

10. februar

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Mandag den 10. februar 2014 kl. 17.00

Til stede:	Søren Clemmensen	SCN
	Ellen Margrethe Duus Fehring	EMD
	Jim Staffensen	JSTF
	Tuula Undall	TUN
	Aase Møller-Hansen	AMH
	Lars Broch Christiansen	LBC
	Jakob Thomsen	JTH
	Helge Adam Møller	HAM
	Morten Backhausen	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA
Afbud:	Ib Dam Schultz	

A. Generelle sager

A.1 Ingen

B. Enkeltsager

B.1 Indstilling ansøgning Danmarks Golfmuseum (Bilag B.1.)

Vi besluttede, at skrive til museet, at bestyrelsen vil kigge på deres ansøgning igen senere på året og samtidig meddele, at det ansøgte beløb var for stort for indeværende.

Det indstilles:

at bestyrelsen afslår ansøgningen, idet sekretariatet finder støtten på kr. 93.000,- for stor med baggrund i, at der blev ydet ekstraordinært kr. 7.000,- i 2013.

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

B.2 Hæderstegn (Bilag B.2.a) (LUKKET SAG)

C. Interne sager

C.1 Forhåndsgodkendelse af bestyrelsesmedlemmer i DGUE (C.1.a, C.1.b)

Kandidaterne blev godkendt.

- C.2 Skift af revisor (Bilag C.2)

Skift af revisor er taget til efterretning.

- C.3 Årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2013 til efterretning (Bilag C.3, C.3.a)

Årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapport 2013 er taget til efterretning.

- C.4 Virksomhedsplan, opfølgning på 2013-2015 (Bilag C.4)

Virksomhedsplanen blev taget til efterretning.

D. Sager til efterretning

- D.1 Godkendelse af referat fra mødet den 11. november 2013 (Bilag D.1)

Referatet er godkendt.

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

Det foreløbige program blev taget til efterretning.

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

Punktet blev taget til efterretning.

- D.4 Made in Denmark (ingen bilag)

MOB udleverede konceptet for "Made in Denmark", og præsenterede kort indholdet i den forventede kontrakt samt overblik over DGU-teltets placering mm.

E. Orientering

- E.1 Formanden:

SCN har deltaget i handicapseminar i North Zone (som består af 5 nordiske lande, 3 baltiske lande, Polen, Rusland og Ukraine), hvor der bl.a. blev talt om forenkling af handicapsystemet og om et fælles handicapsystem i hele verden. Der forventes et udspil i 2016 og en endelig vedtagelse i 2018.

"Den Gyldne Golfbold" blev uddelt til Emily K. Pedersen, hvor SCN deltog.

- E.2 Direktøren:
- E.3 Bestyrelsen:
- E.4 DGU Erhverv A/S:
- E.5 Komiteer:
- E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard