

3. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på
Comwell Hotel Kellers Park, H.O. Wildenskovsvej 28, Brejning, 7080 Børkop
Fredag den 3. juni 2016 kl. 9.00 – 11.00

Til stede:	Jim Staffensen	JST
	Tuula Undall	TUN
	Lars Broch Christiansen	LBC
	Søren Casparij	SCA
	Uffe Steffensen	UST
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA
	Jonas Meyer Jensen fra sekretariatet	JMJ

0. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde 18. april 2016 (bilag 0.a)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt.

Herudover skal referatet fra bestyrelsesmødet den 18. april 2016 godkendes samt underskrives.

Afgørelse

Referat blev godkendt og underskrevet.

0.1 Forretningsorden underskrives (bilag 0.1.a)

Bestyrelsen skal underskrive den vedtagne forretningsorden.

Afgørelse

Forretningsorden blev underskrevet.

A. Beslutningssager

A.1 Forecast pr. 31. maj 2016 (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c)

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 31. maj 2016.

Forecast pr. 31. maj 2016 udviser et underskud på 368 t.kr. mod budgetteret 439 t.kr, hvilket er en forbedring i forhold til seneste forecast. Dette skyldes primært en opjustering af DGU Erhverv samt en nedjustering af kurser samt gager til ansatte.

Afgørelse

Forecast er forbedret med 71 t.kr. De 1.000 medlemmer, som vi havde budgetteret med i stigning i 2016, har vi endnu ikke fået, så forecast er blevet nedjusteret til sidste års niveau. Den primære årsag til forbedring på indtægtsiden skal findes under DGU Erhverv, idet der har været flere indtægter på annoncesalg. Samtidig er kurserne på værdipapirerne steget. På udgiftssiden er den interne fakturering blevet mindre mellem DGU og DGUE. Mindre rejser til formand og direktør, grafikerudgift er reduceret, og udgift til grafikerbureau forventes lavere. Bundlinjen er bedre end budget.

Forecast er taget til efterretning.

A.2 Muligt samarbejde med Dansk Fodboldgolf Union (bilag A.2.a)

Bestyrelsen skal drøfte om Dansk Fodboldgolf Union kan blive tilknyttet DGU.

Med afsæt i ovennævnte bilag har FU drøftet, hvorvidt at Dansk Fodboldgolf Union bør tilknyttes DGU, og i givet fald, på hvilken måde.

MOB og JST har haft møde med Dansk Fodboldgolf Union. Hvis Dansk Fodboldgolf Union skal optages under DIF er der 3 kriterier, som skal være opfyldt:

- 1) En fysisk aktivitet, der har til hensigt at fremme individets fysiske, psykiske og sociale udvikling
- 2) Organisationen skal være demokratisk opbygget, med medlemsforeninger, der har medlemsregistrering og kontingentbetalinger
- 3) Minimum 1.000 medlemmer fordelt på minimum 10 foreninger

Der findes 2 måder, hvorpå fodboldgolf kan blive tilknyttet DGU:

- 1) Ved integration
- 2) Associeringsaftale

I Sverige er fodboldgolf optaget i det svenske golf forbund.

Det er en god måde at skabe aktiviteter i golfklubben for de unge, og fodboldgolf skal ligeledes ses som et rekrutteringstiltag.

Afgørelse

Efter drøftelse er bestyrelsen enige om, at når betingelserne for at blive optaget er opfyldt, vil DGU arbejde videre med Dansk Fodboldgolf Union.

A.3 Uddeling af priser under temamødet (bilag A.3.a)

Bestyrelsen skal drøfte de eksisterende priser, deres relevans og evt. nye priser. Derefter skal det drøftes, hvornår priserne skal uddeles.

Vi drøftede de nuværende priser og mulighederne for at indstifte nye priser. Award dinner blev foreslået som mulighed.

Afgørelse

Bestyrelsen besluttede, at GOLFSPORTENS Natur- & Miljøpriser, AC Bella Sky prisen og en ny pris skal uddeles på temamødet under middagen. Sekretariatet kommer med forslag til den nye pris, som skal kunne ændres fra år til år.

Vi besluttede samtidig, at guld- og sølvmedaljerne samt sølvværet fortsat uddeles på repræsentantskabsmødet, og at Short Game ikke længere uddeles.

B. Orienteringssager

MOB:

Arbejdsgruppen som kigger på evalueringen af de fleksible medlemskaber har afholdt deres første møde. Der er meget forskellige interesser. Arbejdsgruppen har ønsket flere data som baggrundsmateriale, og data fra Golfspilleren i Centrum, Golfbox og databasen trækkes ud til næste møde.

C. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Christina Dalsgaard

Referent