

1. februar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på  
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding  
Onsdag den 1. februar 2017 kl. 16.00 – 20.00

---

<b>Til stede:</b>	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 9. januar 2017 (bilag O.a)**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2017 skal godkendes og underskrives.

### **Afgørelse**

Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra bestyrelsesmødet den 9. januar 2017 blev godkendt med den ændring, at det beløb som er afsat til Bane- & Miljø er kr. 100.000 og ikke kr. 150.000. Referatet blev korrigeret og herefter underskrevet.

### **A. Beslutningssager**

#### **A.1 Årsrapport og protokollat for 2016 (bilag eftersendes)**

Bestyrelsen skal behandle årsrapporten og protokollat for 2016.

Årets resultat viser et overskud på kr. 1.087 t.kr, hvilket er en resultatforbedring på 1.526 t.kr. Resultatforbedringen skyldes på indtægtsiden primært et bedre resultat fra DGUE A/S end forventet samt større indtægter fra DGU's værdipapirer og på omkostningssiden primært lavere omkostninger på udviklings- og kommunikationsområdet samt til gager.

Revisionen har afgivet blank revisionspåtegning.

Manglende funktionsadskillelser bliver nævnt i protokollatet. Der er allerede udarbejdet nye procedurer om de nævnte punkter.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at årsrapporten godkendes og at protokollatet tages til efterretning.

**Afgørelse**

Årsrapporten for 2016 blev godkendt og protokollatet for 2016 blev taget til efterretning.

**A.2 Virksomhedsplanen for 2016-2018, status pr. 31.12.16 (bilag A.2.a)**

Bestyrelsen skal drøfte status pr. 31.12.16 af virksomhedsplanen for 2016-2018.

**Indstilling:**

Det indstilles, at virksomhedsplanen for 2016-2018 tages til efterretning.

Under bane- og miljø er antallet af klubber som anvender app'en ikke nået op på det antal som var afsat i virksomhedsplanen. Der opfordres til at der bruges en slags belønning for klubberne.

Tyverisikring til klubberne (G4S), kreditkortbetalingsaftaler, MobilePay, renovation, inkasso er nogle af de indkøbsaftaler, som er indgået i løbet af 2016.

Net-promotor score og ambassadørscorer bruges i virksomhedsplanen, og nogle gange kan det skabe forvirring, når der skiftes mellem dem. Ambassadørscoren er en helhedsbetragtning af en oplevelse og en skala fra 1-5 er en gennemsnitlig tilfredshed.

**Afgørelse**

Virksomhedsplanen for 2016-2018 blev taget til efterretning.

**A.3 Ny virksomhedsplan for 2017-2019 (bilag A.3.a)**

Bestyrelsen skal drøfte forslag til ny virksomhedsplan for perioden 2017-2019.

**Indstilling:**

Det indstilles, at forslag til ny virksomhedsplan for perioden 2017-2019 godkendes.

**Afgørelse**

Virksomhedsplanen for perioden 2017-2019 er blevet drøftet og den justeres i forhold til de faldene bemærkninger. Virksomhedsplanen godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde den 17. marts 2017.

Fremadrettet sker der opfølgning på virksomhedsplanen på bestyrelsens strategiseminar, hvor virksomhedsplanen for den kommende 3-års periode ligeledes drøftes.

**A.4 Udkast til årsberetning 2016 (bilag A.4.a)**

Bestyrelsen skal drøfte det endelige udkast til årsberetningen for 2016.

**Indstilling:**

Formanden indstiller, at det endelige udkast til årsberetningen for 2016 godkendes.

**Afgørelse**

Vi drøftede det endelige udkast og godkendte årsberetningen for 2016 med enkelte justeringer.

**A.5 Indstilling vedr. placering af DGU's telt under Made in Denmark 2017 (bilag A.5.a)**

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	27. januar 2017
Ref.	MOB
Emne	Placering af DGU's telt under Made in Denmark 2017
Baggrund	I det der henvises til bestyrelsesmødet den 14. november 2016 (bilag A.7.a) og bestyrelsesmødet 9. januar 2017 (bilag A.4.a), hvor det har været drøftet om DGU's telt, under Made in Denmark, skulle flyttes til teltbyen for at lave flere aktiviteter for publikum eller forblive på hul 10 og fortsat have mere karakter af et VIP telt.
Kendsgerninger	<p>I bilag A.5.a er som aftalt på seneste bestyrelsesmøde udarbejdet koncept for ideer til aktiviteter, hvis DGU's telt placeres i teltbyen.</p> <p>Vi har i den forgangne uge haft dialog med Made in Denmark, og i den forbindelse har vi fået mulighed for at bruge hul 10 til nærmest pinden konkurrencer, når spillet er slut. (Der mangler en formel godkendelse fra Europatouren, men det er blevet oplyst, at det er en formalitet). Der kan derfor udarbejdes et koncept, hvor vi bibeholder teltet på hul 10, og hvor vi samtidig kan lave aktiviteter for både VIP'er og publikum ved Made in Denmark. Altså en kombination af de muligheder, som har været drøftet på de seneste bestyrelsesmøder.</p> <p>Vi forestiller os en række aktiviteter omkring DGU's telt, hvor personalet/DGU-frivillige har dialog med publikum gennem forskellige konkurrence-aktiviteter, hvor man ved disse aktiviteter hver eftermiddag/aften kan vinde deltagelse i en nærmest pinden konkurrence på hul 10. Der er med Made in Denmark aftalt max. 10 slag pr. dag.</p> <p>Vi anbefaler følgende aktiviteter de enkelte dage:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsdag: Åbent hus for alle besøgende ved Made in Denmark (aktiviteterne udvælges fra bilag A.5.a). Nærmest pinden ca. kl. 17.30.</li> <li>• Fredag: Åbent hus (aktiviteter evt. i samarbejde med Diabetesforeningen og Hjerteforeningen). Nærmest pinden ca. kl. 17.30. Evt. VIP arrangement om aftenen.</li> <li>• Lørdag: Santander tilbydes at benytte teltet til deres gæster. Nærmest pinden ca. kl. 15.00.</li> <li>• Søndag: Morgenmad for specielt inviterede VIP'er, herefter åbent hus. Nærmest pinden ca. kl. 15.00.</li> </ul>
Vurdering	Vi tror, at vi med ovenstående koncept på hul 10 både kan vise

	imødekommenhed og komme i dialog med flere publikummer end ved en placering i teltbyen. Samtidig er vi i stand til at tilbyde DGU's hovedsponsor mulighed for at benytte teltet og tillige afholde egne VIP arrangementer.
Indstilling	Det indstilles, at DGU's telt fortsat placeres på hul 10 under Made in Denmark, med en justering af de tidligere års aktiviteter, så de i højere grad bliver orienteret mod publikum.

For at aktivere juniorerne ved Made in Denmark overvejes det, at det er juniorer, som en af dagene spiller hul 10 i stedet for voksne.

### **Afgørelse**

Indstillingen blev godkendt.

### **B. Orienteringssager**

Formanden orienterede om, at DIF genopretningsmidler er blevet fastlagt til niveauet for 2013. MOB orienterede om, at behovet for juridisk assistance er tiltaget, og der vendes tilbage til den tidligere ordning om en intern ansættelse.

Damvad er blevet udvalgt til at udarbejde rapporten, som skal dokumentere golfsportens samfundsværdi.

UST: Torben Kastrup har siden sidste bestyrelsesmøde udarbejdet et opfølgingsnotat på de temadrøftelser vedr. miljøet, som vi havde. Vi besluttede, at TKP skal give status på, hvad DGU's bidrag til STERF har givet af resultater, og hvad DGU får ud af den særbevilling, som vi yder.

### **C. Eventuelt**

*LUKKEDE SAGER*

#### **LA. Beslutningssager**

#### **LB. Orienteringssager**

#### **LC. Eventuelt**

Christina Dalgaard

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