6. maj 2024
Det kan medføre en ekstra udgift på ca. 10.000 kr. hvis vi taber sagen. Vi har betale det beløb som vi blev dømt til i byretten på 60.000 kr.

b. Forretningsudvalget sætter gang i gavebrev for 2024

Gavebrevet skal kunne tilgås og printes elektronisk fra hjemmesiden. Vi skal nå min. antal på 100 tegninger af gavebreve på min. 200,- kr.

c. DGU-repræsentantskabsmøde den 15. marts 2024

Kim Eriksen og Kirsten Egelund Pedersen er tilmeldt.

d. Gennemgang af Appen Unitii

Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 16.30 er der aftalt møde Carsten Holt med gennemgang af Unitii. – Mødedagen er ændret fra den 8. februar til den 20. februar 2024
Deltagere er Jette L, Ivan og Jette S
Hvis andre har lyst til at deltage starter vi kl. 16.30. Der er afsat tid til kl. 18.00.
Gennemgangen foregår i klubhuset.

e. Kommunikationsplan bl.a. Facebook

Punktet var oppe på sidste bestyrelsesmøde. Når den nye bestyrelse er trådt sammen efter generalforsamlingen tages punktet med på bestyrelsen.

Vi skal være mere aktive på Facebook ift. aktiviteter.

For at få folk ind på siden skal der være opslag ca 1 gang om ugen.

Generelt skal der ses på en kommunikationsplan

Der arbejdes på at få lavet en årsplan, så vi få oversigt over hvilke opslag der naturligt følger kalenderåret.

f. "Lov om tidsregistrering" skal være klar til den 1. juli 2024.

EU-dommen fra 2019 kræver, at alle medarbejdere i EU's medlemslande skal have mulighed for at registrere deres arbejdstid for at sikre ret til maksimal arbejdstid og hvileperioder.

Formålet med den daglige tidsregistrering er at sikre, at virksomheder overholder EU's Arbejdsdirektiv.

I direktivet er der fastsat rammer for arbejdstid i EU-landene. Direktivet indeholder regler om at beskytte de ansattes sundhed og sikkerhed ved bla. at fastsætte minimumsperioder for hvile og ferie samt en maksimal arbejdstid på 48 timer/ugen. 48-timer reglen betyder, at en arbejdstager maksimalt må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 48 timer over fire måneder.

Loven er vedtaget, og 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske arbejdsgivere at

give deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid. Læs mere [her](#)

Undtagelser fra pligt til tidsregistrering:
To grupper (selvtilrettelæggere) undtages fra de nye regler:

- Arbejdstagere, der ikke kan fastlægge arbejdstiden på forhånd på grund af arbejdets karakter.
- Arbejdstagere, der selv kan fastsætte deres arbejdstid og kan træffe selvstændige beslutninger, eller som har ledelsesmæssige funktioner.

g. Bogføringsloven ændret

Det primære element i den nye bogføringslov er en digitalisering og automatisering af bogholderiet. Den nye bogføringslov trådte i kraft den 1. juli 2022. Det vigtigste i loven er kravet om brug af et godkendt, digitalt bogføringssystem.

I golfklubben benyttes e-conomic.

[e-conomic](#) er et godkendt økonomisystem og det er muligt at gemme alle bilag digitalt. Da e-conomic er godkendt er det leverandøren der har ansvaret for at systemet lever op til loven.

Det skal undersøges om vi som forening er omfattet og hvis ja i hvilken grad.

DGI skriver [her](#) at det for deres foreninger først er gældende i 2026. Om det samme gør sig gældende for golfklubber skal undersøges.

Det har ikke været muligt at finde yderligere information på DGU's hjemmeside.

9. **Opfølgning på projekter/initiativer – fast punkt**

a. Orientering vedr. Golfbanens stand og udskiftning af vandingsanlæg v/Anders Quist Hermann

Tidsplanen overholdes trods udfordringer med vejret.
Der gives yderligere information til mødet den 1. marts 2024

Status:

Månedsrapport er sendt til hele bestyrelsen.

b. Opfølgning / Orientering vedr. anskaffelse af toiletvogn til banen v/Jette Skott Kristensen

Der tages kontakt til leverandører af toiletvogn. Med baggrund i denne kontakt udarbejdes punkt til beslutning på bestyrelsesmøde.
Finansieres af gavebreve fra 2022 og fra 2023.

Status:

Undersøgelsen sættes i gang.

c. Orientering vedr. Kvinder & Golf & Mænd og Golf v/Vibeke Pedersen

Status:

Invitationer er sendt ud via FB og på hjemmesiden

d. Træningsfaciliteter v/Anders Quist

Status på anskaffelse af træningsbolde.

Status på anskaffelse af udslagsmætter.

Anders Quist er tovholder på begge projekter. Der sættes gang i det nu, så vi sikrer en udskiftning senest pr. 1. april 2024

Status:

Afventer den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

Der skal arbejdes på sponsorat til dækning af disse udgifter

10. Orientering fra faste udvalg (fast punkt).

- a. **Baneservice v/Kim Eriksen**
Status: Ingen info
- b. **Baneudvalget v/Anders Quist Hermann**
Status: Nyt baneudvalg sammensættes snarest i samarbejde med Leif
- c. **Begynderudvalget v/Kristen E. Pedersen**
Status: Planlægning er afsluttet og hjemmesiden er ajourført
- d. **Eliten/danmarksserien v/Jette**
Status: Ingen info
- e. **Juniorudvalget v/Vibeke Pedersen**
Status: Ingen info
- f. **Ladies Section v/Kirsten Egelund Pedersen**
Status: Sæsonplan er klar
- g. **Seniorudvalget v/Vibeke Pedersen**
Status: Ingen info
- h. **Mens Section v/Anders Quist Hermann**
Status: Sæsonplan er klar
- i. **Rekruttering- og fastholdelsesudvalget v/Vibeke Pedersen & Kirsten Egelund**
Status: Mænd og Golf er på plads, Kvinder og Golf udsendes snarest og Mentorkorps er etableret, match for begyndere er planlagt og udtræk for nye medlemmer fra 1.1.23 til d.d. laves til Vibeke.
- j. **Regionsgolf v/Vibeke Pedersen**
Status: 6 hold er tilmeldt.
- k. **Sponsorudvalget v/Kim Eriksen og Jette Skott Kristensen**
Status: Udvalget er i gang med at tegne sponsorater og møde er planlagt til den 19.2.2024.
- l. **Turneringsudvalget v/Kim Eriksen**
Status: Turneringerne for 2024 er booket i golfbox. Ajourføring på hjemmeside sker snarest
- m. **Frivillighedsgrupperne v/Kirsten Egelund Pedersen**
Status: Oprydningsdag den 24 marts 2024.
Der udarbejdes indkaldelse til dette og tilmelding sker via Goflbox. Blokering af formiddagen er foretaget i Golfbox.
- n. **Cafe19 udvalget**
Status:
Der er ved at være styr på bemanningen i Cafe19.
Der er udarbejdet A la carte menu
Det forventes, at der hver dag vil være dagens ret i Cafe19
Dialog med Ladies og Men section ift. forplejning er i gang.
Unitii appen vil blive brugt ift. frivillige hjælpere i Cafe19. Det vil bl.a. være til borddækning, servering ved særlige arrangementer.
- o. **Forretningsudvalget**
Status: Der planlægges forretnings- og økonomiudvalgsmøder i 2024 så de primært ligger om onsdagen 14. dage før bestyrelsesmøderne.
Referaterne fra møderne sendes til bestyrelsen

11. Evt.

HUSK!!!

OBS på søgning af midler fra f.eks.

DIF og DGI-foreningspulje f.eks. til træningsarealerne det kunne være tilskud til anskaffelse af udslagsmætter.

Uge 29 – I billig uge skal der være konkurrencer mod betaling – fx nærmest flaget på flere huller (Par3) pr. dag.

Anders og Charles gennemgår lokalregler inden der trykkes nye scorekort.

Kontoret undersøger pris på bag tag på scorekort