

Dato: 1/3 2017.

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 28. februar 2017.

Mødested: Klubhuset.

Tidspunkt:

Deltagere: Kaj Jensen, Thomas Keller, Palle Bredsgaard, Jens Ødegaard, Lars Nøhr Olsen, Søren Hansen, Kim Frederiksen. Afbud suppl. Rasmus Schifter.

Referent: Palle Bredsgaard.

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2017.
  - Godkendt.
2. Opfølgning fra sidste møde.
  - Valg af revisor.
    - Det blev vedtaget og fortsatte med Aage Maagensen.
3. Orientering fra formanden, KJ.
  - Besøg af Femern Golfklub og kommunen og deltagelse af vores klub og Lolland Kommune planlægges af KJ.
  - Bestyrelsens beretning 2016.
    - Er færdig og lægges på hjemmesiden.
4. Orientering fra kassereren, KF.
  - Regnskab 2016.
    - Udfærdiget regnskab fra Statsautoriseret Revisor Aage Maagensen blev gennemgået og godkendt.
    - Årets resultat 503.258 kr.
    - Likvide beholdninger 1.365.757 kr.
    - Egenkapital 5.984.127 kr.
  - Budget 2017.
    - Juniorudvalgets ønske 5.000 kr. til begyndersæt.
      - Godkendt.
    - Ændringer i afskrivninger af bygninger, jf. udmelding fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Vi har ikke tidligere afskrevet på bygninger, men skal til at gøre det nu siger revisor.
      - Årlig afskrivning 137.500 kr. Taget til efterretning.
  - Husudvalget har bedt om 20.000 kr. ekstra - 10 tkr. til elinstallationer (til besparelse) og 10 tkr. ekstra til sikring af bagrum.
    - Godkendt.
  - Budget 2017.
    - Overskud 24.500 kr.
5. Orientering fra sekretæren, PB.
  - Vedtægter.
    - Gennemgås senere for evt. ændringer.

6. Orientering fra Turneringsudvalget, TK.

- Til Åbningsmatchen er Statsautoriseret Revisor Aage Maagensen sponsor.
- Der mangler en dato til Sommermatchen.
- Tidligere SynOptik Cup er ændret til Abacus Klubcup 2017.
- Regionsgolf er tilmeldt og holdkaptajner fundet. Lister for deltagelse er sat op i klubhuset.

7. Orientering fra Husudvalget, JØ.

- Flere af de små lyspærer virker ikke i klubhuset pga. transformatorerne er i stykker. Bliver udskiftet.
- Sikring imod tyveri i klubhus, proshop, bagskabe og golfcarskuret er ved og blive undersøgt hvordan det bedst og billigst kan gøres.

8. Orientering fra Baneudvalget, SH.

- Vandboring.
  - Dan Regn har set på boringen hos nabo Houghton-Larsen og konklusionen at vandtilgangen skulle måles først for og se om den kunne bruges.
  - Efterfølgende har det vist sig at en boring skal ligge på ens egen matr. nr. og omkostninger ved køb af få kvadratmeter og matrikelændring vil blive for store.
  - Vi får et bud på egen boring fra Dan Regn.
- Hjemmeside – Banen lige nu.
  - Fremover oplyses om større arbejder på banen.
- Regeldommer.
  - Susanne Rasmussen påtager sig opgaven og skal bruges af alle udvalg og klubber i klubben.
  - Endvidere har Susanne Rasmussen opgaven med at vores markeringer m.v. er rigtige på banen.
  - Debatforum på hjemmesiden.
    - Oprettes hvor medlemmer kan spørge om regler og få svar fra Susanne Rasmussen.

9. Orientering fra Eliteudvalget, SH.

- Sommerpokalen.
  - Indgår ikke i klubbens matcher.

10. Orientering fra Personaleudvalget, KJ.

- Jobcenter har henvendt sig om prøvning af en uddannet anlægsgartner uden omkostninger for os. Jobcenter bedt om at kontakte John Simonsen.

11. Orientering fra Sponsorudvalget, LNO.

- Scandlines har opsagt deres sponsoraftale på skraldespande lågerne.
- Parasollerne i gården kan ikke udskiftes pga. hovederne ikke passer mere. Royal Unibrew kommer med en anden løsning.
- Erhvervs cup afholdes den 16. juni 2017.
- Golf simulator.
  - Indhentet tilbud lyder på 264.300 kr. + moms.

- Forinden der tages stilling til evt. køb skal omkostninger undersøges hvad det vil koste og indrettet lokalet i lagebygningen.

12. Næste møde.

- Generalforsamling, den 16. marts 2017 kl. 18.00.