

5. september 2016

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mandag den 5. september 2016 kl. 16.00 – 20.00

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, referent	MOB
	Nick Hüttel, Handicap-, Regel-, og Turneringskonsulent	NIH

Nick Hüttel præsenterede World Wide Handicap System for bestyrelsen.

0. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde samt strategiseminar den 3. juni 2016 (bilag 0.a, 0.b)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Herudover skal referatet fra bestyrelsesmødet og referatet fra strategiseminalet den 3. juni 2016 godkendes samt underskrives.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt og referat fra bestyrelsesmødet samt referat fra strategiseminalet fra 3. juni 2016 blev underskrevet.

A. Beslutningsager

A.1 World Handicap System (WHS) (bilag A.1.a, A.1.b)

WHS har på sit møde den 10. maj 2016 præsenteret et fælles handicapsystem, som USGA og R&A står bag. Der er i dag 6 forskellige handicap systemer på verdensplan, og der arbejdes på at sammenlægge dem til et system. I bilag A.1.b er der et kort resume af de drøftede hovedpunkter samt de spørgsmål, som deltagerne har stillet.

Bestyrelsen skal med udgangspunkt i ovennævnte samt Nick Hüttels præsentation drøfte bestyrelsens holdning til WHS.

Afgørelse

Bestyrelsen støtter udarbejdelsen af et WHS. JST, MOB og NIH deltager på EGA's generalforsamling, hvor WHS skal yderligere drøftes. Bestyrelsen er enige om, at systemet skal være simpelt og med nationale tilpasningsmuligheder.

A.2 Forecast pr. 21. august 2016 (bilag A.2.a, A.2.b, A.2.c).

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 21. august 2016.

Afgørelse

Forecast blev taget til efterretning.

A.3 1. Udkast til budget 2017 og overslag 2018 (bilag A.3.a, A.3.b, A.3.c).

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til 1. udkast til budgettet for 2017 og overslag 2018.

Afgørelse

Det er aftalt, at budgettet behandles endeligt på bestyrelsesmødet den 21. november 2016. I det næste budgetudkast skal udkastet ramme den samlede økonomiske plan for 2016 og 2017 fremlagt på repræsentantskabsmødet, hvor planen for budget 2016 og overslag 2017 samlet udviste et underskud på 432 t.kr. Vedrørende prioriteringer i budgettet bedes der set på udgifter til Made in Denmark, bidragsanalyse, gratis begyndermodul i forbindelse med Golfspilleren i Centrum, nye tæpper og eliteområdet.

A.4 Vurdering af nye medlemstiltag (bilag A.4.a)

Hirtshals Golfklub ønsker bestyrelsens vurdering af begreber som f.eks. "studerende" og "ægtepar", som de mener trænger til en modificering. Endvidere ønsker klubben tilladelse til at oprette et rabatteret familiemedlemskab for forældre under 40 år, som ikke er et fleksmedlemskab.

Med afsæt i ovennævnte bilag skal bestyrelsen komme med sin vurdering af Hirtshals Golfklubs forslag til nye medlemstiltag.

Afgørelse

Bestyrelsen fastholder den nuværende fortolkning af ægteparmedlemskabet, hvor ægteparmedlemskabet knytter sig til et fuldgyldig seniormedlemskab. Hirtshals oplæg til familiemedlemskab er derfor et fleksmedlemskab. Bestyrelsen er enige i, at definitionen af studerende og ægtepar bør modificeres, således at definitionen af studerende går fra at være SU berettiget til også at omfatte en gyldig uddannelsesaftale. For ægtefællemedlemskabet accepteres det, at det ud over ægtefæller også gælder for samlevende.

A.5 Forslag til dagsorden til regionalmøder 2016 (bilag A.5.a)

Bestyrelsen skal drøfte dagsordene til de kommende regionalmøder med udgangspunkt i bilag A.4.a.

Afgørelse

Tidsplanen for afholdelsen er ændret i forhold til tidligere år, således at golf begynder kl. 11.00 og selve mødet begynder kl. 17.00.

A.6 Rammesætning i virksomhedsplanen 2016-2018 for kommunikation og DGU Erhverv (bilag A.6.a)

På strategiseminalet i juni aftalte bestyrelsen mindre justeringer samt forbedringer af ovennævnte to områder til rammesætningen i virksomhedsplanen for 2016-2018. Med udgangspunkt i bilag A.6.a skal bestyrelsen drøfte disse.

Afgørelse

Rammesætning i virksomhedsplanen for 2016-2018 for kommunikation og DGU Erhverv blev godkendt.

A.7 Virksomhedsplanen 2016-2018 status pr. 29. august (bilag A.7.a)

Virksomhedsplanen er opdateret pr. 29. august, og bestyrelsen skal drøfte status inden for hvert område samt eventuelle handlinger.

Afgørelse

Behandlingen af virksomhedsplanen blev udskudt og behandles i sammenhæng med budget for 2017 på mødet i november. Det foreslås, at senest SWOT-analyse inkluderes i virksomhedsplanen.

A.8 Foreløbig evaluering af Made in Denmark (bilag A.8.a)

Bestyrelsen skal drøfte den foreløbige evaluering af DGU's seminarrække i teltet ved Made in Denmark. Desuden skal bestyrelsen evaluere udbyttet af seminarrækken.

Afgørelse

Behandling af punktet udskydes til bestyrelsesmødet den 21. november 2016.

A.9 Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. fleksible medlemskaber (bilag A.9.a, A.9.b, A.9.c)

Arbejdsgruppen har afholdt to møder inden udsendelse af denne dagsorden. Referater fra møderne er vedhæftet i bilag A.9.b samt A.9.c. I forbindelse med det planlagte møde den 31. august 2016, har nogle af deltagerne indsendt deres tilbagemeldinger, som er gengivet i resume notatet i bilag A.9.a. Drøftelserne i arbejdsgruppen den 31. august skal danne baggrund for afrapporteringen til repræsentantskabet.

Formanden giver status på arbejdsgruppens arbejde vedr. de fleksible medlemskaber.

Afgørelse

Arbejdsgruppen har afholdt sit sidste møde, og der udarbejdes en rapport, der indeholder de data, som arbejdsgruppen har haft til rådighed samt arbejdsgruppens overordnede konklusion. Det kan allerede nu konstateres, at arbejdsgruppen ikke kan blive enige om at ændre ordningen vedrørende de fleksible medlemskaber, og ej heller er blevet enige om alternativer til denne ordning. Den udarbejdede rapport fremlægges på regionalmøderne således, at bestyrelsen på sit møde i november kan drøfte både rapporten og tilbagemeldingerne fra regionalmøderne med henblik på at udarbejde en plan for, hvad vi gør vedrørende de fleksible medlemskaber på repræsentantskabsmødet.

A.10 Status på IT-projekterne (ingen bilag)

Direktøren vil give status på IT-projekterne.

Afgørelse

Bestyrelsen tog status på IT-projekterne til efterretning.

A.11 Bestyrelsens aktivitetskalender for 2017 (bilag A.11.a)

Bestyrelsen skal gennemgå aktivitetskalenderen for 2017. Turneringsplanen for 2017 er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvorfor de repræsentative opgaver først fastlægges i marts 2017.

Afgørelse

Bestyrelsens Aktivitetskalenderen for 2017 blev godkendt.

B. Orienteringssager

C. Eventuelt

Morten Backhausen

Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Jim Staffensen
Formand

Lars Broch Christensen
Bestyrelsesmedlem

Tuula Undall
Bestyrelsesmedlem

Søren Casparij
Bestyrelsesmedlem

Uffe Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem