

## **Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub torsdag d. 14. august 2008.**

**Deltagere:** Uffe Steffensen, Marianne Drejer Jensen, Peter Bragh, Egon Christensen, Peter Svendsen og Casper Lindenmayer.

### **Dagsorden:**

**08-51: Godkendelse af referater fra seneste bestyrelsesmøde.**

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

**08-52: Økonomiredegørelse pr. ultimo juli v/Casper.**

Den fremsendte balance blev gennemgået.

Indskud forventes at blive noget højere end oprindeligt budgetteret på grund af en øget tilgang af nye medlemmer.

Flere udgiftsposter, herunder specielt energi og vand, forventes at blive større end budgetteret. Der har været et større forbrug af vand på banen end tidligere, ligesom klubbens elregning er steget. På den baggrund har manageren taget initiativ til at få foretaget en gennemgang af klubbens energi-forbrug med hjælp af en konsulent fra Energi Viborg.

Betaling af ejendomsskat/dækningsafgift blev drøftet. Det blev besluttet, at vi skal have undersøgt nærmere, hvilke afgifter og skatter, kommunen opkræver hos os.

Arbejdet med udvidelse af green-keeper gården igangsættes nu, hvor vi har modtaget byggetilladelse. Det blev besluttet, at Sydbanks tilbud om mulighed for afdragsfrihed på klubbens lån skal benyttes for så vidt angår resten af indeværende år samt 2009. Manageren foranlediger lånedokumenterne underskrevet. Formålet er at sikre den nødvendige likviditet til betaling af byggeudgifterne.

**08-53: Medlemsstatus pr. ultimo juli v/Casper.**

Manageren gennemgik medlemsstatistikken, som var opgjort pr. 11.08.2008.

Medlemstallet er en smule højere end på samme tidspunkt sidste år. Det er meget positivt, at der har været en stor tilgang af nye medlemmer i år, der mere end opvejer de – i øvrigt – mange udmeldelser i denne sæson..

**08-54: Tegning af "Bestyrelsesansvarsforsikring" v/Casper og Marianne.**

Foranlediget af en klubmeddelse fra DGU, hvor den juridiske konsulent orienterer om en domstolsafgørelse fra en konkursramt håndboldklub, hvor bestyrelsen ifaldt erstatningsansvar, drøftede bestyrelsen nødvendigheden af at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. Golfklubbernes kollektive forsikringer via DGU har ikke en sådan dækning.

Bestyrelsen fandt ikke behov for at tegne en sådan forsikring.

**08-55: Infoskilt foran klubhus v/Casper.**

Skiltning, herunder placering og udformning, foran klubhuset blev drøftet.

Det blev besluttet, at manageren foranlediger en prøve fremstillet, således at udformning og placering kan bedømmes.

**08-56: Status vedr. ny green-keepergård v/Egon.**

Egon Christensen orienterede om, at klubben nu har modtaget byggetilladelse til udvidelsen af green-keepergården.

Der er udarbejdet kontrakter til håndværkerne. Kontrakterne blev underskrevet af formand og næstformand.

Det forventes, at tidsplanen overholdes, således at maskinerne kan komme under tag inden vinteren.

Der vil blive holdt rejsegilde, når byggeriet er nået dertil.

**08-57: Status vedr. nyt ledelsesteam v/Casper.**

Manageren orienterede om status vedr. nyt ledelsesteam. Der har været afholdt møde med Casper Lindenmayer, Per Knudsen og Niels Erik Hansen med henblik på udformning af et forslag til ny ledelsesform i klubben. Der var positive og gode forslag til den nye struktur fra alle sider, og manageren arbejder videre med henblik på at kunne forelægge et forslag for bestyrelsen.

Torsdagsmøderne, hvor der deltager en repræsentant fra pro-shoppen, green-keeperstaben, sekretariatet samt cafeen afvikles som tidligere, og der vil blive holdt månedlige møder for hele personalet.

**08-58: Meddelelser fra FU og golf-manageren.**

Manageren orienterede om, at Viborg Golfklub har tegnet medlemskab i Forenings Fitness, som er et nyt fitness center på Gymnastikhøjskolen. Medlemmer af Viborg Golfklub får 10 % rabat på medlemskab i centeret. Der er efterfølgende udsendt en nyhedsmail med informationen til VG's medlemmer.

Manageren orienterede om en forsikrings sag, hvor et medlem kom til skade ved at træde på et løst dæksel på banen. Klubben har anmeldt skaden til Tryg forsikring, hvor DGU har en fælles forsikring.

Årsagen til at dækket ikke lå korrekt kendes ikke og kan skyldes forhold, som ikke kan bebrejdes Viborg Golfklub. Tryg har alligevel været indstillet på at betale erstatning for personskade, dog uden at anerkende, at Viborg Golfklub har været ansvarlig for skaden.

Der har været en episode med tyveri af penge fra green-fee boksen. Tyveriet er anmeldt til politiet og forsikringen. Forsikringen dækker ikke beløbet, idet boksen ikke har været tilstrækkeligt sikret mod tyveri. Boksen er efterfølgende sikret bedre, ligesom proceduren omkring håndtering af green-fee er ændret, således at lignende episoder kan undgås i fremtiden. I den forbindelse blev der spurgt til mulighed for at

green-fee spillere kan betale via dankort-terminal for på den måde at minimere kontantbeholdninger. Manageren undersøger muligheden.

Der er udarbejdet en baneservice-manual til brug for baneservice-personalet. Manualen blev fremvist på mødet og opbevares i øvrigt i pro-shoppen.

Der er lavet en folder til markedsføring af Company Days. Folderen er lavet med henblik på udsendelse til virksomheder for at gøre opmærksom på muligheden for at købe arrangementer for kunder og/eller medarbejdere.

**08-59: Meddelelser fra de områdeansvarlige.**

Peter Svendsen orienterede om, at han formentlig vil indkalde turneringslederne til et opsamlingsmøde her til efteråret.

Der er lavet bemandingsplan til klubmesterskaberne.

Peter Bragh fortalte, at det er gået godt for klubbens turneringshold i de løbende turneringer. To af holdene har kvalificeret sig til spil om oprykning.

**08-60: Medlemsundersøgelse v/Casper.**

Manageren fortalte, at DGU tilbyder at lave medlemsundersøgelser for klubberne.

Behovet for og formålet med en sådan undersøgelse blev drøftet i bestyrelsen.

Konklusionen blev, at manageren forhører sig om udbyttet hos de klubber, som har foretaget en sådan medlemsundersøgelse.

**08-61: Kommuneplan v/Uffe.**

Viborg Kommune er ved at lave de indledende øvelser til en revision af kommuneplanen. I den forbindelse efterlyses input fra de forskellige interessenter.

Viborg Golfklub har i den forbindelse en interesse i at sikre muligheden for en evt. fremtidig udvidelse med yderligere 9 huller.

Det blev aftalt, at Egon Christensen undersøger, hvilke planer, der tidligere har været drøftet for placering af en evt. udvidelse. Han fremlægger resultatet på et kommende bestyrelsesmøde.

**08-62: Miljøsager v/Egon.**

Klubben skal løbende tage stilling til en række spørgsmål, hvor miljøforhold spiller en væsentlig rolle. Der kan være tale om dispensationer til begrænset brug af pesticider, udformning af afløb fra vaskeplads ved green-keeper gården mv.

Området er meget komplekst og kræver ekspertviden.

Muligheden for at nedsætte et miljøudvalg, hvor sekretariat, chefgreen-keeper og bestyrelse kan styrkes med specialviden på området blev drøftet. Det blev besluttet, at der ikke skal nedsættes et udvalg, men at bestyrelsen skal søge tilknyttet en person,

der kan rådgive bestyrelse og manager om vanskelige tekniske og miljømæssige forhold, og som også på eget initiativ kan tilføre klubben viden om aktuelle forhold af interesse inden for området. Det vil styrke klubbens stilling bl.a. i samarbejdet med Viborg Kommune.

**08-63: Tidsbestilling for gæster v/Egon.**

Egon Christensen spurgte, om det ikke er muligt at friholde primetime tiderne i weekenden til medlemmer.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at ændre de senest fastsatte tidsbestillingsregler, men er indforståede med, at sekretariatet ved telefoniske bestillinger fra gæster forespørger, om tider uden for primetime vil kunne anvendes.

Affødt heraf drøftede bestyrelsen booking-situationen, især for weekends. Der er pænt pres på banen i weekends, og der er en del to- og tre-bolde. Medlemmerne opfordres til at benytte muligheden for at 2 personer kobler sig på andre 2 bolde, således at banen udnyttes bedst muligt.

**08-64: Eventuelt.**

Manageren spurgte - foranlediget af et spørgsmål fra en af de ansatte – om retningslinjer for afholdelse af orlov ud over, hvad der følger af lov og eventuel overenskomst.

Bestyrelsen tilkendegav, at der er en positiv indstilling hertil, men at det beror på en konkret vurdering og afgørelse i hvert enkelt tilfælde. I særdeleshed vil det afhænge af muligheden for at udfylde de arbejdstimer, som kommer til at mangle.

Heldagsmødet i januar 2009 blev fastlagt til lørdag d. 10. januar.

Eliteudvalget har et ønske om opførelse af et overdækket udslagssted i den bageste ende af driving-range. Elite-udvalget mener selv at have mulighed for at stå for byggeriet, men spørger, om der er specielle krav/ønsker fra bestyrelse, lovgivning eller lign.

I den ende af driving-range er der i lokalplanen ikke afsat et byggefelt, hvorfor et byggeri der ikke vil være muligt. Såfremt der skal opføres et overdækket udslagssted, skal det ske i den forreste ende af driving-range i forbindelse med de eksisterende udslagsmætter, og lokalplanen foreskriver diverse arkitektoniske krav..

Casper forhører sig nærmere hos elite-udvalget om ønskerne og konsulterer Egon Christensen m.h.t. placeringsmuligheder.

Beslutningsgrundlag kan fremlægges for bestyrelsen på kommende møde.

Referent:

Marianne Drejer Jensen

[Underskrifter]