

14. august 2014

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på
Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping
Torsdag den 14. august 2014 kl. 19.00 – 21.00

Tilstede:	Jim Staffensen	JST
	Tuula Undall	TUN
	Ib Dam Schultz	IDS
	Aase Møller-Hansen	AMH
	Lars Broch Christiansen	LBC
	Søren Casparij	SCA
	Uffe Steffensen	UST
	Morten Backhausen	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

A. Generelle sager

A.1 Indstilling om introduktionskort til sølvursmodtagere

INDSTILLING BESTYRELSEN

Dato: 1. august 2014

Ref. CDA

Emne Introduktionskort til sølvursmodtagere

Baggrund Sekretariatet er blevet forespurgt om muligheden for at sølvursmodtagere modtager introduktionskort samtidig med sølvuret.

Kendsgerninger DGU's bestyrelse tildeler sølvuret på det årlige repræsentantskabsmøde. Sølvuret er DGU's højeste anerkendelse. Sølvuret er ikke til evigt eje, men tilbageleveres inden næste års uddeling. Sølvursmodtageren får indgraveret sit navn og årstal på sølvuret. Sølvursmodtageren får samtidig et lommeur, som dog er til evigt eje.

Der medfølger ikke et introduktionskort til modtageren af sølvuret.

Guldnålen uddeles sædvanligvis på det årlige repræsentantskabsmøde og giver ret til introduktionskort i Danmark på livstid (afgående DGU formænd og Nordisk kort, jf. nordisk aftale).

Sølvnålen uddeles på det årlige repræsentantskabsmøde, i det der årligt maksimalt kan uddeles fem sølvnåle. Sølvnålen medfører ret til introduktionskort i Danmark i 5 år. Det er DGU's bestyrelse, der træffer beslutning om tildeling herunder efter indstilling.

Vurderinger Modtageren af sølvuret har ikke tidligere modtaget et introduktionskort og sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående, at modtageren som minimum bør sidestilles med modtageren af sølvnålen, og bør tildeles et introduktionskort i 5 år.

Indstilling	Det indstilles, at modtagere af sølvuret bliver tildelt et introduktionskort i 5 år.
Aktivitet	Såfremt at bestyrelsen vælger at følge sekretariatets indstilling, tilrettes www.danskgolfunion.dk , hvor reglerne er præciseret.

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

A.2 Virksomhedsplan 2014-2016 (Bilag A.2)

Afgørelse:

Virksomhedsplanen for 2014-2016 blev drøftet. Bestyrelsen ønsker mere fokus på kommunikationsområdet. Herudover vil bestyrelsen have DGUE med i virksomhedsplanen ved næste opdatering, ligesom det i forbindelse med budgetarbejdet skal overvejes, om virksomhedsplanen skal opføres økonomiske mål.

A.3 OL udtagelseskrav (Bilag A.3, A.3.a, A.3.b, A.3.C)

INDSTILLING BESTYRELSEN

Dato 7. august 2014

Ref. MOB

Emne OL udtagelseskrav

Baggrund DGU skal overfor DIF underskrive aftale om udtagelseskrav for de danske golfspillere jf. bilag A.3.

Se også tidligere fremsendte orientering vedr. OL, bilag A.3.a.

Kendsgerninger Aftalen med DIF går ud på, at DGU anerkender IGF's internationale udtagelseskrav (bilag A.3.b) og samtidigt DIF's generelle udtagelseskrav. (bilag A.3.c).

Det er formelt den nationale olympiske komite (DIF's bestyrelse), der har det endelige ord i forbindelse med udtagelser.

Vurderinger	<p>Det er godt med en formel aftale mellem DGU og DIF, idet det formelt er DIF's bestyrelse, som jo ikke ved ret meget om golf, der udtager golfspillere til OL. Dermed er DGU sikret medindflydelse på, hvem der udtages til OL.</p> <p>DGU er en del af IGF og har derigennem været med til at fastsætte OL udtagelseskriterierne, som IGT er fremkommet med. Ligeledes er Europatouren, R&A, PGA Touren og alle andre store golfnationer en del af IGF. IGF er oprindeligt stiftet for, at golfporten skulle tilbage på OL programmet. Derfor vurderes det vigtigt at støtte op om IGF.</p> <p>I Sverige har den svenske olympiske komite den holdning, at der skal være stor sandsynlighed for at udtagne atleter slutter i top 8 til OL for, at man kan blive udtaget. Det betyder, at de ikke kan være sikre på, at evt. kvalificerede via IGF's kriterier kommer til OL. I vores aftale med DIF sendes alle kvalificerede uanset potentiale.</p> <p>I Finland har FGU (primært formanden, som også er formand for den finske olympiske komite) den holdning, at FGU vil have mulighed for at udtage spillere baseret på deres aktuelle form. Eller andre subjektive kriterier. Dvs. er der tre finske spillere, så højt placeret, at man reelt kan trække nummer to ud og så sende nummer tre, så vil man have mulighed for det.</p> <p>Sekretariatet vil fraråde denne fremgangsmåde, idet vi ikke er nok tilstede på europatouren og PGA touren til at kunne foretage denne vurdering. Yderligere vil det give problemer i forhold til spillerne, som bestemt ikke ønsker denne fremgangsmåde, men helt klart foretrækker at lade en rangliste udtage dem, fremfor mere subjektive kriterier. Der kan også komme pressemæssige problemer, hvis f.eks. Team Danmark er uenig i DGU's udtagelse og udtaler sig negativt, hvilket de har gjort tidligere.</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at DGU følger IGF's internationale udtagelseskriterier samt DIF's generelle udtagelseskrav og underskriver vedlagte bilag A.3.</p>
Aktivitet	<p>Bilag A.3 underskrives og sendes til DIF</p>

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

A.4 Aflønning af frivillige junior- og begyndertræner.

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	6. august 2014
Ref.	JMJ
Emne	Aflønning af frivillig junior- og begyndertræner.

<p>Baggrund</p>	<p>Furesø Golfklub har rettet henvendelse for at få afklaret muligheden for at aflønne deres juniortrænere med 100 kr. i timen uden, at dette medfører et tab af dennes amatørstatus.</p> <p>Ifølge amatørreglerne er det Dansk Golf Union, som beslutter, hvorvidt en golfspiller, som har gennemført en uddannelse, kan modtage betaling uden at dette medfører et tab af amatørstatus. Vi har tidligere godkendt, at personer som har gennemført grundtræneruddannelsen, kan aflønnes uden at dette medfører et tab af amatørstatus.</p> <p>Amatørreglerne Regel 5b. Godkendte arrangementer</p> <p>En amatørgolfspiller må modtage udgift, betaling eller godtgørelse for at give undervisning i golfspil, som en del af et program, der på forhånd er godkendt af Dansk Golf Union.</p>
<p>Kendsgerninger</p>	<p>Dansk Golf Union har sammen med PGA udviklet en junior- og begyndertræneruddannelse, som er rettet mod frivillige i golfklubben. Uddannelsen er et dagskursus på 8 timer, varetaget af en DGU instruktør og en PGA Pro. Formålet er at uddanne junior- og begyndertrænere, som i samarbejde med klubbens PGA træner, kan bistå træning i foruddefinerede emner. Junior- og begyndertræneren skal med udgangspunkt i stationstræning sætte aktiviteter i gang og dermed skabe dynamiske og spændende træningsmiljøer for nye i golfklubben og juniorerne. Ud over uddannelsen er der udviklet manualer og øvelsesskabeloner, som er direkte brugbare i den daglige træning, og som organiserer træningen på dagen og hen over sæsonen. Der ligger således et færdigt koncept, som er knyttet til uddannelsen som junior- og begyndertræner.</p>
<p>Vurderinger</p>	<p>Det er sekretariatets vurdering, at junior- og begyndertræneren spiller en afgørende rolle i forhold til at skabe de bedste miljøer for begyndere og juniorer i de danske golfklubber. Vi skal derfor stræbe efter at skabe rammerne for at klubberne kan rekruttere og fastholde disse trænere. Vi mener, at aflønning er én af de initiativer, som kan bidrage til at dette sker. Mange junior- og begyndertrænere er unge/unglinge i klubberne, som alternativt skal finde et fritidsjob for at tjene lommepenge. Vi synes, at golfklubben kunne være et udmærket sted for disse personer at have et fritidsjob til glæde og gavn golfklubben. Det er dog vigtigt at understrege, at aflønning af disse trænere sker i tæt samarbejde med klubbens PGA træner, og at en junior- eller begyndertræner ikke afløser PGA træneren, men supplerer og styrker dennes arbejde med træningen i golfklubben.</p>
<p>Indstilling</p>	<p>DGU's sekretariat indstiller til, at personer, som har gennemført DGU's og PGA's junior- eller begyndertræneruddannelse, kan modtage betaling for arbejdet i golfklubben med disse koncepter, uden at dette medfører tab af amatørstatus. Dog med en løn på maksimalt 120 kr. pr. time, samt maksimalt 12.000 kr. om året.</p>
<p>Aktivitet</p>	<p>Såfremt DGU's bestyrelse vælger at følge sekretariatets vurdering forelægges denne beslutning for PGA's bestyrelse og A&O. Herefter meldes beslutningen ud til golfklubberne og på linje med grundtræneruddannelsen skal reglerne for aflønning fremgå af materialer og hjemmesider, som beskriver junior- og begyndertræneruddannelsen.</p>

