

21. november 2016

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
 Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
 Mandag den 21. november 2016 kl. 17.00 – 21.00

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

0. Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde 5. september 2016 (bilag 0.a)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2016 skal godkendes og underskrives.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra 5. september 2016 blev ligeledes godkendt og underskrevet.

A. Beslutningsager

A.1 Udtagelse og støtte af EM senior herre hold 2017 (bilag A.1.a)

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	10. november 2016
Ref.	CML
Emne	Udtagelse og støtte af EM senior herrer hold 2017
Baggrund	<p>Op til 2016 sæsonen ændrede EGA aldersgrænsen for senior herrer til 50 år og tilsvarende deres præmiering af bedste veteraner til 60 år.</p> <p>DGU fulgte efter og ændrede aldersgrænserne tilsvarende for danske turneringer og ranglister. Senior- og veteran-ranglisterne overgik samtidigt til et nyt beregningsprincip, så disse fulgte samme princip, som samtlige andre DGU ranglister havde haft siden 2013.</p> <p>Afledt af ensretningen af beregningsprincipper blev ranglisterne også ændret på et andet væsentligt punkt. Nu bliver samtlige resultater begået i Danmark registreret på samtlige ranglister, som en spillers alder giver adgang til. Dvs. seniorspillere, der spiller DM mid-age eller en klub-ranglisteturnering, som eks. Hillerød Pokalen, får resultatet i form af relative rundescores overført til Seniorranglisten. Tidligere var det</p>

	<p>kun resultater fra traditionelle og godkendte seniorturneringer, der talte til ranglisten. Ranglisterne er således blevet et bedre værktøj til at vurdere niveauet for flere golfspillere i de forskellige målgrupper.</p>
Kendsgerninger	<p>I de seneste 5 år, har der kun været støtte fra DGU til udvalgte spillere, hhv. 3 herrer og 2 damer, til det individuelle EM for Seniorer, da potentialet for et resultat i bedre halvdel af EM senior holdmesterskaberne ikke har været til stede.</p> <p>Deltagelse i et EGA holdmesterskab med seks spillere i udlandet løber op i ca. 90.000 kr. i gennemsnit. Udover rejse og ophold på ofte eksklusive resorts, er der EGA entry fee samt værtslandets team fee. Samlet et beløb på 2.250 € svarende til ca. 17.000 kr.</p> <p>Der har dog i mange år været danske hold til Senior EM, idet SEGAF har støttet både herre og damehold med EGA tilmeldingsgebyret, og spillerne har selv betalt resten af udgifterne ved deltagelsen. DGU har godkendt udtagelseskriterierne, så det primært var spillere fra top 10 på ranglisterne, der indgik på holdene. Pga. den store egenbetaling har der været afbud fra en del top 6 spillere, og der har også været damehold, der helt har aflyst deltagelse.</p> <p><u>Resultaterne i de seneste fire år har været følgende:</u></p> <p>2016 - Herrer: 15 af 19 hold - Damer: 15 af 16 hold</p> <p>2015 - Herrer: 15 af 21 hold - Damer: Deltog ikke</p> <p>2014 - Herrer: 16 af 20 hold - Damer: 17 af 17 hold</p> <p>2013 - Herrer: 17 af 22 hold - Damer: Deltog ikke</p>
Vurdering	<p>Den nye 2016 Seniorrangliste afslører et teoretisk potentiale for en væsentlig bedre EM herre hold præstation.</p> <p>Konklusionen af analysen er, at stiller 6 af de 7 pt. bedste seniorherrer fra 2016 ranglisten op næste år, så er det realistisk at komme i top 8 (med lidt stolpe ind, og 5 af 6 spillere rammer niveauet osv.) efter slagspils kvalifikationen. Der manglede 32 slag i år til 8. pladsen og teoretisk er det muligt at forbedre holdet med 39 slag.</p> <p>Samtlige spillere i top 10 på 2016 seniorranglisten er blevet kontaktet forud for indstillingen, og alle har bekræftet deres interesse for at spille på holdet næste efterår, såfremt bestyrelsen vælger at støtte en deltagelse.</p> <p>Dameholdet (hvor der ikke har været en tilsvarende aldersændring) kan teoretisk hente 32 slag ved at samtlige fra top 6 indgår på holdet, og de manglede i år 50 slag til nr. 8. Der skal således en helt anden satsning og prioritering til, for at flytte så mange slag i positiv retning.</p> <p>Tilfældigvis er det så heldigt, at EM seniorherre hold spilles på PGA Sweden næste år og udgifterne til rejse og ophold er derfor væsentligt lavere end gennemsnittet for deltagelse.</p> <p>Det vurderes, at tilmelding, rejse og ophold kan klares for ca. kr. 50.000. Dertil kommer ekstraudgifter til tøj og udstyr på anslået kr. 25.000, da seniorerne ikke indgår i de eksisterende sponsoraftaler.</p>
Indstilling	<p>For at afprøve, om der reelt er basis for bedre danske resultater til Senior hold EM i forlængelse af aldersændringen indstilles det, at DGU (ud over støtten til det individuelle EM) støtter et EM senior herre hold i 2017 med kr. 75.000.</p>

Aktivitet	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEGAF og de interesserede spillere informeres om støtten 2. Detaljerede udtagelseskriterier baseret på 2017 seniorherre ranglisten udarbejdes og offentliggøres på danskgolfunion.dk
Bilag	Bilag A.1.a

Afgørelse

Indstillingen blev godkendt.

A.2 Forecast pr. 10. november 2016 (bilag A.2.a, A.2.b, A.2.c).

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 10. november 2016.

Forecast udviser et overskud på t.kr. 923 mod et budgetteret underskud på t.kr. 439. Det forbedrede resultat skyldes områderne ansatte, udvikling og kommunikation, hvor der har været aktiviteter som ikke er blevet gennemført og yderligere nogle besparelser. Herudover har der været øget indtægter på kontingenter og værdipapirer.

Afgørelse

Forecast blev taget til efterretning.

A.3 Endeligt udkast til budget 2017 og overslag 2018 (bilag A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d, A.3.e)

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

Grundet udsigten til et positivt resultat for 2016, udviser budgettet underskud i de kommende to år med henholdsvis t.kr. 523 i 2017 og t.kr. 497 i 2018. Herefter er egenkapitalen reduceret til det aftalte niveau. I bilag A.3.e er der udregnet estimater for egenkapitalens udvikling ved forskellige scenarier for kontingentstigning i 2017 og 2018.

Der vil blive udarbejdet et risikonotat med henblik på, at PriceWaterhouseCoopers vurderer egenkapitalens størrelse på ny.

Afgørelse

Budget 2017 og overslag for 2018 blev godkendt.

Kontingentstigningen bibeholdes med kr. 3,- i 2017 og der varsles en kontingentstigning på kr. 3,- i 2018.

A.4 Virksomhedsplanen 2016-2018 status pr. 29. august (bilag A.4.a)

Virksomhedsplanen er opdateret pr. 29. august, og bestyrelsen skal drøfte status inden for hvert område samt eventuelle handlinger. Virksomhedsplanen 2016-2018 blev ikke behandlet på sidste bestyrelsesmøde, hvorfor det er på dagsordenen igen.

Virksomhedsplanen pr. 29. august viser, at næsten alle mål forventes opfyldt som planlagt eller allerede er opfyldt. Nogle af aktiviteterne er dog flyttet til næste år.

Afgørelse

Virksomhedsplanen blev taget til efterretning.

A.5 Fusion DGU og DGU Erhverv A/S (bilag A.5.a)

Bestyrelsen skal drøfte fusion af DGU og DGU Erhverv A/S.

Indstilling

På baggrund af notat vedr. lukning af DGU Erhverv A/S og overdragelse af aktiviteterne til foreningen Dansk Golf Union indstilles det, at DGU og DGU Erhverv A/S *ikke* fusioneres.

Afgørelse

Indstillingen blev godkendt.

A.6 Tema- & repræsentantskabsmøde 2017 (ingen bilag)

Bestyrelsen skal drøfte tema- & repræsentantskabsmødet herunder egne forslag samt kandidater til hæderstegn.

På repræsentantskabsmødet i 2017 er der valg til to bestyrelsesposter, idet Uffe Steffensens og Søren Casparijs valgperioder udløber. Formanden har haft en samtale med begge og anbefalet, at de genopstiller. Dette har begge givet tilsagn om.

Indstilling

Formanden indstiller, at bestyrelsen på det kommende repræsentantskabsmøde anbefaler genvalg af Uffe Steffensen og Søren Casparij.

Afgørelse

Indstillingen om genvalg af Uffe Steffensen og Søren Casparij blev godkendt.

Emner til temamødet blev drøftet, og MOB samt SCA udarbejder forslag til endelig dagsorden for temamødet.

Uddeling af hæderstegn blev drøftet i bestyrelsen.

A.7 Evaluering af Made in Denmark (bilag A.7.a, A.7.b, A.7.c, A.7.d)

Bestyrelsen skal drøfte evalueringen samt udbyttet af DGU's seminarrække i teltet ved Made in Denmark.

Evalueringerne fra Made in Denmark viser, at den gennemsnitlige tilfredshed blandt deltagerne i DGU's telt er dalende. Herudover kan det konstateres, at en del af de inviterede gæster tilmelder sig, men udebliver.

Vi havde en drøftelse af mulighederne for DGU ved Made in Denmark i 2017.

Afgørelse

MOB og JST udarbejder oplæg med to alternativer. Oplæg skal være klar til næste bestyrelsesmøde den 9. januar 2017.

A.8 Evaluering af regionalmøderne 2016 (bilag A.8.a, A.8.b)

Bestyrelsen skal drøfte evalueringerne af de fem afholdte regionalmøder.

Evalueringen af de fem regionalmøder foreligger nu på baggrund af 160 besvarelser ud af 183 mulige. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger nogenlunde på niveau med 2015. Ambassadørscoren er lavere i 2016 end i de to foregående år.

Deltagerantallet i 2016 er på niveau med 2014, en anelse færre end i 2015. Tidspunktet for golf var rykket en time frem og mødetidspunktet således også en time. For en del af deltagere tog drøftelserne af de fleksible medlemmer for længe.

Det bør italesættes, at der skal meldes afbud til Dansk Golf Unions sekretariat, hvis man bliver forhindret i at deltage i regionalmødet. Igen er det meget vigtigt, at lokalerne lever op til en vis standard, således at deltagerne kan både se og høre, hvad der bliver fortalt.

Afgørelse

Vi fastholder tidsplanen for golf samt tidspunktet for mødestart på regionalmøderne i 2017.

Evalueringen blev herefter taget til efterretning.

A.9 Endelig rapport fra arbejdsgruppen vedr. fleksible medlemskaber (bilag A.9.a, A.9.b)

Bestyrelsen skal drøfte den endelige rapport fra arbejdsgruppen vedr. de fleksible medlemskaber samt de tilbagemeldinger som bestyrelsen fik på regionalmøderne med henblik på at udarbejde en plan for, hvad vi gør vedrørende de fleksible medlemskaber på repræsentantskabsmødet.

Afgørelse

Efter en samlet vurdering blev det besluttet, at bestyrelsen ikke fremlægger forslag til ændringer i de nuværende bestemmelser for fleksible medlemskaber.

MOB og JST udarbejder et dokument, som samler op på arbejdsgruppens konklusion, input fra regionalmøderne samt bestyrelsens drøftelser.

Dokumentet vedlægges materialet til varslingen af repræsentantskabsmødet og fremhæves særskilt i varslingskrivelsen.

A.10 Bestyrelsens årshjul for 2017 (bilag A.10.a)

Bestyrelsen skal gennemgå årshjulet for 2017 og godkende dette.

Afgørelse

Blev godkendt med en tilføjelse af en revurdering af virksomhedsplanen i juni.

B. Orienteringssager

B.1 DGU som dataomdrejningspunkt – ny database, ændret strategi (bilag B.1.a)

Bestyrelsen skal orienteres om ændret strategi efter møder med involverede parter.

Afgørelse

Orienteringen om den ændrede strategi blev taget til efterretning.

B.2 GOLFSPORTENS SAMFUNDSVÆRDI (INGEN BILAG)

ORIENTERING BESTYRELSEN	
Dato	9. november 2016
Ref.	JEJ
Emne	Golfsportens samfundsværdi
Baggrund	<p>DGU har siden etableringen i 1931 arbejdet for at forbedre betingelserne for golfsporten i Danmark. DGU ønsker at være førende i forhold til at arbejde for at dokumentere og synliggøre den værdi, som golfsporten bidrager med i forhold til det danske samfund.</p> <p>DGU ønsker at dokumentere golfsportens værdiskabelse af to årsager:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) for at forbedre golfsportens image 2) for at skabe bedre rammebetingelser for golfsporten i Danmark, så det bliver lettere at drive golfklub 3) for at kunne rekruttere nye golfspillere <p>DGU fik i 2016 skabt et pilotprojekt, hvor KPMG målte på den økonomiske, miljø- og sundheds-påvirkning som golfsporten skaber.</p>
Kendsgerninger	<p>Der findes ikke nogen udregning af golfsportens værdiskabelse i forhold til økonomi, frivillighed eller turisme.</p> <p>KPMG har i et pilotprojekt skabt et estimat af golfsportens værdiskabelse i forhold til diabetes, som er en af de sygdomme, som DGU satser på at skabe projekter omkring. Resultaterne af KPMG-rapporten blev præsenteret ved DGU's Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2016. Rapporten viste bl.a. at golfsporten i Danmark sparer det danske samfund for over 280 mio. kroner i sparede udgifter i forbindelse med behandling, medicinering, pleje og tabt arbejdsfortjeneste ved type-2 diabetes.</p> <p>Golfsporten i Danmark har historisk ikke haft fokus på at dokumentere den værdiskabelse, som golfsporten har i samfundet. I andre lande bl.a. i Australien, England, Skotland og Sverige er der lavet undersøgelser, som har haft det fokus at synliggøre værdien. I Norge har golfforbundet skabt et onlineregneark, hvor klubberne kan indtaste deres egne data og få skabt en lokal rapport.</p>
Aktivitet	<p>I 2017 skal der skabes en rapport omkring golfsportens værdiskabelse i det danske samfund.</p> <p>Der vil blive nedsat en styregruppe med repræsentanter fra DGU's sekretariat og DGU's bestyrelse.</p> <p>Styregruppen vil komme med input og sikre, at beregningsmetoden opfylder krav både lokalt og nationalt.</p> <p>Projektet skal både synliggøre den direkte økonomiske værdi (skat, omsætning, turisme etc.) som golfsporten skaber og den indirekte værdi (miljø, sundhed, frivillighed, attraktion etc.) sporten har på samfundet.</p> <p>Beregningen skal ske på en måde, så det er nemt at kommunikere dvs. tal i sparede udgifter, øget værdi eller</p>

	<p>genereret omsætning skal gøres nemt og muligt at kommunikere.</p> <p>Opgaven skal afleveres som en skriftlig rapport med beskrivelse af koncept og beregningsmetode samt beregning på en gennemsnitsklub i forhold til de valgte områder. Derudover skal de indbudte leverandører overveje, hvordan projektet kan udbygges til en lokal beregning af værdiskabelsen.</p> <p>Det skal også være muligt for den enkelte klub at benchmarke sig, inden for udvalgte parametre, med andre klubber.</p> <p>Samfundsregnskabet skal kunne bruges af DGU i dialog med politikere, fonde og kommercielle partnere og af den enkelte klub i dialog med interessenter som fx kommunen, sponsorer og medlemmer.</p>
Bilag	-

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning. Styregruppe har afholdt sit første møde, og det forventes, at rapporten bliver udarbejdet i løbet af 2017.

B.3 Sundhedsprojekt Golf og Diabetes (ingen bilag)

ORIENTERING BESTYRELSEN	
Dato	9. november
Ref.	JEJ
Emne	Sundhedsprojekt Golf og Diabetes
Baggrund	<p>I 2012 gennemførte DGU en intern analyse (issue-vurdering) for at fastsætte kursen for Public Affair-arbejdet, der skulle forbedre rammebetingelserne for golfsporten i Danmark.</p> <p>Golfsporten er en af de idrætter, som er bedst at holde sig sund i hele livet, og derfor blev der fokuseret på, at sundhed skulle være en del af de argumenter, som klubberne kunne bruge lokalt til at skabe en tættere dialog med interessenter og politikere.</p> <p>I 2013 henvendte Møllerup Golfklub sig til DGU med ønsket om at skabe et sundhedsprojekt "Golf og Diabetes", der skulle sætte fokus på golfsportens sundhedsværdi. Projektet skulle skabes som et sundhedsforskningsprojekt med afsæt i at få diabetikere i gang med golf.</p> <p>DGU fik efterfølgende tilsagn fra 19 klubber, som var villige i at indgå i forskningsprojekt ved at skabe et særligt diabeteshold.</p>

Kendsgerninger	<p>DGU har siden 2014 arbejdet med Active Institute for at skabe økonomisk støtte til projektet "Golf og Diabetes".</p> <p>Der har været gennemført et pilotprojekt i efteråret 2015, dog uden sundhedsmåling. Resultatet viste, at knap 50 procent af deltagerne ønskede at fortsætte i golfsporten efter pilotprojektet.</p> <p>Ultimo 2015 har der været dialog med de 19 golfklubber, som ønskede at være en del af et forskningsprojekt, og der har været dialog med en række fonde.</p> <p>Flg. fonde har været søgt for at skaffe midler til projektet:</p> <p>Tryg Fonden – søgt tre gange</p> <p>Velux fonden – har været i dialog</p> <p>Nordea – har været i dialog</p> <p>Novo Nordisk – ansøgt</p> <p>Augustinus – ansøgt om midler til pilotprojektet</p> <p>Kroager – har været har i dialog</p> <p>Danmarks Innovations fond – ansøgt om midler til erhvervs ph.d.</p> <p>Diabetes foreningen – har været i dialog om medfinansiering</p> <p>DGU besluttede i sommer at revidere indsatsen omkring "Golf og Diabetes" bl.a. med afsæt i et tættere strategisk samarbejde med Diabetesforeningen.</p> <p>Active Institute blev lukket af Aarhus Universitet i oktober.</p> <p>DGU ønsker at skabe et sundhedsprojekt, der både kan fungere som dokumentation og kommunikation omkring at golf er sundt. Projektet skal samtidig kunne skabe en forandring i klubberne, så diabetikere kan blive et rekrutteringspotentiale.</p>
Aktivitet	<p>I 2017 vil DGU søsætte et konkret diabetes-hold i to udvalgte golfklubber og stå for at få personerne sundhedstestet før og efter projektets start (marts og okt.)</p> <p>Ideen er at få diabetikere i gang med at spille golf og vise, at golfsporten kan skabe et sundere liv både fysisk og psykisk.</p> <p>Sundhedstiltaget skal bakkes op af andre tiltag/aktiviteter fx i samarbejde med hovedsponsor eller vores strategiske samarbejdspartnere eks. Diabetesforeningen.</p> <p>Projektet bliver skabt i samarbejde med Tina Vilsbøll, professor og chef for Center for Diabetesforskning ved Gentofte Hospital og Anelli Sandbæk, professor og forskningsleder fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet.</p> <p>2017 skal bruges til at teste projektet, og det kan udvides med kommercielle partnere som eks. Novo Nordisk i tiltag, der kan bakke op om vores sundhedsprojekt.</p>

	I 2018 er planen at arbejde på at øge antallet af deltagende klubber i et projekt betragteligt til 40-50 klubber. DGU betaler for test af deltagere og mindre honorar til forskningsstuderende for at hjælpe med screening af deltagere. Der er afsat 150.000 kroner til projektet i 2017.
Bilag	-

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

C. Eventuelt

Formanden:

I marts måned 2017 vil nyvalgte formænd blive inviteret til møde i DGU, hvor de får en introduktion til DGU's arbejde.

Senere vil også nye managers blive inviteret.

"Golf er livslang kærlighed" bliver igen temaet på Golfens Dag den 30. april 2017.

MOB og JST har deltaget i EGA's generalforsamling. Kontingentet til EGA stiger i 2017 med 2%.

TUN: Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at Dansk Golf Fond opløses. Bestyrelsen i fonden lægger op til at den opløses over 3 år med uddeling af kr. 150.000 pr. år.

Christina Dalsgaard

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