

Til bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde

Den 10.01.2012, kl. 18 – 21.20

Til stede:

Sven Krogstrup (SK) (formand), Lise Dalgaard (LD), Erik Andersen (EA), Jan Frank Christensen (JFC)

Afbud:

Annette Borch Jensen (ABJ), John Christensen (JC), Henrik Møller (HM)

Øvrige deltagere:

Bo Aagaard (BAA), Jørgen Pedersen (JP)

Referent:

Lise Dalgaard (LD)

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Mølleåens Golf Klub

Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 18

- 1) Referat af sidste møde den 8. november gennemgås.
- 2) Meddelelser fra formanden (SK)
 1. Ordinær generalforsamling 2012
 2. Revision af kommissorier
- 3) Rapportering fra klubmanager (BAA)
 1. Markedsføringsstrategi, eksternt og intern
 2. Grundskyld
 3. Venskabsklubaftaler
 4. Prøvedlemskaber
 5. Boldautomat
 6. Dispensationer
 7. Hjertestarter
 8. Kontingent og Greenfee – sammenligning
- 4) Rapportering fra udvalgene
 - a. Økonomiudvalg (JC)
 - * Budget 2012
 - b. Baneudvalg (EA)
 - c. Kommunikationsudvalg (LD)
 - d. Sportsudvalg (HM)
 - e. Husudvalg (ABJ)
 - f. Etikudvalg (SK)
 - g. Regeludvalg (BAA)
 - * Regler for klubber-i-klubben
 - h. Sponsorere (BAA)
 - * Salgsprodukter
 - i. Turneringsudvalg (JFC)
 - j. Firkløver samarbejdet (SK)
- 5) Eventuelt
- 6) Næste møde

Referat

XX angiver placering af ansvar for gennemførelse af opgaven – aktionspunkter.

Ad pkt. 1 – Referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 13. december blev godkendt elektronisk den 18. december og offentliggjort den 2. januar. Ingen yderligere bemærkninger.

Aktionspunkterne tages op undervejs.

Ad pkt. 2 – Meddelelser fra formanden (SK)

1. Ordinær generalforsamling 2012

SK's første udkast til vedtægtsændringer blev grundigt gennearbejdet.

SK udarbejder nyt udkast til behandling på mødet i februar.

2. Revision af kommissorier

Alle udvalgsformænd skal gennearbejde udvalgets kommissorium i forhold til den nye administrative struktur og fordeling af opgaver. Forelægges til drøftelse på mødet i februar, så de kan offentliggøres inden generalforsamlingen.

Ad pkt. 3 – Rapportering fra klubmanager (BAA)

1. Markedsføringsstrategi, ekstern og intern

Efter oplæg fra BAA var der enighed om, at den interne markedsføring skal fremmes ved bevidst og konstruktivt at arbejde med de sociale relationer og udbredelsen af klubbens værdigrundlag både i bestyrelsen og sekretariatet. Det kan bl.a. gøres ved i det daglige ved at hæve informations- og serviceniveauet i alle sammenhænge.

Alle udvalgsformænd skal skrive den interne markedsføring i forhold til udvalgsarbejdet ind i udvalgets kommissorium i sammenhæng med opgaven under pkt. 2.2.

2. Grundskyld

Allerød kommune har besluttet at fritage klubben for en del af grundskylden. Sagen er sendt til Skat, som skal tage stilling til omfanget af fritagelsen.

3. Venskabsklubaftaler – hvilke?

BAA har kontaktet en række klubber – afventer svar.

4. Prøvedlemskaber

Til brug i forskellige sammenhænge herunder bl.a. i forbindelse med Golfens Dag udarbejder BAA et forslag til prøvedlemskaber til forelæggelse på næste møde.

5. Boldautomat

Der er fremkommet forslag om, at klubben opsætter en boldautomat på driving range.

BAA undersøger mulighederne med tilhørende udgift.

6. Dispensationer

BAA forelagde to ansøgninger om dispensationer i forbindelse med akut opsigelse af medlemskab. Bestyrelsen godkendte begge pga. de særlige forhold, der var forbundet med opsigelserne.

7. Hjertestarter

En gruppe medlemmer har foreslået, at der opsættes en hjertestarter mere på banen.

Den kunne fx placeres på toiletet ved greenen på hul 8, som altid er åbent.

BAA undersøger sponsormulighed.

8. Kontingent og greenfee – sammenligning

BAA forelagde en oversigt over greenfee og kontingent i nordsjællandske golfklubber for 2011 og 2012. Den viste, at klubbens greenfee ligger lidt under gennemsnittet, og at kontingentet – på trods af den største foreslåede %-vise stigning i 2012 – ligger på gennemsnittet i forhold til sammenlignelige klubber.

Ad pkt. 4 – Rapport fra udvalgene

4a Økonomiudvalget (JC/BAA)

Information fra udvalget

Budget 2012

Udkast til budget 2012 blev offentliggjort ultimo december 2011.

5 % lånet i Nordea er opsagt.

Viasat abonnementet er opsagt, men opsigelsen kunne først få virkning fra 2013.

BAA har gennemgået klubbens forsikringer mhp. besparelser – ingen mulige p.t.

4b Baneudvalget (EA)

Information fra udvalget

Mageskifte med Rosenlundsvej 2

Mageskiftet er næsten på plads, her mangler nu kun aftale om beplantning.

Orientering om de nye forhold sker, når aftalen er endelig på plads.

Grønne teesteder

JP forelagde et forslag til placering af grønne teesteder på hul 1-9, der kan anvendes af nye medlemmer og gæster uden bagmærke, som har fået tilladelse til at spille med et medlem. Hullernes længde er reduceret, så spilletiden svarer til den gennemsnitlige for banen.

Bestyrelsens beslutning

Forslaget blev godkendt.

Tilladelse til at spille fra de grønne teesteder skal indhentes i sekretariatet og vil i almindelighed kun blive givet til spil sidst på dagen eller i forbindelse med særlige arrangementer.

BAA sørger for retningslinjer for brugen af banen – tages op i Regeludvalget den 18. januar.

BAA undersøger klubbens forsikring i forbindelse med denne brug af banen.

Nyt medlem i udvalget søges

Erik Holm er udtrådt. Udvalget søger nyt medlem.

4c Kommunikationsudvalget (LD)

Information fra udvalget

Hjemmesiden

Omorganisering af hjemmesiden forløber som forventet. Forventes afsluttet snarest.

MGK-guiden

Arbejdet med MGK-guiden er i fuld gang. Forventes færdig ved sæsonstart.

'Åbne dage – spil med en ikke golfer' i 2012

Fastlagt til den 20. maj og 5. august.

'Dialogforum 2012'

Udvalget har besluttet udvide arrangementet, så søndag den 4. marts suppleres med et aftenmøde torsdag den 8. marts – medlemmerne får dermed valget mellem et weekend- eller et hverdagsarrangement. Temaet er begge dage 'Klubbens sociale liv, aktiviteter, behov og fælles interesser'.

Invitation udsendes i et kommende Nyhedsbrev med tilmelding via Golfbox.

BAA sørger for Golfbox-opsætningen.

Markedsføring

Markedsføringsopgaverne og deres placering og ansvar i relation til udvalget blev drøftet på det seneste møde med flg. præcisering både i forhold til ansvar, opgavens karakter og benævnelse:

- Opgaven benævnes markedsføring og dækker såvel den interne som den eksterne marketing- og PR virksomhed.
- Udvalgets navn er Kommunikationsudvalget (PR slettes).
- Markedsføringen ligger under udvalget med BAA som hovedansvarlig.

4d Sportsudvalget (HM)

Information fra udvalget

Rolf Pedersen er blevet ansat pr. 1. januar for et år som et led i træningen af juniorer og elite.

4e Husudvalget (ABJ/BAA)

Information fra udvalget

BAA har modtaget og accepteret tilbud fra entreprenør om at tørlægge kælderen på Blåkærgård.

4f Etikudvalget (SK)

Information fra udvalget

Intet nyt.

4g Regeludvalget (BAA)

Information fra udvalget

Regler for Klubber i klubben

BAA har sørget for den formelle dokumentation for de nyetablerede klubber-i-klubben (Mogger og Seniorer) og opdateret hjemmesiden.

4h Sponsorer (BAA)

Information fra udvalget

Carlsberg har afløst Unibrew som leverandør af øl i restauranten og sponsor.

Sponsorpakker

Sponsorpakkerne er på plads. Fx kan et hul købes for 5.000 kr.

BAA sørger for orientering i Nyhedsbrev snarest.

Fordelsklubben

Etableringen af Fordelsklubben (tilbud om rabatter via e-mail) er først og fremmest et initiativ, der skal bruges over for potentielle sponsorer og vise dem, at medlemmerne bakker op om klubbens bestræbelser for at tiltrække sponsorer.

Forlængelse af fristen for tilmelding har forøget opbakningen fra medlemmerne betydeligt, men flere må meget gerne melde sig.

4i Turneringsudvalget (JFC)

Information fra udvalget

Turneringskalender 2012

JFC forelagde forslag til Turneringskalender for 2012. Der mangler p.t. kun få praktiske informationer, som vil blive lagt inden for de næste par uger. Når det er gjort, overdrages kalenderen til sekretariatet, som derefter har ansvaret for opdatering/rettelser/ændringer.

Bestyrelsens beslutning

Godkendt.

JFC udarbejder en oversigt over klubturneringerne til hjemmesiden og MGK-guiden.

4j Firkløversamarbejdet (SK/BAA)

Firkløver Cup

Firkløver Cup finalen spilles den 22. september (Mølleåen) og 23. september (Hjortespring).

Hjortespring har meddelt at de ikke betaler deltagernes mad. Hillerød har sendt spørgsmålet videre til Værløse og Mølleåen.

Bestyrelsens beslutning

Som udgangspunkt betaler klubberne for begge dage, et evt. kompromis kan være betaling alene om søndagen.

JFC går videre med sagen i Firkløver Cup udvalget.

Firkløver tilmelding

Fristen for tilmelding er 1. marts (400 kr.). Ved tilmelding efter 1. marts er prisen 450 kr.

Ad pkt. 5 – Evt.

Alle medlemmer skal have nye personlige bagmærker med virkning fra sæsonstart. Bagmærkerne udleveres i sekretariatet. Medlemmerne vil blive orienteret, når bagmærkerne kan afhentes.

Ad pkt. 6 – Næste møder

Ordinært bestyrelsesmøde:

Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 18.

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.

Ordinær generalforsamling tirsdag den 20. marts kl. 19.