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

B. Enkeltsager

B.1 Ansøgning Danmarks Golfmuseum (genbehandling)

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	31. januar 2014
Ref.	MOB/cda
Emne	Ansøgning om økonomisk støtte fra Danmarks Golfmuseum.
Baggrund	Danmarks Golfmuseum søgte i marts 2013 om økonomisk støtte til etablering af ny montre og opgradering af udstillingen i forhallen til ca. kr. 93.000,- (inkl. moms).
Kendsgerninger	<p>Bestyrelsen valgte ikke at behandle ansøgningen, idet Stensballegård Golfklub og Vejle Golf Club til repræsentantskabsmødet i 2013 havde stillet forslag om, at der skulle afsættes 1,- årligt for hvert medlem af DGU til støtte til Golfmuseet. Dette forslag blev trukket tilbage på repræsentantskabsmødet, og bestyrelsen sagde derefter, at Danmarks Golfmuseum kunne søge støtte årligt hos DGU.</p> <p>I 2013 blev Danmarks Golfmuseum ekstraordinært tildelt kr. 15.000,- til køb af Samuel Ryder Trophy. Beløbet blev taget af bestyrelsens rådighedsbeløb. Museet erhvervede trofæet for kr. 7.000,-, og returnerede det overskydende beløb til DGU.</p>
Vurderinger	Der er afsat kr. 25.000,- på budgettet til museet i årlig støtte, og hvis der skal ydes yderligere tilskud, kan det evt. tages fra bestyrelsens rådighedsbeløb.
Indstilling	Det indstilles, at bestyrelsen afslår ansøgningen, idet sekretariatet finder støtten på kr. 93.000,- for stor om økonomisk støtte fra Danmarks Golfmuseum med baggrund i, at der blev ydet ekstraordinært kr. 7.000,- i 2013.
Aktivitet	-
Bilag	Bilag B.1.a. - Ansøgning fra marts 2013

På sit møde den 10. februar 2014 besluttede bestyrelsen følgende:

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.

Afgørelse:

Af økonomiske årsager ser vi os ikke i stand til at imødekomme ansøgningen.

C. Interne sager

C.1 Forecast pr. 31. juli 2014 (Bilag C.1, C.1.a)

Afgørelse:

Bestyrelsen konstaterer, at koncernregnskabet forventer at udvise et større underskud med afledt virkning i det efterfølgende år grundet svigtende indtægter fra den kommercielle del og på kontingenter.

FU har bedt direktionen om at udarbejde et forslag til en økonomisk plan.

Bestyrelsen besluttede, at holde et fællesmøde med bestyrelsen for DGUE A/S den 22. september 2014.

C.2 Overvejelser vedrørende nye bestyrelseskandidater til DGU (Bilag C.2)

Afgørelse:

Der mangler kompetencer inden for to politiske fokusområder, og der rekrutteres i forhold til disse. Bestyrelsen drøfter dette på sit møde i september.

C.3 Evaluering af repræsentantskabsmødet 2014 (Bilag C.3)

Afgørelse:

Evaluering af repræsentantskabsmødet 2014 blev drøftet. Den nuværende form, hvor der afholdes temamøde fredag samt gives mulighed for netværke, og hvor der lørdag afholdes repræsentantskabsmøde bibeholdes. Bestyrelsen overvejer prisuddeling i et andet format.

C.4 Evaluering af regionalmøder 2013 (Bilag C.4), herunder dagsorden for 2014 (Bilag C.4.a)

Afgørelse:

Evaluering af regionalmøder 2013 blev drøftet.

Klubberne opfordres til at indsende forslag til dagsordenen for regionalmøderne i 2014.

C.5 Indstilling om kriminalitetsforsikring

INDSTILLING BESTYRELSEN

Dato 18. juli 2014

Ref. ASK

Emne Kriminalitetsforsikring

Baggrund DGU's bestyrelse forespurgte på sit møde d. 10. februar 2014 i forbindelse med gennemgang af revisionsprotokollatet, om DGU havde en forsikring til dækning af punkt 1.2.2 i revisionsprotokollen (risikoen for besvigelser). Det havde DGU ikke, sekretariatet blev bedt om at indhente tilbud på en kriminalitetsforsikring.

Kendsgerninger	<p>DGU har ikke lidt formuetab pga. besvigelser fra ansatte eller frivillige hvad sekretariatet har kendskab til.</p> <p>Iflg. DGU's regler skal to ansatte i forening godkende for at hæve/flytte likvide midler fra DGU's bankkonti. Der er interne regler om, at de to regnskabsmedarbejdere i bogholderiet ikke må godkende betalinger til kreditorer i forening, og 2 godkender skal være en ansat uden for bogholderiet.</p> <p>DGU's sekretariat har indhentet tilbud hos vores forsikringsudbyder Tryg. Den har en dækningssum på 2 mio.kr. pr. forsikringsbegivenhed pr. år samt en selvrisko på 25 t.kr.</p> <p>Forsikringen dækker sikredes direkte formuetab som følge af strafbare handlinger begået af sikredes ansatte og tredjemand. Der er nogle særlige betingelser for elektronisk indbrudstyveri i netbank. Præmien er kr. 19.738 for en 1-årig tegningsperiode i 2014.</p>
Vurderinger	<p>u og fremover indhente strafattest på alle ansatte og frivillige, som har fuldmagt til likvidkonti eller har modtager et firmakreditkort. Det kan gøres fremover på nyansatte og nye frivillige, og hvert andet år indhentes ny attest. Det forhindrer ikke besvigelser, men det forhindrer, at der bliver ansat en person, der ikke har ren strafattest.</p>
Indstilling	<p>Sekretariatet indstiller, at vi ikke tegner forsikringen, da vi vurderer, at risikoen for besvigelser ikke står mål med præmien på forsikringen. Der indhentes straffeattest på ny-ansatte med adgang til likvidkonti.</p>
Aktivitet	<p>Sekretariatet afviser tilbuddet overfor Tryg.</p>

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

C.6 Omlægning af DGU's værdipapirbeholdning (Bilag C.6)

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	4. august 2014
Ref.	MOB/ask
Emne	Omlægning af DGU' s værdipapirbeholdning
Baggrund	<p>Vi holder løbende øje med vores værdipapirer, og har en gang om året møde med vores investeringsrådgiver fra Nykredit, hvor vi gennemgår vores beholdning af værdipapirer og dens sammensætning. Ved mødet i år, havde han forslag til ændringer af sammensætningen, med henblik på, at vi blev mindre sårbare, når der skete større kursændringer.</p>

Kendsgerninger	<p>DGU's værdipapirbeholdning har pr. 28. juli 2014 en værdi af kr. 7.653.647. Beholdningen består af følgende papirer (procent af den samlede beholdning):</p> <p>Nykredit invest EU Virksomhedsobligation Sri Udb (13,4 %) Nykredit Invest Globale Aktier Basis (25,4 %) Nykredit Invest Korte Obligationer (24,1 %) Nykredit Invest Lange obligationer (37,1 %)</p> <p>Bestyrelsen vedtog på møde den 15. november 2010, at fordelingen på DGU's værdipapirbeholdning skulle være 75 % obligationer og 25 % aktier. Ved den lejlighed blev vores aktier omlagt fra danske til globale.</p> <p>Da vi har aktier i vores beholdning, har vi haft større positive som negative udsving gennem årene.</p> <p>DGU's investeringshorisont er lang (10 år), og risikoen har været under middel. Vi har kunnet tåle de kursudsving, der har været.</p>
Vurderinger	<p>Det skal løbende vurderes, kan/vil DGU tåle de evt. forholdsvis store udsving i vores formue. Hvor stor er vores risikovillighed? og hvornår skal vi evt. bruge disse midler?</p> <p>Vi har indtil nu ikke haft behov for at sælge af beholdningen pga. manglende likvider.</p> <p>Investeringsrådgiverens råd er, at vi skal ændre, så vores investering i aktier styres af IBRA (Invest Balance Risk Allocator) og vores obligationsbeholdning spredes ud på flere papirer.</p> <p>IBRA er et nyt produkt fra Nykredit, hvor porteføljen sammensættes af aktier og obligationer ud fra markedsforholdene.</p> <p>Under gunstige forhold vil IBRA være 100 % aktier, og under mindre gunstige forhold vil der automatisk blive lagt obligationer ind i porteføljen.</p> <p>Ca. 80 % af de globale aktier lægges i IBRA.</p> <p>Vi vil fortsat have en mindre del globale og danske aktier – ca. 10 %. Nye obligationer er EMD (Emergin markets gæld), investerer primært i statsobligationer fra de nye markeder samt Virksomhedsobligationer med høj rente.</p> <p>Der omlægges for ca. 2.5 mio.kr.</p> <p>Ved omlægning vil omkostningerne hertil beløbe sig til kr. 10.000,-. Vi vil ved evt. omlægning få en nettokursgevinst på ca. 250 t.kr. med værdipapirkurserne pr. 28. juli. Kursen kan selvfølgelig ændre sig ved et evt. salgstidspunkt.</p>
Indstilling	<p>Det indstilles, at vi følger investeringsrådgiverens forslag om ændring af vores beholdning med henblik på, at maksimere afkastet og samtidig minimere vores risiko.</p>
Aktivitet	<p>Godkendes indstillingen, kontaktes rådgiver for at igangsætte omlægningen af værdipapirbeholdningen.</p>
Bilag	<p>Bilag C.6 Aktuel portefølje vs. ny dynamisk portefølje samt oversigt på nødvendigt salg og køb.</p>

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

Herudover blev sekretariatet opfordret til at søge investeringsinput fra andre end Nykredit, og til at have produkter fra andre end Nykredit i porteføljen.

C.7 Golfsportens grundfortælling

INDSTILLING BESTYRELSEN

Dato 5. august 2014

Ref. TKP

Emne Golfsportens grundfortælling

Baggrund Den nye strategi har fokus på at forbedre golfsportens omdømme, således at vores medlemsklubber vil kunne opnå bedre rammebetingelser i forhold til eks. kommunale tilskud og en fjernelse/reduktion af grundskylden og en fleksibel pesticidlovgivning med afsæt i DGU's vision.

