

**Agenda til bestyrelsesmøde mandag d. 31. januar 2022 kl. 17:00 på Tigervej 12, Køge.**

**Indkaldt:**

Jesper Wraae-Bess (JWB)  
Palle Sick-Børgesen (PSB)  
Niels Jørgen Jensen (NJJ)  
Svend Clausen (SC)

**Afbud:**

**Inviteret:**

Dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden for møde nr. 178 og referat fra møde nr. 177.**

Referat fra møde 177 godkendt uden bemærkninger.  
Dagsorden for nærværende møde accepteret.

**2. Regnskabsmæssig status**

**A. Status på årsregnskab 2021**

Udkastet til årsregnskabet for 2021 blev gennemgået og enkelte formuleringer tilrettet.

Samtidig blev modtagne kommentarer fra SR Revision (udsendt via mail til hele bestyrelsen) gennemgået og vurderet, og i nødvendigt omfang indarbejdet i årsrapporten.

Man enedes om, at kun de 3 fungerende bestyrelsesmedlemmer + formanden skal stå som underskriver af regnskabet.

Charlotte Johannesen har indvilget i at revidere regnskabet for 2021 og dermed underskrive som klubbens revisor. Charlotte har afleveret revisionserklæringen som indsættes i årsrapporten.

SR Revision har haft regnskabet til gennemsyn og kommenteret det. Da "professionel" revision af vores regnskab vil udmønte sig i forskellige obligatoriske rapporter og analyser, som vi ikke har behov for eller glæde af, fordi vi er en skattefritaget forening, har vi indgået et samarbejde med SR Revision, hvor de på konsulent basis gennemgår vores materiale og giver os feedback. Af denne årsag har vi bedt Charlotte Johannesen om at revidere vores regnskab som foreningens revisor, hvilket hun har indvilget i.

Årsrapporten udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

**B. Sekretariat – medlemsstatistik 2021**

Medlemsstatistikken, som i den nuværende form indeholder data for et kalenderår, er udarbejdet af Solvejg i sekretariatet. Der blev udtrykt stor tilfredshed med udarbejdelsen og det deraf skabte overblik. Statistikken er udsendt via mail til hele bestyrelsen.

Nøgletallene i statistikken vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

**3. Generalforsamling**

A. Dato for afholdelse af generalforsamlingen bliver søndag den 27. marts 2021 kl. 10:00.

Der udsendes indkaldelse i første halvdel af februar, og sammen med indkaldelsen udsendes årsrapporten for 2021 samt budgettet for 2022.

Der skal findes et nyt bestyrelsesmedlem, idet vedtægterne foreskriver, at golfklubbens bestyrelse består af 1 formand og 4 bestyrelsesmedlemmer.

Ligeledes skal vi have fundet minimum en suppleant.

Arbejdet med at finde kandidater er iværksat, og vi håber at kunne præsentere bestyrelsens forslag i forbindelse med indkaldelsen.

#### 4. Sekretariatet

##### A. Organisering

###### I. Bemanding og arbejdsfordeling

Vi har i det forgangne år flyttet bogføringen i klubben til sekretariatet, hvilket naturligvis har medført øget arbejdspress i perioder.

Den faste stab består af Solvejg og Elisabeth. Dertil skal så lægges gruppen af frivillige kræfter, som vi er afhængige af, når gæster og egne medlemmer har brug for hjælp, service og gode råd.

Sekretariatsmedlemmerne fordeler selv arbejdsopgaverne.

###### II. Åbningstider

Sekretariatet bestemmer suverænt åbningstiderne i hele sæsonen. Såfremt der ikke findes frivillige nok, kan det blive nødvendigt at lukke visse dage, hvilket i givet fald vil blive vist ved skiltning i loungen.

###### III. Greenfee-priser i 2022

Vi vil i sommersæsonen 22 bibeholde de nuværende grundpriser på

- Kr. 350,- i weekender og på helligdage
- Kr. 300,- på hverdage
- Gæste rabat ved følge af et medlem kr. 75,- pr. medlem.
- Vi byder gæster med Golfhæftet velkomne én gang i løbet af året, men gør opmærksom på, at udgangspunktet for de 50% nedslag altid vil være ovennævnte grundpriser for hhv. weekender og hverdage. Altså ingen yderligere rabatter.
- I løbet af sæsonen kan vi finde på at lave kampagner til nedsatte priser.

#### 5. Sponsorudvalg

##### A.

###### Status

Sponsorudvalget med Svend Aage Petersen og Kurt Rasmussen har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte arbejdet, og derfor skal vi have fundet nye kræfter til opgaven.

Første skridt i denne proces har været overdragelse af de eksisterende aftaler og materiale til brug for skilteproduktionen m.v.

Da bestyrelsen har krav til, at alle klubbens aftaler med samarbejdspartnere skal være registreret i et fælles register, som skal kunne tilgås af personer med de nødvendige adgangsrettigheder, er arbejdet med opbygning af dette fælles arkiv påbegyndt og forventes afsluttet i 1.kvartal 22.

SC og NJJ forestår arbejdet med opbygningen af arkivet og fællesregisteret.

#### 6. Mulige småanskaffelser

##### A.

###### Ny kaffemaskine

Der er bevilget penge til en ny kaffemaskine, som kan tilfredsstille vore kaffehungrende medlemmer. Vi forsøger at finde en mere simpel model med knap så mange valgmuligheder som hidtil.

Desuden skal det være en model uden møntindkast. Betaling vil ske via Mobile Pay.

**B. Elektroniske strekkoder**

Det er besluttet, at vi senest fra 2023 udelukkende benytter elektroniske greenfee-billetter. Det giver os mange andre fordele og muligheder.

Vi erhverver rettigheder til systemet i løbet af sommeren 22, hvor vi etapemæssigt tager systemet i brug, så vi er i stand til at håndtere og servicere systemet i fuld skala, når vi går ind i 2023.

**C. Video overvågning**

Vi installerer i den kommende tid video-overvågning i Indoor-centret, loungen og muligvis udenfor, hvor golfbilerne bliver placeret. Det skyldes behovet at kunne yde service til Sim Golf-gæster, som bruger faciliteterne sent om aftenen.

**7. Diverse****A. Ny baneudvalgsformand**

Efter mere end et års søgen har vi nu fået ny baneudvalgsformand, idet Søren Molander har indvilget i at tage tjansen. Søren er allerede i kontakt med Lasse.

**B. Almen nyttig forening**

NJJ orienterede om muligheden for at golfklubben får status af "almen nyttig forening". Dette vil betyde, at vi vil kunne få en væsentlig større del af vores købemoms refunderet.

Det blev besluttet, at vi sætter processen i gang, og præsentationen bliver første gang vist på generalforsamlingen. NJJ beskriver og opsætter projektet.

**C. GLFR startup**

Vi er kun et virtuelt møde og måske nogle få tilpasninger fra, at GLFR er klar til brug. Derefter kan vi bestille fysiske baneguides, og når green keepere har lært at opdatere flagplaceringen, har vi i GCH Danmarks mest præcise digitale baneguide, som i øvrigt er gratis for brugerne.

**D. Drivingrange**

Vejrliget i januar har gjort det umuligt at samle bolde op på drivingrangen, hvilket har resulteret i en tom boldmaskine. Derfor beder vi Lasse tilse, at drivingrangen bliver lukket, og vi sætter en advarsel herom på hjemmesiden med besked om, at man i stedet kan varme op eller træne i vores indendørs faciliteter.

**E. Ny PC**

Der er bevilget ny PC til sekretariatet og der indkøbes 2 Office-pakker til klubbens 2 Pc'er.

**F. Golfens dag**

Golfens dag afvikles i år den 24. april og GCH er tilmeldt den landsdækkende kampagne, som har til hensigt at skaffe nye interesserede gæster.

Vi er ligeledes tilmeldt kampagnen "Kvinder og golf" igen i år. DGU kører også denne kampagne landsdækkende, og marketingomkostningerne i forbindelse hermed dækkes af DGU.

**G. Hullerne i tilkørselsvejen**

Der er bevilget et læs skærver til hullerne i tilkørselsvejen, men vi ved, at det ikke varer længe, før disse kratere igen skal fyldes op.

Vi indhenter tilbud på, hvad en omlægning til SF-Sten hele vejen til parkeringspladsen vil koste. Måske kan vi finde en eller flere sponsorer eller glade gavegivere, der kan hjælpe til.

**H. Katalog over planer samt indkaldelse til "frivillig møder".**

Diskussion om hvorledes vi aktiverer de frivillige og visualiserer de mulige resultater og indsatser, som vi gerne vil have igangsat.

/Niels Jørgen Jensen