

19. november 2018

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mandag den 19. november kl. 16.00 - 20.00

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

Anne Skaarup deltog i mødet under behandlingen af punkt A.2 og A.3.

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

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden og referat samt underskrive referatet fra bestyrelsesmødet 24. september 2018.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt, og referatet fra bestyrelsesmødet den 24. september 2018 blev godkendt og underskrevet.

A. Beslutningssager

A.1 Drøftelse af ny strategi "Fokus på rekruttering og flere juniorer" (bilag A.1.a)

FU har, set i lyset af den seneste medlemsudvikling og dialogen på regionalmøderne, bedt MOB udarbejde et oplæg til en ny strategi vedrørende rekruttering og flere juniorer. MOB præsenterer strategien, hvorefter bestyrelsen drøfter oplægget.

Afgørelse

På baggrund af drøftelserne om rekruttering af flere medlemmer og juniorer, blev de overordnede linjer, som blev præsenteret i bilag A.1.a godkendt.

På baggrund af de faldne bemærkninger blev MOB bedt om at udarbejde indholdet i og rammerne for et pilotprojekt.

JST og MOB sørger for at bestyrelsens beslutning bliver kommunikeret ud til klubberne.

A.2 Forecast pr. 1. november 2018 (bilag A.2.a, A.2.b, A.2.c)

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 1. november 2018.

Forecastet udviser pt. et underskud på kr. -1.14 million mod budgetteret kr. -1.13 million i underskud. De største negative differencer er at finde på DGU Erhverv og finansielle poster, til gengæld har DGU udskudt afskrivninger på database og datawarehouse, så resultatet samlet set ligger meget tæt på det budgetterede.

Afgørelse

Forecast blev taget til efterretning.

A.3 Forslag til budget 2019 og overslag 2020 (bilag A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d)

FU har gennemgået budgetforudsætningerne for 2019 og forslag til 2020, der opfylder bestyrelsens 4-årige økonomiske plan, og som fremsendes til godkendelse i bestyrelsen.

I det vedlagte bilag er yderligere indsat et overslag over 2021, så bestyrelsen kan se, at der efter de planlagte underskud i 2019 og 2020 igen er overskud i 2021. I det fremlagte budget kommer egenkapitalen ikke under kr. 8.4 millioner.

Afgørelse

Budgetforslaget blev gennemgået.

I 2019 kan det overvejes at bruge kr. 100.000 ud af de budgetterede kr. 500.000 til STERF til endnu et forsøg mod Gåsebillen, idet forsøget i 2018 mislykkedes pga. for få larver i forsøget. Århus Universitet står for forsøget.

Vi besluttede, at i overslag 2021 indregnes en omkostning på kr. 200.000 til værtskab af en EGA juniorturnering for enten drenge eller piger.

Forslaget til budget 2019 og overslag 2020 blev herefter godkendt af bestyrelsen.

A.4 Bestyrelsen skal drøfte tema- & repræsentantskabsmødet herunder egne forslag (ingen bilag).

Bestyrelsen skal drøfte tema- & repræsentantskabsmødet herunder egne forslag. Bestyrelsen skal endvidere drøfte mulige kandidater til bestyrelsen.

På repræsentantskabsmødet skal der ske valg til Amatør- og Ordensudvalget.

Slutteligt skal der tales om kandidater til hæderstegn.

Afgørelse

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til bestyrelsen.

Kandidat til Sølvuret blev godkendt.

Der afholdes møde med Amatør- og Ordensudvalget i december, hvorefter bestyrelsen orienteres om kandidat til udvalget.

Punkt A.4 blev herefter taget til efterretning.

A.5 Evaluering af regionalmøderne 2018 (bilag A.5.a, A.5.b)

Med udgangspunkt i bilag A.5.a og A.5.b skal bestyrelsen evaluere regionalmøderne afholdt i Fredensborg Golf Club, Rønnede Golf Klub, Hjørring Golfklub, Horsens Golfklub og Vejen Golfklub i efteråret 2018.

144 deltagere har besvaret evalueringen ud af 188 mulige. Antallet af deltagere er steget fra 153 i 2017 til 188 i 2018. 111 klubber har været repræsenteret i 2018 mod 92 i 2017. Den gennemsnitlige tilfredshed med regionalmøderne er faldet fra 8,51 i 2017 til 8,26 i 2018 ligesom den gennemsnitlige ambassadørscore er faldet fra 72% i 2017 til 58% i 2018.

Afgørelse

Punkt A.5 blev taget til efterretning.

B. Orienteringssager

Ingen

C. Eventuelt

Christina Dalsgaard
Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Jim Staffensen
Formand

Lars Broch Christensen
Bestyrelsesmedlem

Uffe Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Tuula Undall
Bestyrelsesmedlem

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem