



## Referat fra bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	19. August 2021
<b>Klokken</b>	17.00
<b>Sted</b>	Samsø Golfklub
<b>Deltagere</b>	Michael Svinth, Morten Larsen, Henrik Sørensen, Lasse Bundgaard, Henrik Gylling, Henrik Lindbøgg Hansen, Mette Kramer, Pia Bundgaard, Stig (efternavn?) <b>Uden stemmeret:</b> Helge Fransen, Jacob Bonde Sørensen
<b>Afbud</b>	

### Dagsorden

Punkt	Tekst	Orientering/Beslutning
1.	<b>Nyt fra Shoppen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Der er stor interesse for booking til sæson 2022. Det er en udfordring af finde frivillige til at repræsentere klubben ved gruppearrangementer på Par 3 banen.</li></ul>
2.	<b>Nyt fra Chef-greenkeeperen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Der er behov for ekstraordinær service af liften i værkstedet. Der er ønske om løftegrej til brug ved servicering af maskindele.</li><li>Der er overordnet tilfredshed med banens tilstand. Der laves forsøg ved indspilbunker med en ny slags sand.</li></ul>
3.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dagsorden er godkendt.</li></ul>
4.	<b>Referat fra seneste bestyrelsesmøder</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Referatet er godkendt og underskrevet.</li></ul>
5.	<b>Nyt fra formanden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>De eksisterende forsikringer bliver gennemgået af kasser og formand.</li><li>Ny færgestruktur (flere daglige afgang i højsæson) på Øst ruten vil få positiv indvirkning på greenfee spillere.</li></ul>
6.	<b>Gennemgang/godkendelse af forretningsorden v/Helge – udkast vedlagt a. Samarbejdsform og kompetencer for udvalgsarbejde v/Michael</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ændring er pkt. 18, bestyrelsesmedlemmer er kontingentfritaget jf. beslutning på generalforsamlingen.</li><li>Fremtidige ændringer af forretningsorden sker ved enighed i bestyrelsen.</li><li>Der er forslag til ændring forretningsorden. Helge laver forslag til opdatering af forretningsorden til kommende bestyrelsesmøde.</li></ul>

7.	<b>Bestyrelsesmøder 1/9 – 31/12 2021.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Møder i 2 halvår af 2021:</li> <li>• Mandag d 20 september</li> <li>• Mandag d 18 oktober</li> <li>• Mandag d 15 november</li> <li>• Mandag d 13 december</li> </ul>
8.	<p><b>Økonomiudvalg</b></p> <p><b>a. Økonomisk status v/Morten – balance pr 30 juni vedlagt.</b></p> <p><b>b. Bogføring status v/Morten</b></p> <p><b>c. Budget for 2022 – overvejelser og rammer – v/Michael</b></p> <p><b>d. GSKs forsikringer v/Morten</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A- Bundlinjen pr. 30 juni ser meget fornuftigt ud, på niveau med 2020.</li> <li>• B- Regnskabet bære dog præg af udfordringer med konteringer på de rigtige konti.</li> <li>• C- Forslag til fremtidig overskud skal fordeles med 50-50 til hhv. konsolidering af egenkapitalen og investeringer. <b>Overvejelser til budget 2022:</b> Hvad skal der til for at, øge de enkelte udvalgs indtægter indenfor budgetområdet over de næste to år?</li> <li>• D- jf. pkt 5</li> </ul>
9.	<b>Evaluering af PRO-AM 2021 v/Helge – udkast vedlagt fra udvalg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helge, Mette og Pia har evalueret ECCO Tour 2021. Overordnet er det forløbet meget tilfredsstillende. Der er kun positive tilbagemeldinger fra arrangørerne af ECCO Tour.</li> <li>• Arrangementet har i sig selv givet underskud. Reklameværdien vurderes at opveje det aktuelle underskud.</li> <li>• Klubben arbejder videre med et lignende arrangement i 2022.</li> </ul>
10.	<b>Etablering a el-lade standere. Status V/Henrik G..</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henrik Gylling har hjemtaget tilbud på etablering af to El ladestandere på P pladsen. Pris 65.000 ,- plus moms. Der bliver ikke taget endelig beslutning om etablering før budgetlægning.</li> </ul>
11.	<b>Nyt fra udvalgene</b>	<p><b>Turneringsudvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marianne Duelund stopper i turneringsudvalget. Henrik Sørensen stopper som formand i turneringsudvalget ved udgangen af sæson 2021.</li> </ul> <p><b>Markedsføringsudvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der køres annoncer i DGU bladet d. 1 september. Annonce omkring Ø Golf.</li> <li>• Der laves en Facebook konkurrence.</li> <li>• Der kommer sportsjournalister på banen d. 30-31 august.</li> </ul>

		<b>Kantineudvalg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helge Fransen stopper som formand i kantineudvalget ved udgangen af sæson 2021.</li> </ul>
12.	Evt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbejdsdag d. 16/10</li> <li>• Julefrokost 26/11</li> <li>• Samsø festival invitere bestyrelsen til medhjælperfest.</li> <li>• Der er indsendt ansøgning til Genstartspuljen om tilskud til begynder sæt, Ansøgt om 25.000,-</li> <li>• Der er søgt ved DGI, Corona hjælpepulje.</li> <li>• Der ansøges ved Samsø Fonden.</li> </ul>

<b>Referent</b>	Jacob Bonde Sørensen
-----------------	----------------------

### Referat godkendt:

---

Michael Svinth

---

Lasse Bundgaard

---

Mette Kramer

---

Henrik Gylling

---

Henrik Lindbøgg Hansen

---

Henrik Sørensen

---

Morten Larsen

**Uden stemmeret:**

---

Helge Fransen

---

Jacob Bonde Sørensen