

## Referat fra bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	14. december 2020
<b>Klokken</b>	16.30
<b>Sted</b>	Samsø Golfklub
<b>Deltagere</b>	Henrik Sørensen. Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Mette Kramer Helge Fransen. Henrik Lindbøg Hansen, Thomas deltog i punkt 1 og 2 Pia deltog i punkt 1 – 3.
<b>Afbud</b>	

## Dagsorden

Punkt	Tekst	Orientering/Beslutning
1.	Nyt fra Chef-Greenkeeperen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er sprøjtet og langt sand på banen</li> <li>• Driving Range er færdig, har fået regning. Samlet pris 84.000.</li> <li>• Rør og skilte til banen er kommet.</li> <li>• Bag skabe kommer i denne uge.</li> </ul>
2.	Nyt fra Shoppen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alt er ajourført til kontingentopkrævning</li> </ul>
3.	Status medlemmer og flex medlemmer pr. 01.01.21. Pia deltager	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der indføres venteliste fra dags dato på flexmedlemmer. Problemet tages op igen til mødet i februar 2021.</li> </ul>
4.	Godkendelse af dagsorden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendt</li> </ul>
5.	Referat fra sidste bestyrelsesmøde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendt og underskrevet</li> </ul>
6.	Nyt fra formanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afslag fra Samsø Fonden.</li> </ul>
7.	Økonomi V/Henrik S. Balance pr. 30.11 fremsendes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saldobalance pr. 30.11.20 er gennemgået.</li> <li>• Det ser fortsat godt ud.</li> </ul>
8.	Prioriteringsliste 2020/2021. Liste er fremsendt	<p><b>Følgende er indeholdt i budgetforslag 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skilt ved klubhus - sponsorer kr. 20.000</li> <li>• Skilte par 3 banen kr. 15.000</li> <li>• Skilt Samsø Golfklub kr. 6.000</li> <li>• Akustik klubhuset kr. 20.000</li> <li>• Der reserveres ca. 580.000 til forhåndsafskrivning i 2020 med henblik på anskaffelse i 2021.</li> </ul>
9.	Status på budget 2021 v/ Helge Fransen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceduren for budget 2021 er gennemgået.</li> <li>• Foreløbigt budgetudkast, herunder hvilke nye og rettede poster, der er medtaget i forslaget.</li> <li>• Der indkaldes senere til et ekstraordinært budgetmøde, når de endelige tal for 2020 foreligger.</li> </ul>

10.	<b>Ansættelseskontrakter v/ Helge Fransen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansættelseskontrakt vedr. shop er gennemgået og godkendt. Ansættelsesnormen er h.h.v 10 timer og 37 timer Rengøring er ikke indeholdt i kontrakten.</li> <li>• <b>Der arbejdes videre med følgende kontrakter:</b> Afløsning i shop Rengøring Trænere Konsulent</li> </ul>
11.	<b>Beslutninger den 09.11 punkt 11 og 12</b>	<p><b>Pkt. 11</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendt –Aftale timetal – ændring af betaling – fri kontingent</li> </ul> <p><b>Pkt. 12</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilbagebetalingen procent 20%</li> <li>• Lasse undersøger nærmere vedr. sponsor plus medlemskab</li> </ul>
12.	<b>Nyt fra udvalgene</b>	<p><b>Sportsudvalg:</b> <b>Følgende hold er tilmeldt i 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionshold: Senior, veteran</li> <li>• Danmarks serie hold</li> </ul> <p><b>Junior</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlagt aktiviteter for næste år. Fortsætter samarbejdet med Smørum Golfklub.</li> <li>• Nicklas Holm deltager i junior camp. Tidspunkt koordineres med Samsbiosen.</li> <li>• Møde vedr. hjemmeside.</li> </ul> <p><b>Turneringsudvalg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplæg til plan for 2021er udarbejdet.</li> <li>• Messen ”Ferie for alle” i Herning er aflyst i 2021.</li> </ul>
13.	<b>Møder 1. Kvartal 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11. januar, 22. februar, 15. marts kl. 16.30 Generalforsamling den 6. marts kl. 10.00.</li> </ul>
14.	<b>Kalender /aktiviteter 2021</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen kalender i 2021, overgår til Nyhedsbrev</li> </ul>
15.	<b>Bestyrelsesarbejdet 2020, evaluering</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drøftet</li> </ul>
16.	<b>Nyhedsbrev jul/nytår</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidrag til Helge senest den 17. december.</li> </ul>
17.	<b>Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intet</li> </ul>

<b>Referent</b>	Helge Fransen
-----------------	---------------

**Referat godkendt:**

---

Henrik Sørensen

---

Lasse Bundgaard

---

Mette Kramer

---

Henrik Gylling

---

Henrik Lindbøg Hansen

---

Helge Fransen

---

Rasmus Hørby Sørensen