

Dato: 28/9 2018.

Referat fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 25. september 2018.

Mødested: Klubhuset.

Tidspunkt: 18 -22.30.

Deltagere: Lars Nøhr Olsen, Palle Bredsgaard, Søren Hansen, Niels Gram, Anders Michaelsen, Susanne Rasmussen og Claus Bo Jensen. Afbud Jens Ødegaard.

Referent: Palle Bredsgaard.

1. Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmøde den 14. august 2018.
 - Godkendt.
2. Orientering fra formanden, LNO.
 - Struktur på møderne og samarbejde i bestyrelsen.
 - Før beslutninger om udgifter der ikke er indeholdt i budgettet, skal der fremover udarbejdes et budget over udgiften.
 - Kontingent til bestemte seniormedlemmer.
 - Aftalt særskilt møde senere efter oplæg fra LNO.
 - Erfa møde med de andre klubber på LF.
 - Afholdt i Halsted Golfklub d. 12/9.
 - Marielyst ikke mødt.
 - Orientering klubberne imellem.
 - For hotelaftalen var der stemning for og forsætte. Møde afholdes mellem Buisness L-F, hoteller og klubberne senere.
 - Samarbejde med Halsted, Pro Træner/ Pro shop m.m.
 - Halsteds svar på vores forslag om udlejning af Pro træner kunne ikke umiddelbart accepteres.
 - Der blev enighed om vi kunne forhandle videre, og vores forslag vil være at foreslå tirsdage, onsdage, søndag eftermiddage og hver anden mandag som mulige tidspunkter for Halsted. Uanset en eventuel aftale må det ikke forringe vores medlemmers muligheder for at modtage træning hos vores kommende protræner, Thomas. LNO, NG og Thomas forhandler videre.
 - Pro Shop afdeling i Halsted.
 - Vi etablerer et udsalgssted i Halsted.
 - Halsted modtager provision på 5% af deres omsætning.
 - Forsikring af brand og tyveri af vores varer skal undersøges.
 - Reception Goddag/Farvel (Jeremy/ Thomas).
 - Afholdes søndag d. 25. november 2018.
 - Benerekorder fra alle teesteder.
 - Efter forslag fra Mette Munch Mikkelsen blev det vedtaget at der fra næste sæson bliver opsat en tavle over medlemmer (ikke kønsopdelt) der har spillet bedst fra de forskellige teesteder.
3. Orientering fra kassereren, NG.
 - Til beslutning.
 - Investering: Ombygning af proshop/administration. Overtagelse af proshop: Mandat til de videre aktioner og forhandlinger (overtagelse af eksisterende inventar, bestilling hos leverandører, momsregistrering).

- Det blev besluttet at foretage ombygning af proshop/administration. Arbejdet bliver udført i januar og februar af frivillig arbejdskraft. Udgift max 90.000 kr., sandsynligvis i nærheden af 70.000 kr.
 - Endvidere blev det besluttet at gå videre med aktiviteterne omkring overtagelsen af ProShoppen, bl.a.
 - Jeremy, Mejra, Thomas, Niels og Claus tager på golfmesse.
 - Køb af eksisterende butiksinventar.
 - Forhandles, NG + AM.
 - Forudbestilling af varer til sæsonen 2019.
 - Info.
 - Pro Shop Danmark.
 - Gratis medlemskab i 2019, og eventuelt bonus udbetales.
 - Økonomiske nøgletal 2013-2018.
 - Viser faldende kontingentindtægter, årsresultat og medlemstal.
 - 2018 vil sandsynligvis tære en smule på vores frie likvide midler, som p.t. er ca. 1,2 millioner kr.
4. Orientering fra sekretæren, PB.
- Samlet udgift til nyt styresystem til hjemmesiden 16.687,50 kr. incl. moms blev vedtaget.
5. Orientering fra Turnerings- og Lov & Regeludvalget, SR.
- Regionsgolf
 - Koordinator der skal stå for Regionsgolf skal findes.
 - DT turnering
 - Eliten står fremover selv for det praktiske arbejde med afvikling af DT turneringerne.
 - L-F mesterskab i golf for klubberne på L-F afvikles på Marielyst golfbane d. 7/10 2018.
6. Orientering fra Baneudvalget, SH.
- Rene Thauer stopper fredag d. 28. september og starter ikke igen til foråret efter eget ønske.
 - Ændring af green og vandhazard på hul 4.
 - Greenen laves ikke om i år. Udgiften hertil bruges til opgravning af vandhazarderne der går i gang snarest. Leje af gravko ca. 25.000 kr.
 - Rutinemæssigt genratning af banen.
 - Foretages af DGU d. 23. oktober 2018.
 - Investering i etablering af anlæg til brug af drænvand.
 - Samlet udgift 60.000 kr.
 - Vedtaget og bliver sat i gang ultimo oktober 2018.
 - Leje af såmaskine til fairways.
 - SH taler med Lolland Kommune.
7. Orientering fra Juniorudvalget, PB.
- Juniorpokalen afholdes lørdag d. 29. september 2018.
8. Orientering fra Eliteudvalget, LNO.
- En up date fra mødet den 17.9.2018.
 - Referat ligger på hjemmesiden.
 - Der skal aftales hvornår juniorer kan deltage i DT turneringer .
 - Eliten 2019.
 - Overvejer om hvor mange hold der skal tilmeldes i 2019.

9. Orientering fra personaleudvalget, LNO.

- Jeremy afholder ferie i uge 41 – lukker kl. 13.
 - Restferie afholdes i november og december.

10. Orientering fra Introudvalget, SR.

- Tænker på nye tiltag til næste år.

11. Orientering fra Sponsorudvalget, AM.

- Søren Rask - Sponsorudvalg.
 - Søren Rask ønsker og trække sig fra Sponsorudvalget.
- KS Værktøj sponsor for Cross Country sidste gang i år.

12. Evt.

- Aftalt møde med DGU konsulent Kim Uldahl d. 15. oktober 2018, Bestyrelsen og Introudvalget over emnerne: Hvordan får vi flere nye medlemmer og fastholdelse af de nye medlemmer.
- Claus undersøger aftalerne om greenfeegæster med hotellerne.

13. Næste møde.

- Mandag, den 22. oktober 2018 kl. **17.00**.