

26. maj

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
Mandag den 26. maj 2014 kl. 17.00

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

Idet Hans Grønfeldt ikke havde mulighed for at være til stede på repræsentantskabsmødet den 22. marts 2014, var han inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet for at modtage DGU's Sølvur. Hans Grønfeldt takkede bestyrelsen for tildelingen, som var uventet.

A. Generelle sager

Ingen

B. Enkeltsager

Ingen

C. Interne sager

C.1 Forecast pr. 30. april 2014 (Bilag C.1, C.1.a)

Forecast taget til efterretning.

C.2 Strategioplæg for DGU 2014-16 (Bilag C.2)

Det blev besluttet, at virksomhedsplanen skal fortsætte i sin nuværende form, og at MOB på baggrund af de faldne bemærkninger, udarbejder koncernstrategien samt virksomhedsplanen for 2014-2016.

C.3 Dansk Golf (Bilag C.3)

Bestyrelsen var enige om opbakningen til Dansk Golf som kommercielt magasin og ser gerne, at der kommer mere DGU stof i magasinet.

C.4 Godkendelse af forretningsorden (Bilag C.4)

Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover modtager dagsordenen samt bilag til bestyrelses- og FU-møder som PDF dokumenter pr. mail.

Endvidere blev det besluttet, at sekretariatets indstillinger indsættes i såvel dagsordenen som beslutningsreferatet.

Endelig blev det besluttet at udtage bilagene 2-4.

Herudover foretages der diverse justeringer.

C.5 Indledende drøftelse af nye bestyrelseskandidater til DGU

Drøftet.

C.6 Bestyrelsens kalender for 2014 (Bilag C.6)

De repræsentative opgaver blev fordelt blandt bestyrelsesmedlemmerne:

20. – 22. juni	DM hulspil, Gyttegård	JST
28. juni	DM 2 generationer, Skærbæk Mølle	UST
5. – 6. juli	DM mid-age, Odense	IDS
29. – 31. juli	The Scandinavian, Farum	TUN
22. – 24. august	DM slagspil, Gilleleje	JST
22. – 24. august	DM seniorer og veteraner , Hammel	SCA
23. – 24. august	Årgangsmesterskaber, Rønnede	AMH
31. august	Aon Junior Cup landsfinale, Hjortespring	TUN
6. – 7. september	Finalespil 1. division senior samt veteran, Skjoldenæsholm	LBC
20. – 21. september	Elitedivisionerne finalespil, Trelleborg	LBC
5. oktober	Aon Juniorholdturnering – landsfinale, Dejbjerg	UST
12. september	Golf Klub DK- Årsmatch, Sct. Knuds	IDS

D. Sager til efterretning

D.1 Sundhedsprojekt (Bilag D.1)

Sundhedsprojektet blev taget til efterretning.

D.2 Godkendelse af referat fra mødet 21. marts 2014 (Bilag D.2)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 21. marts blev godkendt.

D.3 Godkendelse af referat fra mødet 22. marts 2014 (Bilag D.3)

Bestyrelsen godkendte referatet af 22. marts.

D.4 Godkendelse af referat fra FU-møde 2. maj 2014 (Bilag D.4)

Referatet fra FU-mødet den 2. maj blev godkendt.

D.5 Godkendelse af referat fra strategimøde 7. maj 2014 (Bilag D.5)

Bestyrelsen godkendte referatet fra strategimødet den 7. maj.

D.6 Foreløbigt program Made in Denmark (Bilag D.6)

Programmet blev taget til efterretning.

E. Orientering

E.1 Formanden:

E.2 Direktøren:

E.3 Bestyrelsen:

E.4 DGU Erhverv A/S:

E.5 Komiteer:

E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard