



## Referat af Holbæk Golfklubs generalforsamling 2017

---

Bestyrelsen	Holbæk Seminarium KUBEN Seminarieparken 2 4300 Holbæk	Bestyrelsen v.	Erik Olesen Kaj Sørensen Birgit Søndergaard Gitte Feldskou Hansen (ref.)
			156 stemmeberettigede medlemmer (inkl. 15 fuldmagter)
Møde	Generalforsamling		
Mødedato	28. november 2017		
Tidspunkt	Kl. 19:00 - 22.25		

---

### Generalforsamling 2017

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent
- 2a. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder underudvalgenes beretninger
- 2b. Golfspilleren i Centrum
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret 2016/2017, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.m.
5. Behandling af forslag fra bestyrelsen:
  - Ændring af vedtægterne
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne:
  - Ændring af vedtægterne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer iht. vedtægterne
8. Valg af ekstern revisor
9. Eventuelt

Formand Erik Olesen byder indledningsvis velkommen i Kuben på Holbæk Seminarium.

Traditionen tro afholder deltagerne et minuts stilhed i respekt for de medlemmer, der har forladt os i det forgangne år: Christian Larsen, Carina Kirkhoff Olsen, Ole Petersen, Jørgen Larsen Maria Schultz Olesen, Gert Jørgensen og Finn Wenstrup. Ære være deres minde.

## 1. Valg af dirigent

Steen Marslew blev efter indstilling fra bestyrelsen valgt af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at formalia for afholdelse af generalforsamlingen er i overensstemmelse med klubbens vedtægter og at generalforsamlingen dermed er beslutningsdygtig.

Der var på generalforsamlingen repræsenteret 156 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf de 15 var medbragt via fuldmagt.

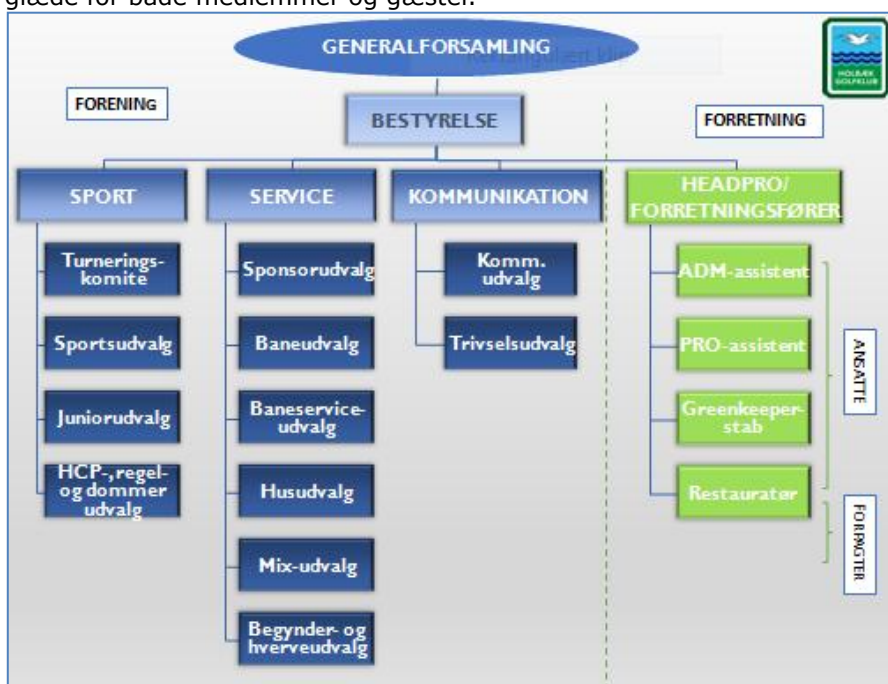
## 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år, herunder underudvalgenes beretninger

For bestyrelses og udvalgenes beretninger henvises til generalforsamlingshæftet, som udover at være fremlagt på generalforsamlingen også er at finde på klubbens hjemmeside. Formanden uddybende beretningen og slog indledningsvis fast, at økonomien i Holbæk Golfklub er stabil og sund, kassereren redegør for de nærmere detaljer der ligger i dannelsen af årets resultat. Dernæst uddybedes status i Baneprojektet "Golf i Dragerup Skov", herunder årsagerne til at projektet beklageligvis på nuværende tidspunkt ikke kan gennemføres som planlagt. Det er fortsat bestyrelsens ambition, at der på sigt kan etableres en kortspilbane i Holbæk Golfklub.

Golfspilleren i Centrum har igen i år været et værdifuldt feedback system for bestyrelsen. Resultaterne fra både medlemmer og gæster følges nøje og der arbejdes kontinuerligt på at forbedre tilfredsheden ved diverse tiltag i bestyrelse og udvalg. Ved årets sidste måling i september, ser scores på de fleste serviceområder at have rettet sig efter et fald henover sommeren, så de nærmer sig landsgennemsnittet.

Holbæk Golfklub har styrket kommunikation og den eksterne markedsføring, og der er annonceret i diverse medier i større omfang end tidligere år.

Erik Olesen fortalte om strategi- og visionsarbejdet for Holbæk Golfklub, og forelagde udkast til ny organisation. Der er endnu en del arbejde for den nye bestyrelse for at nå i mål med at etablere et Golfcenter med høj tilgængelighed – 7 dage om ugen - og hvor det at arbejde sammen som et team, arbejds glæde og intern kommunikation er nøgleord for det daglige virke til glæde for både medlemmer og gæster.





Som det ses af det foreløbige organisationsdiagram er det tanken at samle ledelsen under en HEADPRO/Forretningsfører og med forslag om at ansætte en PRO-assistent, der kan være med til at indfri ambitionerne om fri træning, både som hold og individuel. Organisationen er delt i en foreningsdel med alle udvalg og en forretningsdel med ansatte.

Banen har gennem sæson stået flot og greenkeeperne har gjort et godt arbejde. Der har været gennemført 3. klipping for at eliminere ledetid og utilfredshed, og tidligere tiders mange klager over rough og ledetid er stort set forsvundet. Klippingerne er gennemført med stor hjælp fra Kurt Olsen, som modtog applaus fra salen for hans enorme indsats.

Derudover blev der rettet en stor tak og også applaus til Arne Petersen og de frivillige medlemmer, der i sæsonen har opført det flotte tordenejrsshelter på Kirsebærholmen. Der mangler nu kun montering af lynaflederen for at det er helt færdigt.

Der har været gjort en del ved de opbyggede teesteder, og måtter er testet og udskiftet i løbet af sæsonen. Formanden beklagede den dårlige kommunikation, der har været vedrørende evt. flytning af teesteder på hul 18. Orienteringen i Nyhedsbrevet gav indtryk af, at teestederne skulle flyttes ind mellem de to kørebaner. Herved ville vandet komme ud af spil på hullet. Det var ikke hensigten. Sagen er, at Kystdirektoratet er ansøgt om tilladelse til at indramme vejen til Kirsebærholmen med kampesten på begge sider. Denne indramning kunne omfatte de nævnte teesteder og give mulighed for at opbygge almindelige teesteder inden for kampestenssikringen.

Frivillighedsdag gennemført med en indlagt 9.hullers turnering – en succes som Baneudvalget tænker at gentage med to dage i den kommende sæson.

Sponsorudvalget blev også takket for deres indsats. Formand Poul Møller vælger sammen med et par øvrige medlemmer at stoppe efter mange års tro tjeneste – en stor tak og applaus til udvalget.

Formanden rettede en stor tak til Mikael Roslind for at træde til i Turneringsudvalget og for at lave et spændende turneringsprogram.

Der var også applaus fra salen til årets klubmestre – og til det unge talent Jens Kristian Thysted, som tillige vil skal hyldes sammen med øvrige mestre i kommunen ved årets reception arrangeret af Holbæk Kommune.

Den store tilslutning til MIX-udvalget gav for meget trængsel om torsdagen, hvor Begynder- og Juniorudvalget også spiller. Begynderudvalget flyttede derfor turneringen til tirsdag, hvilket ikke var helt tilfredsstillende. For den kommende sæson har de tre udvalg besluttet at samarbejde således, at de alle tre kan spille torsdag. Der har fra nogle medlemmer været en del kritik, men den må og skal manes i jorden. Der er og skal være plads på banen, og med god dialog kan vanskeligheder overkommes. Erik Olesen slog fast, at udvalget naturligvis skal have den nødvendige tid på banen, hverken mere eller mindre – og at de skal have den tid der er nødvendig for at kunne spille og blive integreret i klubben.

Et stort arbejde fra Marianne Madsen med bla. Diabetesprojektet og nye medlemmer og introgolfer. Det er der kommet en del nye flex3-medlemsskaber ud af, hvilket afspejles i kassererens gennemgang..

Forpagter May Mollerup stopper efter kun én sæson i Cafe Mulligan. Madens kvalitet har været fin. Samarbejde og samspil med udvalg, medlemmer og gæster har været svingende, hvilket afspejler sig i tilbakemeldinger fra både medlemmer og gæster gennem sæsonen.

Formand Erik Olesen supplerede med en stor tak til banepersonalet, alle de frivillige, herunder udvalgsformænd og til bestyrelsen for samarbejdet gennem året



Afslutningsvis opsummerede formanden status for bestyrelsen; Per Skov og Gitte Feldskou Hansen er på valg, men genopstiller ikke. Birgit Søndergaard har valgt at udtræde efter et år i bestyrelsen.

Herefter var der spørgsmål fra salen, Marianne Poulsen savnede kommunikation fra klubber i klubben, hvortil formanden svarede at klubberne er delvis autonome og varetager selv deres kommunikation.

Hans Henrik Daugaard savnede organisationsplanen i generalforsamlingshæftet og spurgte ind til hvad den fremtidige bestyrelse skal lave, når formand og kasserer så at sige sidder på hele forretningsdelen. Hertil svarede Erik, at der udover flere formandskaber jo er hele udvalgsdelen, og der er derfor mange opgaver for øvrige medlemmer af bestyrelsen. Gitte Feldskou supplerede svaret fra formanden med oplysning om, at der i sæsonen har været mere end rigeligt med opgaver for øvrige bestyrelsesmedlemmer og at der med den kommende plan ikke synes at blive færre.

Morten Aamann ytrede bekymring for at kommunikationen til og fra udvalgene kunne få vanskeligere kår med baggrund i afskedigelsen af forretningsføreren.

Kaj Sørensen svarede dertil, at udvalgene i det fremtidige setup arbejder som hidtil med reference til et bestyrelsesmedlem, om end fordelingen måtte ændre sig. Den forretningsmæssige del ligger hovedsageligt på kassereren, sådan som det er i dag. Det kunne være dejligt om bestyrelsens forslag om at få flere valgt ind i bestyrelsen bakkes op af generalforsamlingen.

Herdis Kjær spurgte om det var planen at slå HEADPRO/Forretningsfører-stillingen op, hvortil formanden svarede at det var der ikke truffet beslutning om endnu, og at det vil blive op til den kommende nye bestyrelse af beslutte. Der er afholdt indledende samtaler med Ole Rasmussen, som kandiderer til stillingen.

Poul Møller fortalte om sine oplevelser i forløbet med tilblivelsen af visionen og den fremtidige organisation for Holbæk Golfklub. Han gav udtryk for at processen havde været kompleks og ikke særlig demokratisk. Detaljer i planen kommer først frem på generalforsamlingen, til trods for hans opfordring om indkaldelse til medlemsmøde. Det er ifølge sponsorudvalgsformanden ikke er godt nok – og at bestyrelsen vælger at skille sig af med klubbens manager, som er krumtappen i sponsorudvalget, er bare slet ikke godt nok.

Hans Henrik Daugaard havde et afklarende spørgsmål – på seneste generalforsamling fik bestyrelsen opbakning til baneprojektet i Dragerup Skov, som der nu er redegjort for status i. Nu tales der om en mulig udvidelse til 9-hullers. Erik Olesen svarede, at man ikke har opgivet en baneudvidelse, men at det ser svært ud for skovprojektet. Hvis der laves nye planer for udvidelse af golfbanen, skal de naturligvis drøftes på en ekstraordinær generalforsamling, men gennemgangen af projektstatus var blot ment som en orientering.

Jacob Warrer ønskede, at årsagen til at Søren Engel ikke kunne holde ord i forhold til tidligere tilsagn om tilslutning til Projekt Dragerup Skov skulle op, så ikke det hedder sig at skovejer er løbet fra en aftale. Erik Olesen redegjorde kort for sagens kerne (trampesti, som blev taget ud af det endelige lokalplansforslag, privat/offentlig adgang og samarbejdsudfordringer imellem kommune og skovejer). Formanden bekræftede, at Søren Engel trak sit tilsagn tilbage grundet øvrige omstændigheder i hans samarbejdsrelation med kommunen.

Jacob Warrer bad bestyrelsen overveje vilkår for restauranten, og om tiden er inde til at få en restauratør frem for en forpagter. Slutteligt spurgte Jacob Warrer om der var en "dårligt lugt i bageriet", siden samarbejdet med forpagteren og manager er opsagt og at 3 ud af fem træder ud af bestyrelsen.



Gitte Feldskou Hansen og Birgit Søndergaard fortalte begge om deres private bevæggrunde for ikke at fortsætte i bestyrelsen, og kunne stamstemmende afkræfte at der skulle være dårlig lugt i bageriet.

Derefter afsluttede Gitte Feldskou Hansen bestyrelsens beretning ved at fortælle om årets resultater fra Golfspilleren i Centrum og om hvordan der bliver arbejdet med resultaterne i løbet af året, og gav eksempler på indsatser som er gennemført i sæsonen. Holbæk Golfklub deltager på fjerde år, og fortsætter også i den kommende sæson, da det er et godt ledelsesværktøj, som bruges af både bestyrelse, udvalg, forpagter og PRO.

### **3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse**

Der henvises til Årsrapporten, og kasserer Kaj Sørensen gennemgik hovedtallene i det reviderede årsregnskab 2016/2017 og redegjorde for årsagerne til de største afvigelser i forhold til budgettet.

Holbæk Golfklub fik et overskud på 106 tkr. og har konsolideret sig yderligere - soliditetsgrad på 68 %.

Regnskabet blev efter en kort spørgerunde godkendt af generalforsamlingen med applaus.

### **4. Forelæggelse af budget for regnskabsåret, herunder vedtagelse af kontingent, indskud m.v.**

Kaj Sørensen redegjorde, hvilke større poster, der var indarbejdet i budgettet for 2017/2018.

Der er i budgettet hensat midler til HEADPRO/forretningsfører, PRO-assistent, træning, ligesom der er indarbejdet nedlæggelse af en managerstilling og udvidelse til 7 bestyrelsesmedlemmer. Der er indlagt mindre investeringer på banen, bla. en bro og et springvand på hul 18. Der er planlagt med ombygning af lokalerne for etablering af et Golfcenter, i bygningen hvor PRO-shoppen og sekretariatet findes i dag. Der er indregnet investering i maskiner for 269 tkr. til indkøb af en arbejdsvogn og et par mindre maskiner. Der er budgetteret med indkøb af en ny kopimaskine

Budgettet gennemgås, der er samlet budgetteret med et mindre overskud på 50 tkr.

Momskompensation som følge af almenvelgørende forening udbetales af Skat i november for 2016. Vi har indlagt 125 tkr. i budgettet 2017/18 til udlodning fra spillehaller og momskompensation, som vi i skrivende stund ikke kender størrelsen af.

Hans Henrik Daugaard spurgte, hvor stort det økonomiske fundament for klubben skulle være? Kaj Sørensen svarede dertil, at vi igennem de seneste år har forsøgt at konsolidere os for at kunne gennemføre en baneudvidelse. Det skal der kigges på i det kommende år, så vi får en fornuftig balance, når nu baneprojektet ikke gennemføres.

Kontingent og uforandret indskud blev godkendt af generalforsamlingen.

### **5. Behandling af forslag fra bestyrelsen**

Forslaget fremgår af generalforsamlingshæftet og dirigenten gennemgik i detaljer og punkt for punkt ændringsforslaget til vedtægterne fremsat af bestyrelsen.

Der er tale om del sproglige og grammatiske tilpasninger og derudover et forslag om at øge antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 5 til 7 samt direkte valg af kasserer hhv. formand. Slutteligt indeholder forslaget en ny paragraf (§13) med opløsningsbestemmelser, som er et lovkrav og naturlig konsekvens af klubbens nye status som almenvelgørende forening.



Der blev foretaget afstemning ved håndsoprækning om forslaget punkt for punkt, og det blev i sin fulde udstrækning vedtaget med markant flertal.

Som følge af forslagets vedtagelse blev formandskandidaturet stillet til rådighed, der var ingen kandidater til formandposten udover Erik Olesen, som af generalforsamlingen blev valgt for 1 år.

Der var ikke kandidater udover Kaj Sørensen til kassererposten, som af generalforsamlingen blev valgt for 2 år.

## **6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne**

Forslag til vedtægtsændringer om direkte valg af formand hhv. kasserer på generalforsamlingen blev på opfordring fra Susanne Sjørlev motiveret af Mogens Holst, forud for behandling af bestyrelsens forslag. Da forslaget er identisk med en del af bestyrelsens forslag kom dette forslag ikke til særskilt afstemning.

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer**

På valg:

Erik Olesen – modtog genvalg for 1 år

Kaj Sørensen – modtog genvalg for 2 år.

Gitte Feldskou Hansen – modtager ikke genvalg

Per Skov Jensen – modtager ikke genvalg

Birgit Søndergaard at – ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Som følge af beslutningen om at udvide bestyrelsen til 7 medlemmer, skal der vælges 5 medlemmer udover kasserer og formand. Der er 6 kandidater, som hver fik lejlighed til kort at præsentere sig selv, hvorefter der var skriftlig afstemning. Resultatet af afstemningen blev:

Bjarne Kjærside valgt for 2 år (135 stemmer)

John Sejer valgt for 2 år (133 stemmer)

Henrik Madsen valgt for 2 år (124 stemmer)

Morten Schou valgt for 1 år (98 stemmer)

Jan Kipling valgt for 1 år (98 stemmer)

Pia Berg fik ikke valgt ind i bestyrelsen (96 stemmer)

## **8. Valg af ekstern revisor**

Genvalg til PricewaterhouseCoopers.

## **9. Eventuelt**

Der blev fra salen spurgt til, hvorfor bestyrelsen ingen suppleanter har. Dertil svarede dirigenten, at det er vedtægtsbestemt, at det der er fastsat at bestyrelsen er selvsupplerende.



Erik Olesen takkede Steen Marslew for en mesterlig styring af generalforsamlingen, og takkede for valget af den nye bestyrelse, som han glæder sig til at arbejde sammen med. Han noterede sig, at ikke alle slutter op, og tager det til efterretning. Har lyttet til de faldne bemærkninger og vil i den videre proces være lydhør for gode ideer. Nu kører toget med at gøre visionen til virkelighed – og bestyrelsen vil gøre sit bedste også for at skaffe flere nye medlemmer til Holbæk Golfklub i den kommende sæson.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.25.

**Referat godkendt:**

---

Steen Marslew  
Dirigent

Gitte Feldskou Hansen  
Referent

Erik Olesen  
Formand