

20.03.20

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt som Hangouts Meeting  
Fredag den 20. marts 2020 kl. 14.00 - 15.30.

---

Til stede:	Lars Broch Christensen	LBC
	Uffe Steffensen	UST
	Søren Casparij	SCA
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Johnny Twile	JTW
	Lotte Burchard	LBU
	Jonas Meyer Jensen, udviklings- & turneringschef	JMJ
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

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

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden. Referatet fra bestyrelsesmødet 3. februar 2020 skal endvidere godkendes og underskrives.

**Afgørelse**

Bestyrelsen godkendte den fremsendte dagsorden og referatet fra bestyrelsesmødet den 3. februar 2020. På næste bestyrelsesmøde underskrives referatet.

**A. Beslutningssager**

**A.1 Forecast pr. 10. marts 2020 (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c, A.1.d)**

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 10. marts 2020.

Forecast pr. 10. marts 2020 udviser et underskud på 2.286 t.kr. mod et budgetteret underskud på 707 t.kr.

Det skyldes forventet færre kontingentindtægter på 200 t.kr. samt at DGUE's resultat er 711 t.kr. dårligere i forhold til budget. Endvidere er der et samlet fald på værdipapirer på 689 t.kr.

I bilag A.1.d er der udarbejdet en covid-19 risikovurdering.

**Afgørelse**

Rejsebranchen har annulleret alle deres annoncer og indstik i Dansk Golf, og salget er gået helt i stå. Aktierne er faldet pga. covid-19. Hvis vi kommer langt hen i foråret med rekrutteringsaktiviteterne, så vil medlemstallet måske også falde. Made in Denmark er udskudt på ubestemt tid. Midt i maj ved vi mere om OL. DGU's repræsentantskabsmøde er udskudt, ny dato er foreløbig sat til 20. juni. I forecast er der ikke indregnet, hvis Dansk Golf

#2 og #3 lægges sammen. Dansk Golf #1 sendes ud 6. april og en beslutning om en evt. sammenlægning af de to næste numre kan vente til efter påske. Kontrakt med trykkeri er fleksibel.

Der skal være fokus på omkostningerne i den kommende tid.

Forecast blev taget til efterretning.

## A.2 Indstilling - Forslag til ændring af DGU's vedtægter § 5 stk. 2

Indstilling	
<b>Ref:</b>	Christina Dalsgaard
<b>Emne</b>	Forslag til ændring af DGU's vedtægter § 5 stk. 2, så DGU i fremtiden ikke behøver at fremsende rep. mødematerialer med post, men kan gøre det som e-mail og på web.
<b>Baggrund</b>	<p>I forbindelse med indførelsen af fleksible medlemskategorier gældende fra 1. januar 2011 ønskede DGU's bestyrelse i 2010 en generel gennemgang af vedtægterne for at sikre, at vedtægterne indeholdt relevante og nødvendige bestemmelser.</p> <p>Bestyrelsen ønskede bl.a. dengang en ændring af indkaldelsesproceduren, således at fremtidige indkaldelser skete elektronisk og via DGU's hjemmeside.</p> <p>Nedenfor er den oprindelige vedtægt § 5 stk. 2, som den så ud i 2011:</p> <p><i>“Alle repræsentantskabsmøder indkaldes skriftligt til medlemmerne med mindst 3 og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. For det ordinære repræsentantskabsmødes vedkommende skal sammen med indkaldelsen fremsendes årsregnskab, budget for indeværende år med kontingentforslag, overslag for det kommende år, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer med bestyrelsens bemærkninger hertil”.</i></p> <p>Bestyrelsens forslag til ændring af § 5 stk. 2 i 2011:</p> <p><i>“Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved elektronisk underretning af medlemmerne samt bekendtgørelse på DGU's hjemmeside. Bilag til indkaldelsen kan fremsendes elektronisk til medlemmerne eller placeres på DGU's hjemmeside, hvorfra bilagene kan kopieres.</i></p>

	<p>Repræsentantskabet besluttede dog, at sidste sætning skulle ændres til følgende:</p> <p><i>“Bilag til indkaldelsen placeres på DGU’s hjemmeside og fremsendes til medlemmerne”.</i></p> <p>Der står således følgende i § 5 stk. 2 i 2020:</p> <p><i>“Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved elektronisk underretning af medlemmerne samt bekendtgørelse på DGU’s hjemmeside. Bilag til indkaldelsen placeres på DGU’s hjemmeside og fremsendes til medlemmerne”.</i></p>
<p><b>Vurdering</b></p>	<p>I henhold til DGU’s vedtægter § 4 stk. 2 består repræsentantskabet af to hertil befuldmægtigede personer fra hvert medlem med fuldt medlemskab af DGU samt af DGU’s bestyrelse. DGU sender derfor indkaldelsen samt årsberetningen i to eksemplarer til hver klub pr. post med mindst 3 og højst 6 ugers varsel.</p> <p>Indkaldelsen koster i 2020 kr. 6.875 i trykomkostninger og portoudgifterne beløber sig til kr. 8.556, begge inkl. moms, hertil kommer udgiften til kuverter, labels og pakning.</p> <p>Sekretariatet vurderer, at langt de fleste golfklubber i dag fremsender deres indkaldelse til klubbens generalforsamling elektronisk til medlemmerne samt placerer denne på hjemmesiden for at reducere omkostningerne og spare tid.</p> <p>I dag placeres både indkaldelse og DGU’s årsberetning på <a href="http://www.danskgolfunion.dk">www.danskgolfunion.dk</a>. DGU ønsker fortsat årsberetningen i en trykt form, som f.eks. kunne udleveres på repræsentantskabsmødet til dem som måtte ønske denne.</p>
<p><b>Indstilling</b></p>	<p><i>Det indstilles at ændre den nuværende § 5 stk. 2 til nedenstående:</i></p> <p><i>“Ordinært repræsentantskabsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 og højst 6 ugers varsel. Indkaldelsen sker ved elektronisk underretning af medlemmerne samt bekendtgørelse på DGU’s hjemmeside. Bilag til indkaldelsen placeres ligeledes på DGU’s hjemmeside”.</i></p> <p>Således at sekretariatet ikke længere sender indkaldelse, årsberetning og eventuelle bilag med posten, men alene underretter og offentliggøre indkaldelse, årsberetning og bilag på <a href="http://www.danskgolfunion.dk">www.danskgolfunion.dk</a>.</p>

<b>Aktivitet</b>	På repræsentantskabsmødet i marts 2021 fremsættes forslag til ændring af § 5 stk. 2 til godkendelse af repræsentantskabet.
<b>Bilag</b>	Ingen

### Afgørelse

Indstillingen blev godkendt, og vi besluttede samtidig at gennemføre vedtægterne for en generel modernisering.

### A.3 Introduktionskort modtagere 2020 (bilag A.3.a)

Modtagerne af introduktionskort som udstedes af DGU i 2020 skal godkendes. Der er ikke ændret i tildelingskriterierne.

### Afgørelse

Introduktionskort modtagerne blev godkendt.

## B. Orienteringssager

### B.1 Turneringer/kursusaktiviteter

Turneringer og kursusaktiviteter i DGU-regi er aflyst frem til midten af april.

## C. Eventuelt

Christina Dalsgaard  
Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Lars Broch Christensen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Søren Casparij  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Uffe Steffensen  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Helle Berit Kristensen  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Karin Thøgersen  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Johnny Twile  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Lotte Burchard  
Bestyrelsesmedlem