Et af midlerne til dette er bl.a. en intensiveret presseindsats med fokus på positive budskaber om eks. golfens sundhedsmæssige værdi og det gode seniorliv. For at have en fundament at støtte sig op af i den fremtidige kommunikation, er det væsentligt at have sin grundfortælling på plads. Hvad er det vi ønsker at folk skal fortælle, når snakken går på golf? Kort sagt, hvordan ønsker vi, at golf skal opfattes?

Fordelen ved en sådan klar og tydelig grundfortælling er, at den reducerer kompleksiteten og skaber en fælles retning og forståelse samt, ikke mindst, at få styr på prioriteringerne.

Det er selvsagt et langt sejt træk at få ændret et omdømme, men starten går ved, at DGU som organisation har skabt en grundfortælling, der kan skabe et fælles pejlemærke, og som kan samle bestyrelse, ledelse, interessenter, og som kan være udgangspunktet for al ekstern kommunikation.

Selve grundfortællingen skal være kort og præcis, og skal samtidig understøtte DGU's strategiske indsats.

Kendsgerninger	<p>Nedenstående grundfortælling indeholder nogle prioriterede styrkepositioner, som er udvalgt i relation til DGU koncernstrategi og er gjort relevant i forhold til de vigtigste interesser:</p> <p>Golf sportens grundfortælling:</p> <p><i>Golf er en sport, som kan spilles af alle på tværs af alder, køn og niveau. Golf sporten bidrager til at forbedre folkesundheden og fremmer natur, miljø og friluftsliv.</i></p> <p><i>Golf klubberne skal være en del af lokalsamfundet og bidrage til at forbedre dette. Golf klubber skal ikke være ens, men afspejle samfundets forskelligheder.</i></p> <p><i>Golf klubberne udgør et stærkt fundament når det eksempelvis handler om at tiltrække nye medlemmer og fastholde eksisterende, da klubberne drives af kompetente klubfolk, dygtige trænere og dedikerede frivillige.</i></p> <p><i>Golf klubberne skal udvikle nye talenter, som kan være med til at tegne golf sporten i fremtiden via et godt træningsmiljø – med fokus på relationer, udvikling og sjov.</i></p>
Aktivitet	<p>Det indstilles, at bestyrelsen godkender:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indholdet i ovenstående grundfortælling - At grundfortællingen drøftes med DGUE's bestyrelse - At grundfortællingen tages med som et punkt på efterårets regionalmøder, hvor den kan drøftes med klubberne - At grundfortællingen integreres internt i DGU

Afgørelse:

Grundfortællingen drøftes over de kommende måneder i sammenhæng med revidering af DGU's vision og i relation til DGUE's nye strategi.

D. Sager til efterretning

- D.1 Nyt revisionsprotokollat (Bilag D.1)
Nyt revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen.
- D.2 Godkendelse af referat fra mødet 26. maj 2014 (Bilag D.2)
Referatet fra bestyrelsesmødet den 26. maj 2014 blev godkendt.

E. Orientering

- E.1 Formanden:
Har besøgt klubberne på Bornholm, og alle bestyrelsesmedlemmer har modtaget et notat herfra.
- E.2 Direktøren:
Direktøren orienterede om følgende:
 - Problematikken omkring registrering af skyldnere. Datatilsynet ønsker ikke at indgå i yderligere dialog med os. Eksternt firma kommer tilbage med muligt set-up snarest.
 - Sproglige ændringer til forretningsordenen.
 - Køge Golf Klub havde bedt om møde i forbindelse med afholdelse af en eliteturnering. Der var en god drøftelse med klubben. Køge Golf Klub ønsker at "refusion af udgifter i forbindelse med DGU turneringer", bliver taget med

på repræsentantskabsmødet. De havde yderligere et ønske om, at DGU var repræsenteret ved disse turneringer.

- Vi rekvirerer betingelserne fra Ryder Cup Europe, for at se på, hvad der kræves for at være værter ved Ryder Cup i 2020 eller 2022.

E.3 Bestyrelsen:

E.4 DGU Erhverv A/S:

E.5 Komiteer:

E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard