

23. november

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i  
 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20,2605 Brøndby  
 Mandag den 23. november 2015 kl. 16.00 – 20.00

Til stede:	Jim Staffensen	JST
	Tuula Undall	TUN
	Lars Broch Christensen	LBC
	Søren Casprij	SCA
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Uffe Steffensen	UST
	Jesper Jürgensen, kommunikationschef	JEJ
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

**A. Generelle sager**

Ingen sager

**B. Enkeltsager**

B.1 Forlængelse af dispensation til Sejerø Golfklub (bilag B.1.a)

**INDSTILLING BESTYRELSEN**

Dato	16. november 2015
Ref.	LJH/THJ/TKP
Emne	Forlængelse af dispensation til Sejerø Golfklub
Baggrund	<p>Den 14. januar 2015 behandlede DGU´s bestyrelse en dispensationsansøgning fra Sejerø Golfklub for manglende rådighed over en spilleklar golfbane, da den tidligere bane fremover skulle anvendes til landbrugsjord. Dispensation blev givet under en række betingelser, herunder bl.a at der blev arbejdet på en løsning vedr. baneforholdet. Sejerø Golfklub har ikke haft rådighed over et spilleklart golfanlæg siden, og dispensationen udløber pr. 31. december 2015.</p> <p>Forskellige arealer til banen har siden været drøftet, og DGU´s bestyrelse behandlede og godkendte en indstilling den 27. april 2015, hvor Sejerø Golfklub forventede at kunne åbne den nye bane den 16. april 2016. Dette areal er imidlertid siden blevet afløst af et nyt mere velegnet areal til anlæggelse af banen, som DGU´s banekonsulenter efterfølgende har besigtiget for at få tilpasset designet.</p>
Kendsgerninger	<p>DGU's optagelses- og medlemsbetingelser kræver, at en golfklub skal have rådighed over en spilleklar golfbane.</p> <p>Den administrative praksis, har indtil videre været, at en klub kan søge dispensation for op til ét kalenderår ad gangen og dispensationen udløber automatisk efter det første kalenderår. Har klubben ikke fundet en</p>

	<p>løsning på baneforholdet, skal klubben før udløb af dispensationen fremsende fornyet dispensationsansøgning til DGU.</p> <p>Konsekvensen af ikke at give en dispensation er, at klubbens medlemskab af DGU vil ophøre og klubbens medlemmer mister deres DGU-kort.</p> <p>Der kan maksimalt opnås dispensation for to kalenderår. Kravet for at opnå dispensation er, at klubben arbejder på en løsning vedrørende deres baneforhold, og i samme periode ikke optager nye medlemmer.</p> <p>Situationer, hvorunder klubber mister rådighed over et baneanlæg, skal dispensationsmæssigt behandles forskelligt. Mister klubben sin bane, fordi klubbens medlemmer ikke kan godkende et forhandlet aftalegrundlag, skal dispensationen vurderes konkret.</p> <p>Denne situation befinder Sejerø Golfklub sig fortsat i, da den tidligere bane ejer ikke ønskede at indgå en lejeaftale med klubben omkring leje af golfbane- anlægget. Der er dermed fortsat ikke adgang for klubbens medlemmer til et golfbaneanlæg.</p> <p>Sekretariatet er af Sejerø Golfklub blevet gjort opmærksom på følgende status på etableringen af banen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den kommende banes design er gennemgået af DGU´s sekretariat med henblik på optimering af sikkerhed og spillekvalitet, og lever nu op til kravene i optagelsesbetingelserne.</li> <li>• Banen bliver under 2.000 m, og klubben kan derfor kun udstede DGU-kort med mærket F.</li> <li>• Banen er tilsået, og Sejerø Golfklub forventer at kunne åbne banen 1. juni 2016, såfremt at myndighederne giver endeligt grønt lys ved en landzonetilladelse. Det er klubbens forventning, at dette sker.</li> <li>• Sejerø Golfklub har underskrevet en lejekontrakt, som er godkendt af DGU´s sekretariat. Lejekontrakten er betinget af myndighedernes tilsagn om anlæggelse af en golfbane.</li> </ul>
Vurdering	<p>Det vurderes, at situationen har ændret sig i en positiv retning ift. etableringen af et nyt baneanlæg siden DGU´s bestyrelse sidst behandlede sagen. Det vurderes derfor, at DGU i den konkrete sag skal give en forlængelse af dispensationen gældende fra 1. januar 2016 og frem til 1. juni 2016.</p> <p>Dispensationen gives under følgende vilkår:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At klubben fortsat arbejder på en løsning vedrørende baneforholdet, og</li> <li>• At klubben ikke optager nye medlemmer med DGU-kort i dispensationsperioden, og</li> <li>• At klubben senest den 1. maj 2016 fremsender dokumentation om fremdrift i etableringen af en ny golfbane.</li> </ul>
Indstilling	<p>Sekretariatet indstiller til at:</p> <p>Dispensationen til Sejerø Golfklub forlænges fra 1. januar 2016 til forventet åbningsdag 1. juni 2016.</p>
Aktivitet	<p>Sekretariat fastholder kontakten til Sejerø Golfklub i anlægsperioden, og besøger banen inden åbning for at sikre, at kravene til banen lever op til DGU´s medlemsbetingelser.</p>
Bilag	<p>Bilag B.1.a Banens layout</p>

**Afgørelse**

Indstillingen blev godkendt.

**C. Interne sager**

- C.1 Forecast pr. 10. november 2015 (bilag C.1.a, C.1.b, C.1.c)  
Bestyrelsen skal godkende forecast pr. 10. november 2015.

**Afgørelse**

Det blev konstateret, at på indtægtssiden er bl.a. kontingentindtægterne blevet opjusteret, da der ved 4. kvartals kontingentopkrævning var flere medlemmer end forventet. DGU Erhverv har haft flere sider og annoncer i Dansk Golf samt reduceret i omkostningerne, hvilket har medført et bedre resultat. Værdipapirerne har udviklet sig positivt i perioden.

Udgifterne til bestyrelsen er steget grundet flere deltagere ved regionalmøderne. Udgifterne til gager er heraf faldet samtidig med færre udgifter til løn under ferie.

Samlet set er forecast nu 179 t.kr. i overskud mod et budgetteret underskud på 1.2 mio.

Bestyrelsen tog herefter forecast til efterretning.

- C.2 Foreløbigt budget 2016 (bilag C.2.a)  
Bestyrelsen skal forsætte drøftelsen af budgettet for 2016.

**Afgørelse**

Bestyrelsen kunne bl.a. konstatere, at der på indtægtssiden er budgetteret med en medlemsfremgang på 1.000 samtidig med en kontingentstigning på 3,-. DIF har derudover øget deres tilskud med 41 t.kr. Der budgetteres med en nedgang i indtægterne i DGU Erhverv grundet re-branding opgaven, som er afsluttet i 2015. Som følge af nye golfregler vil salget af publikationer stige.

Udgifterne til bestyrelsen stiger i 2016 grundet et år med både OL og VM samt øget deltagerantal på tema- og regionalmøder. Udgifterne til ny aktivitet "SWAT team", oprettelse af to nye talentcentre samt ansættelse af studiemedhjælper i kommunikation, gør at udgifterne stiger i 2016.

Samlet set er det foreløbige budget for 2016 nu et underskud på 439 t.kr.

Det fremlagte budgetoplæg blev godkendt med den bemærkning, at der kan ske mindre justeringer såfremt forudsætningerne for overskuddet i DGU Erhverv A/S ændrer sig. Underskuddet kan dog ikke øges.

- C.3 Strategiplatform (MOB udarbejder præsentation, ingen bilag)  
Bestyrelsen skal drøfte oplægget til strategiplatformen - opfølgning på strategimøde 28. september 2015.

**Afgørelse**

MOB gennemgik strategi-plattformen for DGU, som der er blevet arbejdet med siden strategiseminarer i juni. Bestyrelsen godkendte oplægget. Mission, vision, værdier og løftet er herefter godkendt.

**C.4 Kommunikationsstrategi (bilag C.4.a)**

Opfølgning på strategimøde den 19. juni 2015, skal drøftes af bestyrelsen. JEJ præsenterer kommunikationsstrategien for bestyrelsen.

**Afgørelse**

Bestyrelsen godkendte det præsenterede kommunikationsoplæg med følgende bemærkninger:

eliten bør tænkes ind i kommunikationsstrategien, ligesom det bør være tilfældet for de yngre aldersgrupper herunder juniorområdet.

**C.5 Evaluering af fleksible medlemskaber (ingen bilag)**

Bestyrelsen skal begynde de indledende drøftelser om en evaluering af de fleksible medlemskaber.

**Afgørelse**

Bestyrelsen vurderer, at der bør gennemføres en evaluering af fleksible medlemskaber i 2016. Dette fremsættes som forslag på repræsentantskabsmødet i 2016. Sekretariatet udarbejder et kommissorium, hvori der tages stilling til inddragelse af klubber.

**C.6 Tema- & Repræsentantskabsmøde 2016 (ingen bilag)**

Bestyrelsen skal drøfte tema- & repræsentantskabsmødet herunder egne forslag, kandidater til DGU's bestyrelse samt kandidater til hæderstegn.

**Afgørelse**

Bestyrelsen drøftede såvel selve gennemførelsen samt diverse temaer herunder fremkomne emner jævnfør evalueringen fra dette års tema- og repræsentantskabsmøde. Sekretariatet arbejder videre ud fra de faldne bemærkninger.

*Valg til bestyrelsen*

TUN, LBC og JST er villige til genvalg, og den samlede bestyrelse støttede op om genvalg.

**C.7 Evaluering af Made in Denmark (bilag C.7.a, C.7.b, C.7.c)**

Bestyrelsen skal behandle evalueringerne af DGU's deltagelse ved Made in Denmark.

**Afgørelse**

Evalueringen blev taget til efterretning, og på baggrund af de faldende bemærkninger udarbejder sekretariatet et forslag til program. Det blev besluttet, at DGU bibeholder teltet på hul 10 i 2016.

**C.8 Evaluering af regionalmøderne (bilag C.8.a, C.8.b)**

De fem afholdte regionalmøder skal evalueres og drøftes af DGU's bestyrelse.

**Afgørelse**

Evalueringen blev taget til efterretning.

Der skal udarbejdes en indstilling fra sekretariatet vedrørende log-in på debatten på golf.dk.

C.9 Beskrivelse af forretningsgange (bilag C.9.a, C.9.b, C.9.c, C.9.d)

Efter dialog med revisionen og ledelsen, er sekretariatet nået frem til tre arbejdsgangsbeskrivelser, som de ansatte skal følge ved rejse- og mødeaktiviteter, indhentning af tilbud ved større køb/investeringer samt for handel med værdipapirer. Bestyrelsen skal derfor drøfte de tre beskrivelser.

**Afgørelse**

Arbejdsgangsbeskrivelser, som de ansatte skal følge ved rejse- og mødeaktiviteter, indhentning af tilbud ved større køb/investeringer samt for handel med værdipapirer blev godkendt.

C.10 Bestyrelsens kalender for 2016 (bilag C.10.a)

Kalenderen for 2016 skal godkendes af bestyrelsen herunder ønskes en drøftelse af de repræsentative opgaver i 2016.

**Afgørelse**

Kalender for 2016 blev godkendt. Der indsættes FU-møde i begyndelsen af oktober 2016.

C.11 Bestyrelsens årshjul for 2016 (bilag C.11.a)

Bestyrelsen skal godkende årshjulet for 2016 og samtidig drøfte mulige temaer til behandling på mødet i september 2016.

**Afgørelse**

Årshjulet blev godkendt.

C.12 Godkendelse af referat fra mødet 28. september (bilag C.12.a)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 28. september 2015 skal godkendes og underskrives.

**Afgørelse**

Referatet fra mødet 28. september blev endelig godkendt og underskrevet.

**D. Sager til efterretning**

D.1 5. division for herrer i Danmarksturneringen (bilag D.1.a)

Bestyrelsen skal orienteres om en udvidelse af Danmarksturneringen med endnu en division, som dog ikke lægger beslag på flere baner til oprykningsspil.

**Afgørelse**

Udvidelse af Danmarksturneringen, herrer, med endnu en division blev taget til efterretning.

**E. Orientering**

## E.1 Formanden:

For sen tilmelding af damehold til kvalifikationsrækken.

Formanden orienterede om, at formanden for SEGAF, Jesper Skorstensgaard, stopper.

## E.2 Direktøren:

Kollektiv ansvarsforsikring er genforhandlet hos Tryk Forsikring. Præmien bliver 7,5 % billigere, når den tegnes over tre år.

Nuuk Golfklub vil gerne have en officiel rating af deres bane, som DGU gennemfører i løbet af 2016.

MOB & SCA arbejder videre med problemstillingen vedrørende IT-administrationssystemer.

Det er endnu ikke lykkedes at finde en hovedsponsor til en LET-turnering.

## E.3 Bestyrelsen:

## E.4 DGU Erhverv A/S:

## E.5 Komiteer:

## E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard

Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Jim Staffensen

Formand

\_\_\_\_\_  
Lars Broch Christensen

Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Tuula Undall

Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Søren Casprij

Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Uffe Steffensen

Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Karin Thøgersen

Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Helle Berit Kristensen

Bestyrelsesmedlem