

4. februar

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mandag den 4. februar 2019 kl. 16.00 - 20.00

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

JMJ deltog i mødet fra kl. 16.00 og gav en status på den nye rekrutteringsstrategi. JMJ fortalte kort om udvælgelsesprocessen af klubberne, status på antallet af underskrevne kontrakter med klubberne samt den videre proces.

O. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag O.1.a)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden. Referatet fra bestyrelsesmødet 7. januar 2019 skal godkendes og underskrives.

Afgørelse

Den fremsendte dagsorden blev godkendt. Referatet blev godkendt og underskrevet.

A. Beslutningssager

A.1 Årsrapport og protokollat for 2018 (bilag A.1.a, A.1.b)

Bestyrelsen skal behandle årsrapporten og protokollat for 2018.

Dansk Golf Union budgetterede i 2018 med et underskud på 1.133 t.kr og realiserede ved årets afslutning et underskud på 827 t.kr.

2018 blev et økonomisk svært år, hvor især annonceindtægterne vedr. magasinet Dansk Golf og hjemmesiden golf.dk var under pres. Ligeledes faldt antallet af golfspillere, hvilket betyder lavere kontingentindtægter for DGU. De lavere indtægter fik den konsekvens, at DGU og DGU Erhverv A/S i juni foretog en medarbejderreduktion på i alt to fuldtidsstillinger.

Revisionen har afgivet en blank revisionspåtegning.

Indstilling

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

Afgørelse

Årsrapporten blev godkendt og protokollatet blev taget til efterretning.

A.2 Virksomhedsplanen for 2018-2020, status pr. 31.12.18 (bilag A.2.a)

Bestyrelsen skal drøfte status pr. 31.12.18 på virksomhedsplanen for perioden 2018-2020.

Afgørelse

Status på virksomhedsplanen blev taget til efterretning.

A.3 Virksomhedsplanen for 2019-2021 (bilag A.3.a)

Bestyrelsen skal drøfte virksomhedsplanen for perioden 2019-2021.

Afgørelse

Virksomhedsplanen for 2019-2021 blev drøftet. Med enkelte justeringer blev virksomhedsplanen godkendt.

A.4 Udkast til beretningen for 2018 (bilag A.4.a)

Bestyrelsen skal drøfte udkast til version 2 af beretningen for 2018.

Afgørelse

Beretningen blev taget til efterretning.

A.5 Udkast til Code of Conduct for golfsporten i Danmark (bilag A.5.a)

På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelser om udarbejdelse af et Code of Conduct for golfsporten i Danmark fremlægger JST forslag hertil.

Afgørelse

Bestyrelsen drøftede udkastet. Det sættes på dagsordenen på bestyrelsesmødet i marts 2019 til fornyet behandling.

A.6 Høring - Forslag om gennemførelse af en række af anbefalinger om good governance i DIF (bilag A.6.a, A.6.b)

Bestyrelsen skal drøfte de af DIF foreslåede anbefalinger vedrørende good governance med henblik på eventuel udarbejdelse af høringssvar.

Afgørelse

Bestyrelsen besluttede at stemme for DIF's foreslåede anbefalinger til good governance på det kommende årsmøde.

Bestyrelsen har ingen aktuelle planer om at etablere sin egen etiske komité.

B. Orienteringssager

B.1 DGU's værtsskab ved EM-turneringer (bilag B.1.a, B.1.b)

Bestyrelsen skal orienteres om planer for DGU's værtsskab ved EM-turneringer.

Afgørelse

Vi besluttede, at fastholde vores beslutning om at byde på EM for juniorer i 2021. Vi afventer nordisk møde i juli 2019, før der træffes beslutning om, hvor ofte og hvilke EGA mesterskaber, der fremover bydes ind på.

C. Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.

Christina Dalsgaard

Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Jim Staffensen
Formand

Lars Broch Christensen
Bestyrelsesmedlem

Søren Casparij
Bestyrelsesmedlem

Uffe Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Tuula Undall
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem