



Referat Bestyrelsesmøde

Bestyrelsen	Holbæk Golfklub (HGK) Dragerupvej 50 4300 Holbæk	Deltagere	Bjarne Kjærside (BNK) John Sejer (JS) Morten Schou (MS) Henrik Madsen (HM) Jan Kipling (JK) Michael Sander (MSA) Ole Rasmussen (OR) Pia Berg (PB)
-------------	--	-----------	--

Afbud:

Best. møde	Nr. 1 2019
Mødedato	09. januar 2019
Tidspunkt	Kl. 16.00

Bestyrelsesmøde nr. 1 2019

Dagsorden

1. Fastlæggelse af dagsorden
2. Gennemgang af sidste referat - ingen kommentarer
3. Økonomi -gennemgang af økonomi 1/9 - 31/12 - ingen kommentarer
4. Sekretariat:
 - 838 aktive medlemmer i dag (861 sidste år).
 - Vandboringsanalyse igangsat (vandingsanlæg)
 - Ansøgning genindsendt om tilskud til nye grønne teesteder.
 - Uopfordret ansøgning til adm. medarbejder. Action JS og OR
 - Opnået donationsmålet på 120 personer, for godkendelse som almennyttig forening. Forslag til donationsformål. Action (Alle)
 - HGK er tilmeldt golfens dag den 28/4.
 - Kamera på hul 18 udskiftes. Action OR
 - Vinter regler - når banen er lukket på de fleste huller (som pt) skal der ikke være mulighed for at flette, da det har skabt utilfredse medlemmer. I den situation gives der mulighed for at booke 2 tider samme dag med 1,5 times afstand. Action OR
 - På torsdage er der en udfordring i at planlægge spillet med de mange grupper, junior, mix og begynder. For at få det til at gå op, er det besluttet, at alle kun spiller 9 huller. Lav hcp. juniorer må spille 18 huller på andre tider mhp. nedskrivning.
 - Butikken er næsten klar til overdragelse (varelager og butiksvarer). Action BK, JS og OR
 - Årshjul for sekretariatet. Action OR.
 - Flag indkøbes. Action OR
 - Massagebrik fjernes fra turneringskontor. Action OR

4. Sponsorudvalg:

- Indbydelse til erhvervsdagen den 5. marts udsendes. Action MS

5. Baneudvalg og baneservice:

- Greenkeepere arbejder på overtid i forbindelse med den seneste oversvømmelse! Kaldt ind i deres ferie og det er dyrt. Vi kommer nok ikke til at åbne banen foreløbig.
- Købt frø til hele sæsonen og sparet 30%.
- Købt ny traktor.
- Bestilt ny greenklipper.
- Vi er blevet godkendt til at have elevplads. Besluttet at vi søger elev. Action JK
- Vi skal ligeledes søge en medarbejder med kommunal støtte. Action JK
- Stensætning/dige over til Kirsebærholmen (500 m). Efter møde med kommunen, fremgik det, at der skal laves en forundersøgelse, der skal dokumentere evt. følgevirkninger, inden der kan ansøges og evt. tilladelse kan gives. Vurderes om vejen i stedet skal hæves. Uanset løsning bliver det meget dyrt, og det skal vurderes om det er pengene værd. Overslag for omkostning for en forundersøgelse udarbejdes. Action BNK
- Pumpen til den store traktor skal undersøges om den kan laves og til hvilken pris. Action JK.
- Alle teesteder skal nummereres og erstatte gul/rød/grøn. Budgettet er max kr. 25.000. Action JK
- På 1. tee og på opslagstavlen, skal der stå at alle strafområder er røde strafområder. Action MSA

6. Turneringsudvalg m.m. :

- Mangler et par folk i div. udvalg. Action Alle.
- Regel- og dommerudvalg er igang med at afvikle regelaftener
- Det er besluttet at afholde Rynkeby match. Pengene går til et godt formål, og som almennyttig forening, er det vigtigt at medvirke til sådanne aktiviteter.

7. Kommunikationsudvalget:

- Der afholdes "kommunikationsdag" den 24/1 kl. 17.00 - 20.30. for udvalgsformænd i samarbejde med DGI. Klubber i klubben skal også inviteres. Action MSA
- Kommunikationsudvalget afholder møde den 14/1 kl. 17.00 med henblik på at få konstitueret et bredere funderet udvalg indenfor både antal medlemmer og kompetencer. Action MS

8. Albatros:

- Forpagtningsaftalen kører videre i 2019.

9. Øvrige forhold:

- OR indtræder i Golfklub netværk, der tilbyder erfaringsudveksling og kurser.
- Der er repræsentantskabsmøde den 22. og 23. marts. BNK deltager. Action BNK .
- DGI har tilbud gratis rådgivning til foreningsledelse, organisation, bestyrelse m.m. Der afholdes indledende møde. Action BNK
- Der har været en ekstern henvendelse vedrørende udlicitering af banedrift . Møde afholdes. Action BNK
- Mødekalender for udvalgsmøder m.m. Action OR



- Årshjul skal udarbejdes for bestyrelse. Action BNK.
- Åbningstale til den 7. april skal skrives. Action BNK og MS (holder talen).
- Trackman forslag rundsendes. Action OR

Mødet slut kl. 20.00