

Referat

TGS bestyrelsesmøde

Mødeleder: Per Laursen

Referent: Kim Møllmann

Dato: 28.juni 2022

Varighed: 17.30-20.00

Tilstedeværende:

Per Laursen, Helle Guillaume, Erik Hallig, Henrik Hallig, Mike Sheridan, Jakob Fahrenhorff, Thomas Andersen og Kim Møllmann

Revisor Flemming Stahl
Golfmanager Michael Brink

Fraværende:

Peter Ravn

Dagsordenspunkt:	Drøftelse og konklusion:	Ansvarlig:	Deadline:
1. Godkendelse af dagsorden og sidste referat.	Jakob er uenig i forretningsførerens deltagelse i beslutninger som bestyrelsen foretager. Erik mener, at forretningsføreren bør deltage i de beslutninger han skal være med til at udfører. Henrik kan sagtens forstå Jakobs holdning, men punktet bør tages op efter pausen til yderligere drøftelse. Dagsordenen blev tilføjet enkelt punkt: Aktionsliste, nyt punkt 5		
2. Økonomi (F.Stahl, balancetal 31/5 og tæt på 28/6) Michael Brink Indtægter: - Sponsorater - greenfee - medlems status 9 - 18 og kontingentfrie medlemmer Udeståender?	Oversigt over økonomi blev fremlagt af Flemming Stahl . Resultatet realiseret pr. 28/6. Kontingent delen ser rigtig fin ud. Greenfee delen er ved at komme godt i hus, men forud for budgettet pr 30/6. Balance til den positive side med 40.000 Sponsorindtægter er forud for budgettet, der er fortsat manglende sponsorindtægt på royal brew og REMA 1000. Pænt løft i indtægterne i forhold til sidste år. Der skal tages stilling til afregninger for forbruget – specielt overfor MALSK, ligger der ekstra regninger som i princippet kunne være indgået i likviditeten. Kontingentdelen slår igennem direkte på bunddelen, da udgifterne samlet set holdes som budgetteret. <i>Der er et stor udestående på debitorer, som stort set er barth aftaler.</i>		

	Kassekreditten er indirekte belastet af tilgodehavende/udestående hos MALSK. <i>Den største usikkerhed er på greenfee delen.</i> Der er ingen alarmknapper som blinker. Såfremt de udestående på kr. 149.000 i kontingenter ikke komme ind, har vi tidligere hensat 90.000 i regnskabet. Michael Brink. Greenfee indtægter, haft en annonce i golfavisen reduceret greenfee, efterfølgende kommer yderligere promovoring. Aftale med Viasat golf i 2023 og 2024. Medlems status 9 til 18 hullers, kan melde sig ind for resten af året for 2.000 kr., samt binde sig for næste år, men vi har ingen juridisk binding overfor disse nye medlemmer. Hele bestyrelsen er blevet kontingentfrie. Ryddet op vedrørende kontingentfrie frivillige.		
3. Orientering fra Sekretariatet. a. Malenes afløser b. Status på arbejdstimer for ansatte c. Status på projekter	Michael Brink orienterede: a. Der er indkaldt til samtale med tre kandidater. Henrik og Michael deltager. Der ansættes en på 25 timer til HK overenskomstmæssige løn/startløn. b. ligger på lidt over 50-55 overarbejdstimer for både Michael og Malene. Allan har ingen overarbejdstimer, de få timer der er, opfatter han som interesselimer, men ellers er der en månedlig arbejdsoversigt. Merarbejde bliver registreret. Der forventes at der fremlægges præcise tal omkring Allans timefordeling, denne fremlægges for bestyrelsen. Om 14 dage vil der kunne fremlægges overblik om etablering af varmepumpe, så bestyrelsen kan tage stilling til hvorvidt det skal igangsættes. Der kommer ligeledes et oplæg på etablering af et solleanlæg. Buggie projektet: eltilslutning er foretaget, mangler fastgørelse/fastlåsning vi kæder, dette forventes foretaget så vi kan sætte buggies ud i uge27. Selve byggetilladelsen mangler at komme på plads, grundet landzone og høring hos naboer.		

	Der har været klager fra naboer, ved hul nr. 12, der har været holdt et møde. Vi skal være opmærksomme på, at der eventuelt kan komme erstatningsansvar. Der skal findes løsninger, dette punkt sættes på et kommende bestyrelsesmøde. Kvinder og golf. Er i gang sat, starter tirsdag den 16. august og løber 8 uger. Projektet er forankret hos Michael, med Mette Lind og Jette Sentow som ansvarlige for programmet.		
4. Gensidig information manager/bestyrelse	Omkklædningsrummene, der skal findes en løsning, enten omkodning af låse eller eventuel skrotning. Der skal i hvert fald ske en oprydning i omklædningsrummene. Problemer med range bolde, der er forsvundet helt vildt mange bolde. Nye range bolde mangler stadig at blive leveret. Eventuelt kunne sætte en timer på, så man kunne styre åbning/lukning af adgangen til at trække bolde. Eventuelt opsætte et kamera, dette tages der stilling til, hvis vi kan se at timerindstilling ikke virker. Bliver handicapreguleret på 12 huls runde.		
5. Aktionsliste (Liste fremsendt af Jakob)	Diskuteres på førstkommende bestyrelsesmøde.		
6. Henvendelser til bestyrelsen	Der er kommet henvendelse om ture medlemmerne kan tilmelde sig.		
7. Opdatering fra udvalgsansvarlige	Intet		
8. Sager til beslutning	Intet		

Pause, resten af mødet kun for bestyrelsen			
9. Kontingent-politik, oplæg. Jakob og Erik tegner og fortæller (bilag)	2 oplæg blev fremlagt. Bestyrelsen diskutererede forslagene. Den 23. august diskuteres det oplæg der fremlægges på medlemsmøderne den 31. august. Oplægget fremlægges efterfølgende for Michael for kommentarer inden endelig fremlæggelse på medlemsmøderne den 31. august.		
10. Opdatering fra FU a) Evalueringsmøde med Protræner og manager.	FU orienterede om møde med Protræner. FU orienterede om møde med Manager.		
11. Evt.	Diskuterede opdeling af dagsordenen omkring beslutning drift og beslutning øvrige.		
Næste møde den 23. august, kl. 17.30			