

DANSK GOLF UNION
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

t +45 43 26 27 00
f +45 43 26 27 01
info@dgu.org

danskgolffunion.dk
golf.dk

Protector:
H.K.H. Kronprinsesse Mary

11. februar

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Mandag den 11. februar 2013 kl. 17.00

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

A. Generelle sager

A.1 Ansøgning om dispensation for manglende rådighed over spilleklar golfbane fra Hjarbæk Fjord Golf Klub og Ry Golf Klub (Bilag A.1)

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Hjarbæk Fjord Golf Klub opnår dispensation for banekravet fra 1. januar 2013 til 31. marts 2013 med iagttagelse af nedenstående betingelser og det indstilles, at bestyrelsen godkender, at Ry Golf Klub opnår dispensation for banekravet fra 13. november 2012 til 31. marts 2013 ligeledes med iagttagelse af nedenstående betingelser:

Dispensation gives under følgende betingelser:

- 1) at klubberne arbejder på en løsning vedrørende baneforholdet, og
- 2) at klubberne ikke kan optage nye medlemmer i dispensationsperioden og
- 3) at klubberne bedes senest den 15. februar 2013 oplyse DGU, om banen forventes åbnet til sæsonstart

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

B.1 Hæderstegn (Bilag B.1.a, B.1.b, B.1.c) (LUKKET SAG)

Lukket sag.

B.2 Indkomne forslag til Repræsentantskabsmøde 2013 (Bilag B.2.a, B.2.b)

Forslag 1 Forskningsmidler til STERF

Bestyrelsen støtter ikke forslag 1.

Forslag 2 Støtte til Danmarks Golfmuseum

Bestyrelsen støtter ikke forslag 2, men bestyrelsen vil se meget venligt på Danmarks Golfmuseums udvikling, og museet skal hvert år ansøge DGU om midler til deres udviklingsplaner.

B.3 Indstilling af kandidater til bestyrelsen (Bilag B.3.a, B.3.b)

Indstillingerne af kandidaterne blev taget til efterretning

B.4 Årshjul (Bilag B.4)

Årshjulet blev godkendt.

C. Interne sager

C.1 Regnskab 2012 til efterretning (Bilag C.1)

Regnskabet for 2012 blev taget til efterretning

C.2 Virksomhedsplan, opfølgning på 2012-2014 (Bilag C.2)

Taget til efterretning.

C.3 Virksomhedsplan, ny fra 2013-2015 (Bilag C.3)

Virksomhedsplanen blev godkendt.

D. Sager til efterretning

D.1 Godkendelse af referat fra mødet den 12. november 2012 (Bilag D.1)

MOB foreslår, at der vedtages følgende ændringer:

Punkt C.2. vedr. budgetsценарier – tilføjelse sidst i afsnittet.

Det besluttes, at scenarie 2 bliver budgettet i 2013, dog med den korrektion, at eliteområdet ikke får tilbageført besparelsen på kr. 400 t.kr. De 400 t.kr. disponeres i stedet med kr. 250 t.kr. til ekstra prisnedsættelse på kurser samt 150 t.kr. til udvikling af klubsystem (undersøgelsesmodul vedr. tilfredshed mm.).

Herefter blev referatet godkendt.

D.2 Foreløbigt program – Repræsentantskabsmødet (Bilag D.2)

Det foreløbige program blev godkendt.

E. Orientering**E.1 Formanden:****Møde med Dansk Greenkeeper Forening**

SCN, MOB, EMDF og Torben Kastrup har haft møde med greenkeeper foreningen. De blev overbevist, om de bevæggrunde, som lå bag reduktionen af tilskuddet til STERF. SCN fortalte, at greenkeeper foreningen fortsat ønsker miljøprisen. SCN spørger, om der er nogen i bestyrelsen, som ønsker at forslaget om en miljøpris sættes på dagsordenen igen. HAM vil gerne have det på dagordenen på næste bestyrelsesmøde.

Hørsholm Golfklub

Der har været korrespondance med Hørsholm Golfklub omkring registrering af hverdagsmedlemmer. MOB og SCN har afholdt møde i december med Hørsholm Golfklub, hvor klubben blev informeret om reglerne for registrering af hverdagsmedlemmer. Mødet endte med et brev til Hørsholm, hvor de blev bedt om, at registrere hverdagsmedlemmer som fleksible medlemmer. Hørsholm har besvaret brevet, og de har nu ændret status på hverdagsmedlemmerne til fleksible.

E.2 Direktøren:**E.3 Bestyrelsen:****Invitation til Miljøudvalget**

HAM fortalte, at Miljøudvalget har modtaget endnu en invitation til at besøge en golfklub.

Golfens Dag

Klubberne bør huske at invitere de lokale byråd til Golfens Dag, opfordrede HAM til.

Formandsskifte i Dansk Golf Fond

Tun fortalte, at formanden for Dansk Golf Fond, Jan Rud Hansen, afgår 25. april 2013.

E.4 DGU Erhverv A/S:**E.5 Komiteer:****E.6 Øvrigt:**

Christina Dalsgaard
Referent