



## Referat af bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	12.02 2024.
<b>Klokken</b>	16.30
<b>Sted</b>	Samsø Golfklub
<b>Deltagere</b>	Michael Svinth, Lasse Bundgaard, Henrik L. Hansen, Søren Meincke <b>Uden stemmeret:</b> Bo Frandsen, Pia Bundgaard, Jørgen Hald
<b>Afbud</b>	Jacob Sørensen, Morten Larsen, Henrik Gylling,

### Dagsorden

<b>Punkt</b>	<b>Tekst</b>	<b>Orientering/Beslutning</b>
1.	<b>Nyt fra Shoppen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Der er nu stop for nye indmeldelser af flex-medlemskaber.</li></ul>
2.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dagsorden er godkendt</li></ul>
3.	<b>Nyt fra formanden</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SGK har deltaget ved DGU's Regionsmøde d. 25/1.</li><li>• Aftale fra Golfpromote for årets EccoTour er komme på plads.</li><li>• Medlemsmøde d 20/2</li></ul>
4.	<b>Økonomi og personaleudvalg</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chefgreenkeeper - Troels Nielsen har planlagt at være i klubben 2 dage om ugen frem til 1. marts og er i gang planlægning af 2024.</li><li>• Endeligt trænerkoncept for sæson 2024 er gennemgået og endeligt godkendt.</li></ul> <p><b>Økonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Endelig regnskab for 2023 er godkendt</li><li>• Budget for 2024 er godkendt</li><li>• Balancen pr. 31/1 2024 er gennemgået</li><li>• Medlem status for 2024 er gennemgået. Niveau er på højde med 2023 hvilket må siges at være flot.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samsø kommune har fremsendt udkast til fremtidig lejekontrakt. Udkastet er gennemgået.</li> </ul>
5.	<b>Generalforsamling 9. marts 2024 på Flinchs Hotel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offentliggørelse i klubhus og hjemmeside d. 19. februar.</li> <li>• Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om tilladelse til optagelse og udvidelse af eksisterende realkreditlån, så det er muligt at planlægge de bedst mulige finansielle rammer for Samsø Golfklub.</li> </ul>
6.	<b>Vision 2025 – opfølgning og status</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Greenkeeper Troels er ved at danne sig et overblik over maskinpark og gennemgå disse i forbindelse med vedligeholdelse af disse. Der udarbejdes en ønske-/investerings-/handlingsplan for hele bane anlægget, så vi er klar d. 1. april</li> <li>• Status for Vision 2025 - Præsentation på medlemsmødet.</li> </ul>
7.	<b>Nyt fra udvalg</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Husudvalg:</b> Hovedtrappe til klubhus renoveres/opdateres inden sæsonstart. Opsætning af troltex-lofter i begge mellemgange. Udskiftning af gulvklinker i shop og mellemgange efter sæson 2024.</li> <li>• <b>Sportsudvalg:</b> Idéoplæg til sundhedspolitik er fremlagt</li> </ul>
8.	<b>Nyhedsbrev- emner/input</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Div emner til kommende nyhedsbrev er</li> </ul>

<b>9.</b>	<b>Evt.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intet under evt.</li></ul>

### **Referat godkendt:**

---

Michael Svinth

---

Lasse Bundgaard

---

Jacob Sørensen

---

Henrik Gylling

---

Henrik Lindbøg Hansen

---

Søren Meincke

---

Morten Larsen

### **Uden stemmeret:**

---

Bo Frandsen

---

Jørgen Hald