

## Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Tid: Lørdag den 7. januar 2023 kl. 09.00

Deltagere:	Formand	Mogens Andersen (MA)
	Næstformand	Verner Veedfald (VV)
	Sportsansvarlig	Søren Brandstrup (SB)
	Begynderansvarlig	Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ)
	Turneringsansvarlig	Jannik Wulff (JW)
	Baneudvalgsformand	Karen Søegaard (KS)
	Sponsoransvarlig	Per Husmand Kristensen (PHK)

### **23-001 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. oktober blev godkendt og underskrevet.

### **23-002 Budgetopfølgning pr. 31.12.2022**

MA gennemgik kort budgetopfølgningen pr. 31.12.2022. Budgetafvigelser er løbende blevet kommenteret gennem året, så der var hovedsagelig tale om uddybende kommentarer til opfølgningen for hele året.

På trods af betydeligt ændrede forhold omkring energipriser kom klubben rimeligt igennem 2022, når vi ser på det samlede resultat for året.

Vi nåede således stort set det budgetterede niveau for kontingentindtægterne, som landede på tDKK 6.447, hvilket var tDKK 3 lavere end oprindelig budgetteret. MA oplyste, at der gennem året var blevet rykket gentagne gange over for medlemmer, der var i restance, og der var nu tilbageført kontingenter i det omfang, det ikke havde været muligt at opnå betaling. Medlemskartoteket var ajourført herefter.

Indtægterne fra udlejning af lockerrum oversteg budgettet med tDKK 4. Den positive afvigelse kan henføres til salget af de nye el-skabe i den udvidede lockerrums-bygning nærmest puttinggreenen. Effekten af den udvidede kapacitet vil dog først slå endeligt igennem i 2023 regnskabet. Indtægterne fra lockerrummene udgjorde samlet for året tDKK 324.

Indtægterne fra andre afveg positivt i forhold til budgettet med tDKK 362. Her kan den positive afvigelse specielt henføres til sponsorindtægterne, som oversteg budgettet med tDKK 84 samt til kontoen for diverse indtægter, der afveg positivt med tDKK 286.

Den positive afvigelse på sponsorindtægterne skal dog ses i sammenhæng med, at der heri indgår bidrag, som er målrettet tilsvarende udgifter. Disse bidrag udgør således samlet tDKK 152. Fraset disse er der således reelt tale om en negativ afvigelse på sponsorindtægterne på tDKK 67.

MA gennemgik en specifikation af kontoen for diverse indtægter. De væsentligste forklaringer på den positive afvigelse er momskompensation på tDKK 171 samt øget omfang af eget arbejde i forbindelse med renovering af bunkers og stier samt flytning

# VIBORG GOLFKLUB

af pavillon i gården i forbindelse med byggeriet af den nye lounge. Omfanget af eget arbejde oversteg således budgettet med tDKK 63.

Momskompensationen er et resultat af at Viborg Golfklub blev godkendt som en velgørende forening efter Ligningslovens §8 efter at mindst 100 af vore medlemmer tilbage i 2021 donerede minimum 200 kr. til klubben. Denne godkendelse betyder, at klubben kan hjem søge momskompensation for den del af den indgående moms, som klubben ikke kan fratække på normal vis i momsregnskabet, da vi kun kan fratække delvis moms beregnet ud fra forholdet mellem momspligtige og ikke momspligtige indtægter.

Indtægterne fra salg af banen afveg samlet positivt med tDKK 18. De egentlige greenfee indtægter oversteg budgettet med tDKK 30. Udlejningen af golfbiler var også bedre end forventet med en positiv afvigelse på tDKK 33. Til gengæld blev indtægterne fra XL Golf og fra afholdelse af companydays lavere end forventet.

De samlede indtægter for klubben blev tDKK 9.734 mod et budget på tDKK 9.350 svarende til en positiv afvigelse på tDKK 384.

På omkostningssiden udgør lønningerne til banepersonalet en betydelig andel. Her kan imidlertid konstateres en positiv afvigelse på samlet tDKK 232. Besparelsen kan helt henføres til, at der efter John Mikkelsens sygdom ikke er blevet ansat ny greenkeeper. De øvrige greenkeepere har klaret opgaverne ved overarbejde, som nu afspadsres.

Selve driften af banen har derimod været dyrere end budgetteret. Her er der således tale om en negativ afvigelse på tDKK 193, som primært kan henføres til øgede udgifter til gødning med tDKK 64, forbrug af sand/jord med tDKK 23 samt øget vandafgift med tDKK 71. Dertil kommer øgede udgifter til indkøb af brændstof. Her udgør den negative afvigelse tDKK 61. Der har tillige været negative afvigelser på indkøb af diverse maskindele, arbejdstøj og baneudstyr. Til gengæld har udgifterne til indkøb af reservedele været lavere end oprindelig skønnet.

Leasingudgifterne afviger også negativt. Samlet er merudgiften DKK 36, som kan henføres til, at der i årets løb er leaset en opsamlervogn, som ikke var medregnet i det oprindelige budget.

Udgifterne til drift af greenkeepergården er i stort omfang belastet af udgifterne til el. Der har samlet været en negativ afvigelse på tDKK 129. Udgifterne til el alene afviger således negativt med tDKK 128. Selv om der i 2022 er brugt færre Kwh end i 2021, har de højere enhedspriser påvirket udgifterne negativt i betydeligt omfang. Der var i bestyrelsen en diskussion af, om vi kan få et bedre indblik i, hvor megen strøm vi selv producerer via de solceller, der er monteret på greenkeepergården. FU undersøger dette videre.

Udgifterne til golfspil afviger negativt med tDKK 300. Heraf udgør udgifterne til elitetrænerne tDKK 171, som ikke har været budgetteret. Som nævnt under sponsorindtægterne er der opnået sponsorater på samlet tDKK 152. Udgifterne under denne kontogruppe skal derfor ses i sammenhæng med indtægterne under sponsorater.

Udgifterne til drift af klubhuset ligger samlet tDKK 33 under budgettet. Der er tale om mindre afgivelser i både positiv og negativ retning. Specielt kan nævnes udgifterne til opvarmning af klubhuset. Her skyldes merforbruget på tDKK 11, at prisen på træpiller er mere end fordoblet gennem årets løb.

Foreningsudgifterne afviger negativt med tDKK 28, hvor udgifterne til DGU alene er steget med tDKK 16 i forhold til budgettet. Dels er medlemstallet steget, og dels er kontingentsatserne til DGU blevet hævet.

Udgifterne til driften af sekretariatet udgør samlet for 2022 tDKK 654 og afviger negativt i forhold til budgettet med tDKK 32. Der er også her tale om både positive og negative afvigelser. De største negative afvigelser relaterer sig til driften af golfbiler, som er steget med tDKK 17 som følge af indkøb af batteripakker og service på bilerne. Også udgifterne til edb er blevet højere end skønnet. Her er den negative afvigelse tDKK 18. Endelig betyder leje af telt i gården og ajourføring af tavlerne i cafeen med klubmestre og hole-in-one vindere, at diverse udgifter afviger negativt med tDKK 22. Til gengæld har vi holdt igen med at annoncere, og besparelsen her udgør tDKK 39.

Afskrivningerne, der er beregnet efter de hidtil anvendte principper udgør samlet tDKK 693, hvilket er tDKK 7 lavere end budgettet.

Renteudgifterne er samlet øget med tDKK 54 i forhold til budgettet. Renteudgifterne til kassekredit er påvirket af, at vi bruger denne til finansiering af ombygningsudgifterne. En del af stigningen her er derfor overført til balancen som byggerenter. Dertil kommer, at renten på realkreditlånene til Nykredit er reguleret op, så vi for året har betalt tDKK 19 mere til Nykredit end budgettet. Også renteudgifterne til Leasing er øget som følge af den generelle renteutvikling.

Som tallene ser ud nu, får klubben et positivt resultat for 2022 på tDKK 368 mod et budget på tDKK 422. Altså en negativ afvigelse på tDKK 54.

Dette skal ses i relation til, at alene udgifterne til brændstof, el og varme samlet er forøget med tDKK 205. Når vi alligevel lander fornuftigt skyldes det, at vi modtog tDKK 171 i momskompensation, som ikke var budgettet.

## **23-003 Budgetudkast 2023**

MA havde udarbejdet et nyt budgetudkast for 2023. Denne gang baseret på de realiserede tal for 2022. Her skal fremhæves de væsentligste poster.

Den alt dominerende indtægtspost er indtægterne fra kontingenter, som for 2023 skønnes til i alt tDKK 7.000. MA gennemgik, hvorledes grundlaget for budgettallet var fremkommet, idet der var taget udgangspunkt i medlemstallet pr. 1. januar med de kontingentsatser, der gælder for 2023. Der var dertil taget hensyn til henholdsvis forventet yderligere afgang af medlemmer samt tilgang af nye medlemmer – dels fra andre klubber og dels fra rekruttering gennem nye prøvemedlemmer. MA oplyste, at disse skøn var baseret på historiske data.

Indtægterne fra udlejning af lockerrum skønnes let øget som følge af tilgangen af nye el-skabe. Herfra forventes indtægter på i alt tDKK 370 i 2023.

Indtægterne fra andre opjusteres med tDKK 50, således at disse nu skønnes til i alt tDKK 1.760 for indeværende år.

Derimod nedjusteres indtægterne fra salg af banen samlet med tDKK 20, primært som følge af et forventet lavere niveau for indtægterne fra XL Golf. Samlet forventes indtægter på tDKK 1.087 fra salg af banen.

De samlede indtægter skønnes således at ville udgøre tDKK 10.217 i 2023.

På omkostningssiden forventes udgifterne til løn til banepersonalet samlet at ville andrage tDKK 2.835 i 2023. Der er heri taget højde for, at der formentlig skal ansættes yderligere en greenkeeper til supplerende af John Mikkelsen, som er sygemeldt.

# VIBORG GOLFKLUB

I udgifterne til drift af banen på skønnet i alt tDKK 1.684 orienterede MA om, at der er foretaget mindre korrektioner på en del konti. Der er nu bl.a. taget hensyn til, at forbruget af gødning og frø skal øges. Der er fortsat afsat et betydeligt beløb til indkøb af sand. Der planlægges således tilført nyt sand til mange af vore bunkers.

I relation til forbruget af gødning supplerede KS med, at vi på et tidspunkt kan reducere i gødningsmængden. Det store forbrug nu skyldes en undergødning af banen gennem en årrække.

Udgifterne til vandafgift på det ledningsførte vand fastholdes på et højt niveau på tDKK 200. Vi må fortsat forvente, at behovet for at tilføre vore arealer vand vil være højt med de tørkeperioder, vi har set de seneste år.

Udgifterne til drift af greenkeepergården nedjusteres marginalt, Vi forventer således, at udgifterne til el og varme ikke vil blive fastholdt på de nøje niveauer, vi har set specielt i den sidste del af 2022.

Udgifterne til driving rangen vil stige i 2023. Danbolig, som gennem mange år har været sponsor for driving rangen har ikke ønsket at fortsætte sponsoratet. I stedet er reklamepladsen nu solgt til Spar Nord. Det betyder bl.a. udskiftning af boldene med en skønnet udgift på tDKK 50 til følge.

Udgifterne til golfspil – der indeholder lønudgifter til trænerstaben og til drift af ungdomsafdelingen samt elite- og talentafdelingen skønnes lidt lavere i 2023. Der vil være øget fokus på, at afdelingernes bevilgede budgetter overholdes.

I udgifterne til turneringer og aktiviteter er der taget hensyn til, at der forventes øgede udgifter i forbindelse med rekruttering af nye prøvemedlemmer i 2023.

Udgifterne til drift af sekretariatet skønnes samlet til tDKK 630. Heri indgår udgifterne til drift af buggies, og der er indregnet, at der skal indkøbes nye batteripakker til flere af bilerne. Udgifterne til annoncering forsøges fastholdt på det niveau, vi har set i 2022, og som er noget lavere end tidligere år.

De samlede omkostninger før afskrivninger og renter forventes i 2023 at blive tDKK 8.405, således at resultatet før afskrivninger udgør tDKK 1.812.

Afskrivningerne opjusteres i 2023 til tDKK 800, idet der nu indarbejdes øgede udgifter til bygningsafskrivningerne som følge af tilkomsten af den nye lounge mv.

I renteudgifterne for indeværende år er det forudsat, at de øgede renteudgifter på vore realkreditlån i Nykredit fortsætter på det forhøjede niveau fra 2022. De samlede renteudgifter i indeværende år stipuleres til tDKK 415.

Efter afskrivninger og renter forventes nu et positivt resultat for 2023 i størrelsesordenen tDKK 597. MA gjorde dog opmærksom på, at der heri ikke er indarbejdet udgifter til afholdelse af de specielle jubilæumsaktiviteter i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum i maj måned. Der arbejdes på at finde en hovedsponsor til dækning af nogle af udgifterne.

## **23-004 Status på udvidelse af klubhuset.**

MA gennemgik i hovedpunkter de investeringer, der indtil nu er foretaget i forsøget på at modernisere vore klubhusfaciliteter.

