

22. juni 2012

**Referat fra bestyrelsesmøde afholdt
fredag den 22. juni 2012**

Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg

Til stede:	Søren Clemmensen	SCN
	Ellen Margrethe Duus	EMD
	Ib Dam Schultz	IDS
	Jim Staffensen	JSTF
	Tom Holmberg	THO
	Tuula Undall	TUN
	Aase Møller-Hansen	AMH
	Jakob Thomsen	JTH
	Helge Adam Møller	HAM
	Morten Backhausen	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

A. Generelle sager

A.1 Nye koncernmål for DGU (Bilag A.1 – A.1.a)

De nye koncernmål for 2012-2014, som var udleveret i oplægget, blev accepteret.

Via gruppearbejde har bestyrelsen givet input til udarbejdelse af strategier for hvert mål:

- Flere golfspillere
- Forbedre golfsportens lovmæssige rammebetingelser
- Højne kompetenceniveauet i klubberne

Sekretariatet udarbejder i forlængelse af disse egentlige strategier for opfyldelse af disse mål.

I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2013 er det aftalt, at ovenstående tre områder prioriteres.

B. Enkelt sager

B.1 EGA strategiplan (Bilag B.1)

DGU's bestyrelse accepterede det fremsendte oplæg og havde ingen kommentarer hertil.

C. Interne sager

C.1 Virksomhedsplan 2012 – 2014 (Bilag C.1)

Virksomhedsplanen blev i sin helhed godkendt.

C.2 Forecast pr. 31. maj 2012 (Bilag C.2, C.2.a)

Forecastet udviser p.t. et underskud på ca. 1,5 mio. i indeværende år. Dette skyldes primært færre golfspillere end budgetteret samt lavere udbytte fra DGU Erhverv.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til forecastet.

C.3 Notat vedr. overslag 2013 (Bilag C.3)

Bestyrelsen noterede sig, at den lavere tilgang af golfspillere og de kommercielle udfordringer i DGU Erhverv vil få økonomisk betydning for DGU i de kommende år.

C.4 DGU Erhvervs samlede økonomiske påvirkning på DGU (Bilag C.4 – C.4.a)

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til dette punkt

D. Sager til efterretning

Ingen



E. Orientering

E. 1. Formanden: Kollektiv ansvarsforsikring, Odense Eventyr

SCN informerede om:

- Besøg i Værløse Golfklub, der fejrede Thorbjørn Olesen i anledning af sejren i Sicilian Open.
- Møde med de bornholmske golfklubber i Bornholm Golfklub. Formålet var at informere om, hvad der foregår i DGU med hensyn til pesticider, fleksmedlemskaber, rekruttering, handicap, selskabsmedlemmer m.v.
- DIF's generalforsamling, hvor vi var meget undrende over, at DIF trak et forslag om ændrede økonomiske forhold for 11 små forbund, som har færre end de 2.000 medlemmer, der kræves for optagelse i DIF. Et enkelt af disse forbund havde endda udtrykt modvilje mod at vokse. Årsagen til, at DIF trak forslaget, var, at de små forbund var imod, medens det synes klart, at der i salen var flertal for forslaget. SCN har taget initiativ til, at de ni største forbund i den såkaldte 60 % gruppe i fællesskab kontakter DIF for at udtrykke underen over, at der tages så vidtgående hensyn til et mindretal. Den 21. juni afholdtes et møde med DIF's formand Niels Nygaard og formændene Flemming Knudsen (gymnastik), Peter Jensen (badminton) og SCN. Niels Nygaard forstod kritikken, og det påregnes, at emnet i en eller anden form bliver behandlet ved efterårets budgetmøde.
- Besøg i Falster Golfklub, hvor de bagerste ni huller blev genåbnet efter at have været lukket siden et voldsomt regnskyl sidste sommer.
- Møde med Folketingets Miljøudvalg angående brugen af pesticider. Udover SCN deltog EMD, HAM, Torben Kastrup og MOB.
 - Møde med Harry Pape, formand for Odense Eventyr Golf, som sandsynligvis på det kommende repræsentantskabsmøde vil stille forslag om ophævelse af den fælles ansvarsforsikringsordning. Han forventer støtte fra DGU's bestyrelse.
 - Besøg på Ærø til eliteturnering.
 - Bestyrelsesmøde i EGA.

E. 4 DGU Erhverv A/S: Bladet, Dansk Golf

IDS orienterede om, at der i DGU Erhverv er tanker om, at DGU kortet fremadrettet laves i to versioner. Et som det nuværende kort og et, hvor der tilvælges en kreditkortløsning og forskellige forsikringer.

Yderligere informerede IDS om, at der i DGU Erhverv er nedsat en arbejdsgruppe som skal se på fremtiden for bladet Dansk Golf, der er ramt af faldende annoncepriser. En måde at forbedre koncernøkonomien vedrørende Dansk Golf er ved at droppe husstandsomdelingen af bladet og i stedet sende det til klubberne, hvor spillerne kan hente dem. Dette kan forbedre økonomien med en million kroner.

Christina Dalsgaard