

3. juni

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Lørdag den 3. juni 2017 kl. 08.30

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

O. Godkendelse af dagsorden og referater (bilag o.1.a, O.1.b, O.1.c)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden. Referater fra bestyrelsesmøderne den 17. og 18. marts samt 28. april skal underskrives.

Afgørelse

Den fremsendte dagsorden blev godkendt og referaterne underskrevet.

A. Beslutningssager

A.1. Forecast pr. 18. maj 2017 (bilag A1.a, A.1.b, A.1.c)

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 18. maj 2017.

Forecast udviser et underskud på t.kr. 740 mod budgetteret t.kr. 523.

Resultatforværringen skyldes færre kontingentindtægter. DGU Erhverv er igen på budget og portostøtten er forbedret samtidig med at omkostningerne til porto er blevet reduceret. Yderligere er omkostninger til ny database fjernet, da disse udskydes til 2018 jf. afskrivningsplan.

Afgørelse

Overordnet mangler der de 3,- i kontingentforhøjelsen på indtægtssiden i alt t.kr. 418. DGUE's resultat er forbedret siden sidst. I forhold til udgifter er der en stigning på gager fra 1. september pga projektansættelse af regel- og handicap-konsulent.

Forecast blev taget til efterretning.

A.2. Tilbage melding R&A vedr. nye golfregler 2019 (bilag A.2.a, bilag A.2.b, A.2.c)

Bestyrelsen skal forholde sig til arbejdsgruppens kommentarer til R&A's foreslåede ændringer til golfreglerne, som er gældende for 2019.

Afgørelse

Hvis der kommer væsentlige ændringer fra klubbernes side tager TORK og administrationen stilling til, om de skal indarbejdes.

Vi besluttede, at klubberne får bilag A.2.b og A.2.c. sammen med KlubNyt. Bestyrelsen tog arbejdsgruppens kommentarer til R&A's foreslåede ændringer til golfreglerne til efterretning.

A.3 Ny EGA strategi (bilag A.3.a, A.3.b)

EGA har udarbejdet et forslag til en ny strategi. Forslaget skal behandles på den kommende generalforsamling i november 2017. Den nye strategi indeholder bla. et forslag om at øge medlemslandenes bidrag. Den nye strategi vil gøre EGA i stand til at styrke deres arbejde og sikre, at man fra EGA's side kan afholde udgifter for de værtslande som afholder mesterskaber og større internationale turneringer. Bidraget øges også for, at EGA skal kunne afholde udgifterne for medlemmerne i henholdsvis Championship Committee (hvor TORK's formand Jan Rye pt. er medlem) og EGA Handicapping Committee. Yderligere øges bidraget for at kunne styrke EGA's EU lobbyarbejde på miljøområdet samt medarbejderressourcer til arbejdet med nyt handicapsystem.

DGU's indbetaling til EGA vil med det nye forslag stige fra ca. euro 26.000 til ca. euro 57.000 årligt.

Bestyrelsen skal drøfte EGA's nye strategi og det økonomiske aspekt.

DGU skal sende høringsvar til EGA senest den 16. juni 2017.

Afgørelse

Vi besluttede, at JST og MOB drøfter EGA's nye strategi og det økonomiske aspekt med DGU's nordiske kollegaer på deres møde primo juli 2017.

B. Orienteringssager

B.1 Made in Denmark (bilag B.1.a, bilag B.1.b)

Bestyrelsen skal orienteres om det foreløbige program ved Made in Denmark. Desuden skal invitationen til formændene drøftes.

Afgørelse

Programmet blev taget til efterretning, og invitationen blev godkendt efter sproglige korrektioner.

B.2 Foreløbige kalender for 2018 (bilag B.2.a)

I bilag B.2.a er første udkast til kalenderen for 2018, som bestyrelsen skal drøfte.

Afgørelse

Punktet sættes på dagsordenen igen i august for yderligere afklaring af datoer m.v.

C. Eventuelt

Evaluering af bestyrelsesarbejdet samt samarbejdet med sekretariatet sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet i august.

Christina Dalsgaard
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