Køkkenet blev således malet, og en del af maskinparker var nedslidt og måtte erstattes i forbindelse med forpagterskiftet for 2 år siden.

# VIBORG GOLFKLUB

Efterfølgende blev der foretaget en gennemgribende renovering af selve cafeen med nyt gulv og ny loftsbeklædning og belysning.

Vore lockerrum er herefter blevet renoveret med ny facadebeklædning, og der er sket tilbygning til lockerrumsbygningen nærmest puttinggreen, hvori der er etableret 28 nye el-skabe. Samtidig er der blevet opsat bagvæg ved det overdækkede areal på driving rangen, så trækproblemerne er formindsket. MA tilføjede, at der stadig udestår en opgave i at få etableret en fornuftig vaskeplads til rengøring af golfvogne.

Dernæst gik vi i gang med at renovere vore omklædningsrum og toiletter, ligesom der blev etableret en udgang direkte til den vestvendte terrasse og puttinggreen.

I forhold til vores plan for udviklingen af anlægget mod at blive blandt de 5 bedste i Midtjylland udestår nu færdiggørelse af tilbygningen af ny lounge og etablering af et godt terrassemiljø. Samtidig skal sekretariatet flyttes til stueetagen, og proshoppens udstillingsareal skal optimeres.

Dette arbejde er nu i fuld gang, og det er forventningen, at vi kan se en færdiggørelse omkring 1. april.

Det er tillige vort håb, at parkeringspladsen kan blive forbedret med asfaltering af et kørespor i midten og granitskærver som overflade i selve parkeringsbåsene. I samme forbindelse skal der etableres minimum 2 el-ladestander og måske forberedes el-installationer til brug, når autocampere besøger vores klub.

MA orienterede om, at vi i nærmeste fremtid holder møde med en leverandør af møbler med henblik på at finde en fleksibel løsning på indretningen af den nye lounge, så denne både kan bruges ved bespisning og samtidig kan udgøre et hyggeligt miljø for vore medlemmer og gæster. Samtidig involveres leverandør af AV-udstyr, så installation af dette kan blive forberedt nu.

Der var en diskussion om indretningen af proshop og sekretariat. Ideen med at flytte sekretariatet til stueetagen er at gøre dette mere tilgængeligt og synligt for medlemmer og gæster. Det er derfor vigtigt, at der sikres en let adgang til sekretariatet og etableres glas i dele af den væg, der skal etableres til afgrænsning af området.

MA gennemgik herefter finansieringsplanen for de allerede gennemførte og igangværende investeringer. Den oprindelige investeringsramme lød på tDKK 5.000. Med de stigende materialepriser er det mere realistisk, at der bliver behov for tDKK 5.500, men der er ikke sikkerhed for, at beløbet ikke kan blive højere.

Med udgangen af 2022 er der i alt investeret tDKK 3.943. Dette beløb er finansieret i form af tDKK 750 som aconto tilskud fra kommune og fonde, tDKK 1.000 i lån i Sparekassen Thy, tDKK 1.030 er kommet via salg af jubilæumssponsorater, tDKK 650 fra opsamlede overskud i erhvervsklubben og endelig er der egenfinansiering fra klubben på tDKK 513.

Der er givet tilsagn om yderligere køb af jubilæumssponsorater, og der mangler udbetaling af flere bevilgede fondsmidler, ligesom Sparekassen Thy har indikeret vilje til at yde yderligere lån, hvis behovet skulle opstå.

## **23-005 Medlemssituationen**

Forud for mødet var udsendt medlemsstatistik udarbejdet den 1. januar efter at alle statusskift pr. 31.12 var gennemført i Golfbox.

Pr. 1. januar var medlemstallet 1.343 incl. 54 passive medlemmer. I forhold til situationen på samme tidspunkt i 2022 er der tale om et samlet fald i medlemsantallet på 40. Når der tages hensyn til, at antallet af prøvemedlemmer alene er faldet med 77, så bestyrelsen ikke nedgangen som alarmerende.

Der er dog en klar tendens til, at flere af vore medlemmer nu vælger Fleks medlemskaber, idet der er en tilvækst, specielt når det gælder medlemskategorierne Fleks 9 huller og Fleks hverdag. Også Fleks Basis viser en mindre opdrift.

## **23-006 Drøftelse af strategipunkter for 2023 med udgangspunkt i notat.**

Forud for bestyrelsesmødet var udsendt et notat indeholde stikord til områder, som FU fandt det relevant at bestyrelsen forholdt sig til. Nedenfor refereres konklusionerne.

### **Kontingenter**

Der var en drøftelse af, hvorvidt vi har de rigtige medlemskategorier og prisniveauet for disse og om der skal være mulighed for større fleksibilitet for medlemmer, der ikke spiller ret meget.

Bestyrelsen var enig i, at vi ikke skal have yderligere medlemskategorier i forhold til i dag. Også accept af, at prisen på medlemskaberne er fornuftige i forhold til hinanden.

Med virkning fra i år har vi indført opkrævning af kontingentet over 2 rater. Det blev præciseret, at dette ikke betyder, at man kan vente med at betale til 2. rate opkræves, hvis man mener, man ikke spiller så meget her først på sæsonen. Hvis det er tilfældet, så skal man melde sig ud, og må så melde sig ind igen senere på sæsonen. Der var enighed om, at der i påkommende tilfælde ikke gives rabat på kontingentsatserne. Det er ikke meningen, at man skal kunne spekulere i at spare kontingent med det nye set up omkring opkrævningen.

### **Sportslige forhold**

Der var en drøftelse af, hvad målet skal være for vores elite- og juniorafdelinger, og hvad det må koste at komme dertil.

Viborg Golfklub er en sportsklub, hvorfor vi også har en vision om at kunne klare os godt, når det gælder eliten.

SB påpegede, at det vigtigste for vore elitespillere (herunder de dygtigste juniorer) er, at de har mulighed for at modtage en kvalificeret træning. Herudover kan vi kun tilbyde spillerne at dække nogle af de udgifter, de har ved at deltage i forskellige turneringer. Vi har et budget, som i 2023 er tDKK 120 for eliten og tDKK 60 for juniorerne, og de skal holdes. Vi må fastholde, at det, at der tilbydes god træning, er det absolut vigtigste.

Med de elitespillere, som allerede er kommet eller som har varslet deres tilbagevenden til Viborg får vi så mange gode spillere, at det ikke forekommer urealistisk, at også herrerne har mulighed for at kvalificere sig til Elitedivisionen. Det må være målet, at både damer og herrer kan gøre sig gældende i den bedste division fremover.

### **Sponsorindtægter**

# VIBORG GOLFKLUB

Der var en drøftelse af, om vi har den rigtige produktpakke, når det gælder sponsorer, og af hvorledes vi kan øge sponsorindtægterne på sigt.

Vi har netop udarbejdet produktblade, som beskriver indholdet i de enkelte sponsorelementer, så potentielle sponsorer og emner til erhvervsklubben kan se, hvad de modtager til gengæld for deres sponsorat.

For at sikre en større berøringsflade og input til, hvem der kan være potentielle sponsoremner, var der enighed om at det ville være formålstjenligt at nedsætte et egentligt sponsorudvalg. PHK overvejer relevante emner til udvalget.

Der var tillige en drøftelse af, om og hvorledes vi kan inddrage Pay & Play banen som et produkt, der kan tilbydes en sponsor i reklamemæssig henseende.

## **Banen.**

KS gjorde opmærksom på, at udfordringerne i 2023 omkring banen specielt bliver at få afdækket tilstanden på vore greens. Det er således kompliceret at få konstateret filtagets omfang på de enkelte greens, og der skal sikkert ikke gøres det samme på alle greens for at optimere dem.

Da det bliver banen Gul/Blå, som skal benyttes ved det kommende DM i slagspil, som Viborg Golfklub skal lægge bane til i starten af august, vil det blive disse sløjfer, der i 2023 vil få den største opmærksomhed.

KS gjorde tillige opmærksom på, at den vertikalskæring af vore fairways, som blev iværksat i 2022 har gjort god gavn. Resultatet ses nu. Det drøftedes derfor, om det kunne være formålstjenligt at gentage denne vertikalskæring i foråret. Det bør overvejes, men KS påpegede, at plejen af greens er det vigtigste fokusområde.

MA gjorde endnu engang opmærksom på, at der i budgettet for indeværende år er taget hensyn til yderligere en medarbejder i greenkeeperstaben.

KS oplyste, at hun og Per Knudsen på næste møde vil præsentere bestyrelsen for en mere detaljeret plan for årets pleje af banen.

## **Jubilæumsforberedelse**

MA gennemgik kort de aktiviteter, der allerede nu er planlagt i forbindelse med festligholdelse af klubbens 50 års jubilæum i 2023.

Jubilæet er officielt den 8. maj, hvor der planlægges afholdt en reception. Den 9. maj afvikles en Pro/Am golfturnering, hvor vi håber at kunne tiltrække nogle af landets bedste golfspillere – specielt på damesiden.

Fredag den 19. maj afvikles der en jubilæumsturnering med fest for deltagerne om aftenen.

Som en del af jubilæumsaktiviteterne har Viborg Golfklub fået til opgave at lægge bane til afviklingen af DM i slagspil. Dette mesterskab afvikles i dagene 4. til 6. august, og vil uden tvivl tiltrække en del spillere og tilskuere.

MA orienterede om, at han har kontaktet et sponsoremne med henblik på at kunne blive den gennemgående hovedsponsor i jubilæumsåret. Der er dog endnu ikke givet endelig accept.

# VIBORG GOLFKLUB

## **Greenfee**

Der er indgået mange aftaler med andre klubber om at kunne spille hinandens baner til en rabatteret pris. Som udgangspunkt fortsætter disse aftaler uændret i 2023.

Vi har de sidste par år haft et specielt tilbud til greenfeespillere om at kunne købe 2 gange greenfee samt 2 gange frokost og lidt drikkevarer i cafeen til en pris på kr. 650. Der var enighed om at fortsætte dette tilbud og specielt relatere det til jubilæet.

## **Ny vandboring**

Som det er nu, har klubben kun lov til at aftappe 20.000 m<sup>3</sup> fra den vandboring, som vi har i dag. Der er begrænsninger på, da boringen ligger i et område, der er kategoriseret som drikkevandsreservoir. Klubben har svært ved at overholde denne begrænsning.

Med de perioder med meget tørt vejr, som vi har oplevet de senere år, og som vi forventer, vil fortsætte fremover, har vi derfor behov for at kunne tilføre yderligere vandmængder – specielt til vore fairways.

Der er derfor planer om at etablere en ny vandboring ved toiletbygningen på hul 14. I dette område er der ikke begrænsninger på de mængder, der må hentes op. Dog koster en ny boring med tilhørende pumper og pumpehus i omegnen af tDKK 500.

Der er foreløbig givet tilsagn fra Brøndums Fond på minimum tDKK 100 i tilskud. Den manko, der måtte blive, forventer vi at kunne indsamle blandt klubbens medlemmer via en "spinningsevent", hvor det dog er golf, der indgår i stedet for spinning.

Bestyrelsen var enig i, at det er helt afgørende, at vi kommer i gang med at få etableret boringen, så vi kan være klar til at vande, når vi kommer til foråret.

## **Buggies**

Under tiden er der pres på udlejningen af vore buggies, og med tyveriet af 1 buggy og af batteripakken fra yderligere 1, var der enighed om, at vi bør undersøge mulighederne for at lease yderligere 2-3 nye buggies.

Da Garia buggies efterhånden er meget dyre var der tillige enighed om at overveje alternative modeller.

## **Daglig ledelse**

For at aflaste FU er der behov for at ansætte en medarbejder, som kan varetage meget af den daglige ledelse.

Der er således brug for en manager, og der var en drøftelse af profilen på en kommende manager herunder behovet for fuldtids contra deltidsansættelse.

Der var enighed om, at der skal udarbejdes en stillingsbeskrivelse med angivelse af ansvarsområder, og til varetagelse af selve ansættelsen nedsættes et ansættelsesudvalg med deltagelse af KS, JW og PHK.

Der var tillige en drøftelse af de kommende valg på generalforsamlingen, konstituering af bestyrelsen og arbejdsfordelingen.



## **23-007    Orientering fra FU**

### **Jubilæum**

MA foreslog, at der på næste bestyrelsesmøde afsættes tid til en grundig drøftelse af de praktiske opgaver omkring jubilæumsaktiviteterne.

### **Dato for generalforsamlingen 2023**

Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt den 29. marts. Indkaldelse vil ske i henhold til vedtægterne.

### **Næste bestyrelsesmøde.**

Bestyrelsen afholder nyt bestyrelsesmøde den 9. februar.

### **Bestyrelsens forretningsorden**

MA orienterede om, at Bestyrelsens forretningsorden bør revideres. Der vil blive udarbejdet et oplæg til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

## **23-008    Eventuelt**

Der var ingen emner til drøftelse under dette punkt.

Mødet sluttede kl. 13.05

Referent  
Verner Veedfald