

21. august 2023

Referat fra online bestyrelsesmøde i Dansk Golf Union
Mandag den 21. august 2023 kl. 18.30

Til stede:	Lars Broch Christensen	LBC
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Johnny Twile	JTW
	Lotte Burchard	LBU
	Thomas Just	TJU
	Claus Holm Christensen	CHC
	Jonas Meyer, udviklings- og turneringschef	JMJ
	Rikke Haurvig, turnerings- og Udviklingskonsulent	RHA
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

Afbud: Christian Møller, udviklingskonsulent

O. Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referat (bilag O.1.a, O.1.b)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Bestyrelsesreferaterne fra bestyrelsesmødet den 2. og 3. juni 2023 skal underskrives i BetterBoard med MitID.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt og referaterne underskrevet i BetterBoard.

A. Beslutningssager

A.1 Forecast pr. 7. august 2023 (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c)

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 7. august 2023.

Forecast udviser et underskud på 776 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.674 t.kr.

I forhold til seneste forecast fra maj måned er det en forbedring på 454 t.kr. Det skyldes på indtægtsiden en opjustering på 170 t.kr. på kontingentet, idet der er ca. 2.100 flere aktive medlemmer end forventet. Endvidere er indtægten fra DGU Erhverv mindre end ved seneste forecast, idet vi ikke forventer at tegne flere nye partnerskaber resten af året, samt at salget af bannere ikke går som forventet

pga. afmatning i markedet.

På omkostningssiden skyldes det, at vi ikke har haft aktiviteter ved Made in HimmerLand, og para-konsulentstillingen ikke er blevet genbesat i 2023, men varetages af frivillig og udviklingschefen, hvilket svarer til en nedjustering på 128 t.kr. på udviklingsområdet

På kommunikationsområdet har vi fået en merindtægt på portostøtte og der har været færre omkostninger til Golf Gavner, i alt 170 t.kr.

EGA har opkrævet et ekstraordinært tilskud til dækning af bæredygtighedsindsatsen og det ordinære kontingent til EGA er budgetteret for lavt, så derfor en samlet opjustering på 50 t.kr. på vores fællesomkostninger.

Endelig er der sket en forbedring af den urealiserede kursgevist på DGU's værdipapirer, hvorfor forecast opjusteres med 169 t.kr.

Afgørelse

Kontingentindtægterne er forbedret i forhold til det budgetterede. Vi er bagud med 1.500 medlemmer mod 5.000 i budgettet. Indtægten fra DGUE er mindre, idet salget af annoncer til Dansk Golf og Golf.dk til sidste fysiske udgivelse er svært. Vi har sparet på omkostninger til paragolf på udviklingsområdet, primært fordi JMJ har taget sig af det. Vi har fået 130 t.kr. mere i portostøtte end forventet. Før finansielle poster er vi 700 t.kr. bedre. Der er en ny postlov på vej, hvor der lægges moms på porto og portostøtte kan forsvinde fra 1. januar 2024.

Forecast blev taget til efterretning.

A.2 DGU's bæredygtighedsstrategi og Grøn idræt (bilag A.2.b)

Indstilling	
Ref.	TKP
Emne	DGU's bæredygtighedsstrategi og Grøn idræt
Baggrund	DIF lancerede i foråret den nye certificering Grøn Idræt. For at kunne søge denne er kravet, at der bliver udarbejdet en bæredygtighedsstrategi med 2-4 indsatser inden for klima- og bæredygtighed samt, at der skal måles på dele af DGU's klimaaftryk. Det blev på baggrund af tidligere indstilling til DGU's bestyrelse om Grøn idræt den 2. juni 2023 nedsat et bæredygtighedsudvalg på 5 personer i sekretariatet, der har udarbejdet strategien med input fra resten af DGU's sekretariat.

	<p>Arbejdet i gruppen har taget udgangspunkt i, hvordan arbejdet med bæredygtighed kunne blive mest værdiskabende for golfsporten og for DGU som virksomhed. Desuden har der været fokus på, hvordan golfbranchen hurtigst muligt vil kunne leve op til samfundets forventninger og krav, både nu og i fremtiden.</p>
Kendsgerning	<p>Få at opnå Grøn Idræt skal Dansk Golf Union leve op til følgende krav:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Udarbejde en klima- og bæredygtighedsstrategi2) Vælge minimum 2-4 indsatser indenfor klima- og bæredygtighed3) Udpege en ansvarlig person i både bestyrelsen og sekretariatet (Karin Thøgersen & Torben Kastrup)4) Deltage ved relevante temaarrangementer arrangeret af DIF5) Måle på udvalgte dele af DGU's klimaaftryk <p>Certificerede forbund skal hvert år i 1. kvartal gøre status på et møde med DIF's administration for at kunne bibeholde certificeringen, der er gældende for 2 år ad gangen.</p> <p>Deadline for ansøgning om certificeringen til DIF er den 1. september 2023.</p>
Vurdering	<p>Der må forventes lidt øgede omkostninger forbundet med mere bæredygtige valg af eks. leverandører og andre tiltag, der kan reducere Dansk Golf Unions eget klimaaftryk og inspirere golfklubberne til yderligere tiltag. De fire valgte indsatser i strategien vil i første omgang ikke kræve de store engangsinvesteringer, men i højere grad være et spørgsmål om et anderledes fokus og deraf affødte handlinger. Det forventes desuden, at nogle af de fremtidige tiltag vil føre til reducerede omkostninger, når ressourceforbruget mindskes.</p> <p>Strategien er første vigtige skridt og imødekommer behovet for at komme i gang med arbejdet hurtigst muligt. Den hurtige proces over sommeren kan afstedkomme efterfølgende tilpasninger i strategien, men det er sekretariatets vurdering, at det var vigtigt at komme i gang med det samme, og at strategien herefter må tilpasses løbende.</p>

	Der vil sideløbende være et vedvarende arbejde forbundet med at få implementeret strategien både internt i DGU og i golfbranchen.
Indstilling	<p><i>Det indstilles til bestyrelsen, at følgende punkter godkendes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - At bæredygtighedsstrategien og forslag til de tilhørende indsatser godkendes. - Der afsættes et beløb på 50.000 kr. i 2024 til implementering af strategien. - Der sendes en ansøgning til DIF om Grønt Idræt-certificeringen.
Aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretariatet søger DIF om Grønt Idræt-certificeringen inden deadline den 1. september 2023. - Der udarbejdes en plan for implementeringen af de forskellige indsatser og det fremtidige bæredygtighedsarbejde i DGU. - Der kommunikeres om opnåelsen af certificeringen, såfremt det lykkes.
Bilag	Bilag A.2.b DGU's klima- og bæredygtighedsstrategi

Afgørelse

Bilag A.2.b er ikke endeligt. De fire indsatser skal beskrives. Vi har en ansat en medarbejder under R&A projektet, som også kan drive dette.

Indstillingen blev godkendt.

A.3 Status på virksomhedsplan 2023-2025 pr. 30. juni 2023 (bilag A.3.a)

Status pr. 30. juni 2023 på virksomhedsplanen for perioden 2023-2025 skal drøftes af bestyrelsen.

Afgørelse

Vi aftalte, at 5-7 overordnede strategiske områder indsættes i ny virksomhedsplan som forside til næste periode.

Status på virksomhedsplanen pr. 30. juni 2023 blev taget til efterretning.

B. Orienteringssager

B.1. Udkast til ny juniorstrategi (bilag B.1.a)

Bestyrelsen skal orienteres om det foreløbige udkast til en ny juniorstrategi med udgangspunkt i bilag B.1.a.

Jonas Meyer og Rikke Haurvig præsenterede udkastet til en børne- og ungestrategi for Dansk Golf Union med udgangspunkt i bilag B.1.a.

HKR, JMJ, RHA og CHM mødtes i sommer og drøftede oplægget til en ny børne- og ungestrategi. PGA og distrikterne har også været involveret i processen.

DGU afholder normalt juniorlandseminar hvert andet år. Det er rykket til 14. januar 2024, og afholdes sammen med PGA i forbindelse med deres årlige trænerseminar.

I dag er vi bagud med 350 juniorer i forhold til samme dato sidste år. Samtidig er antallet af juniorer halveret over de seneste 15 år, fra ca. 12.000 til ca. 6.000. Tilbagegangen er både på antal og andel, og den er næsten identisk for drenge og piger, også på tværs af landet. Der er ikke samme tendens i de lande, som vi normalt sammenligner os med. 80 % af dem som melder sig ud, har et handicap på over 36, har været medlem i under 2 år eller er inaktive. Frafaldet starter for alvor omkring 14-års alderen. Vi er lidt bedre i aldersgruppen op til 10 år.

Idrætstendenserne på tværs af idrætsbilledet er, at unge gerne vil have det sjovt, det skal være meningsfyldt, de vil gerne være en del af et fællesskab, og de ønsker at blive bedre, når de går til golf. Tallene fra seneste undersøgelse viser, at deltagelse i idræt falder gennem ungdomsårene. Små børn fra 3-6 år dyrker foreningsidræt og dyrker aktiviteter mindst én gang om ugen. Børn fra 7-15 år dyrker i gennemsnit flere forskellige aktiviteter end tidligere, men antallet der dyrker regelmæssigt sport/motion går tilbage. De dyrker mere kommerciel idræt og ikke så meget i foreningsregi, særligt de 13-15-årige. Der er stor forskel på, hvilke aktiviteter de dyrker. De 16-19-årige prøver flest forskellige aktiviteter af. De dyrker næsten 8 forskellige aktiviteter i løbet af et år, hvilket er dobbelt så mange som alle andre aldersgrupper, og i gennemsnit bruger de fleste timer på idræt hver uge. Denne gruppe har mindre fritid på grund af arbejde, skole m.v. De danner egne fællesskaber.

Der er fem områder, som fremmer unges mentale sundhed i fritidsfællesskaber. Det er social forbundethed, udvikling af kompetencer og selvtillid, lystbetonet deltagelse samt tryghed og tillid. Når man er blevet en del af et godt og trygt miljø, så stopper man ikke igen.

Der er bl.a. arbejdet på en SWOT-analyse undervejs i processen. Arbejdsgruppen er kommet frem til, at der skal arbejdes med et godt og gennemarbejdet produkt på klubniveau, så der skabes sammenhæng og en rød tråd i det at gå til golf. Der skal fokus på produkt og miljø. De største og mest nytænkende elementer af strategien er test af effekten af ansatte ressourcer, nyt indhold og ny struktur på træneruddannelserne, plug'n'play koncept for "vejen til stor bane", langt flere uddannelser for frivillig og trænere som skal forankres på distriktsniveau. Børne- og ungeproduktet er inddelt i en række områder, der alle har betydning for kvaliteten og

miljøet i golfklubben. Hvert område er bygget på de vigtigste parametre, der skal sikre, at alle klubber der vil arbejde med børne- og ungegolf kender DGU's anbefalinger, har viden til at etablere et godt produkt og kan skabe det rette miljø med nogle konkrete implementerbare koncepter.

Strategien er illustreret ved et hus med fundament, søjler og tag. Fundamentet består af værdier, organisering, økonomi og de rette mennesker. Søjlerne er træning, spil, aktiviteter og kommunikation og slutteligt taget, som er netværk og distrikter. Hvis fundamentet er på plads, så står de enkelte søjler bedre.

Arbejdsgruppen er kommet med en række konkrete handlinger til, hvordan strategien skal implementeres og hvordan økonomien ser ud. Der kan bl.a. søges midler hos fonde, sponsorater, DIF's initiativpulje samt Players Foundation Denmark. Det foreslås, at der i første omgang bliver tale om et pilotprojekt, hvor der udvælges 10 klubber, hvor konceptet afprøves. Klubberne skal have det som et strategisk valg og skal også bære en del af udgiften.

Afgørelse

Bestyrelsen er positiv over for den fremlagte børne- og ungestrategi. Vi er enige om, at det vigtigste er, at vi kommer i gang med at teste konceptet af i 2024. LBU og MOB kigger på økonomien i bilag B.1.a.

Den nye strategi på børne- og ungeområdet skal nævnes på de kommende regionalmøder.

Punktet blev taget til efterretning.

B.2 Orientering om undersøgelse af 36 golfklubbers manglende deltagelse ved de sidste 6 års tema- & repræsentantskabsmøder (bilag B.2.a)

På bestyrelsesmødet den 3. juni 2023 bad bestyrelsen om, at administrationen skulle undersøge, om de 36 golfklubber, som ikke deltog i tema- og repræsentantskabsmødet gennem de sidste 6 år, havde haft kontakt med bane- & miljø- og/eller udviklingsafdelingen i løbet af de seneste tre år.

I bilag B.2.a fremgår det, at tre jyske golfklubber og to sjællandske golfklubber ikke har haft kontakt med DGU i perioden. De to sjællandske klubber har dog deltaget på regionalmøder i 2018. De fem golfklubber har fra 77 til 294 medlemmer.

Der er endvidere otte jyske klubber, som har været i kontakt med enten bane- & miljø eller udviklingskonsulenterne, men ikke begge afdelinger i perioden.

Afgørelse

Det er glædeligt, at vi har kontakt med stort set alle klubber.

Punkt B.2 blev taget til efterretning.

B.3 Kontrakt vedr. udvikling af DGU app fra GolfBox (ingen bilag)

GolfBox har fremsendt kontraktforslag den 2. juni 2023. Direktionen fik på bestyrelsesmødet den 3. juni prokura til at arbejde videre med appen inden for en beløbsramme på 4 mio. kr.

Sekretariatet har forhandlet med GolfBox vedr. udvikling og drift af ny app. Appen koster 2.270 t.kr. ekskl. moms at få udviklet. Det tager ca. et år. Når app'en er udviklet, træder en serviceaftale i kraft, som dækker over årlig drift, fejlrettelser og udvikling på 33,8 t.kr. pr. måned svarende til 405 t.kr. ekskl. moms til GolfBox pr. år. Denne aftale er i første omgang på fire år. I alt ca. 3.900 t.kr. ekskl. moms over de næste fem år.

I det fremsendte kontraktforslag havde GolfBox ikke oplyst priserne inklusiv moms. Vi har drøftet med DGU's revisor, at den del af arbejdet som kan henføres til DGU Erhverv kan vi afløfte moms på. Det er dog en mindre del end det, som DGU kan afløfte. FU har godkendt, at referatet fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2023 tilføjes et "ekskl. moms" således, at sætningen lyder:

"Vi besluttede at give direktionen prokura til at arbejde videre med appen inden for en beløbsramme på 4 mio. kr. ekskl. moms."

Endvidere kommer der en årlig omkostning på 80 t.kr. ekskl. moms til hostingpartner pr. år og endeligt er det aftalt med GolfBox, at DGU kompenserer dem med kr. 250 t.kr. ekskl. moms, når de lukker deres eksisterende app. Dette er kompensation for tabte reklameindtægter.

Afgørelse

Punkt B.3 blev taget til efterretning.

B.4 EGA sustainability (EU Sustainable Use Regulation) (bilag B.4.a)

EGA har været involveret i forskellige aktiviteter siden, at det første udkast til EU SUR blev offentliggjort i sommeren 2022. EGA har påtaget sig en koordinerende rolle i forbindelse med bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmiddel. Opgaverne har været mere omfattende og udgifterne er derfor blevet højere end først antaget. EGA henstiller derfor til, at medlemmerne i alt indbetaler EURO 85.000 til dækning af dette. For DGU betyder det en merudgift på 4.500 EURO svarende til ca. 34. t.kr. i 2023, som ikke er inkluderet i det nuværende budget. Dette beløb tages fra posten "fællesomkostninger".

Afgørelse

Alle medlemslandene har betalt til fælles kasse for lobbyisme i EU. Caroline Huyskes, President-Elect of the EGA, og Torben Kastrup Petersen deltager også i arbejdet.

Punktet blev taget til efterretning.

C. Eventuelt

Afgørelse

Der afholdes formands golf i Holbæk Golfklub den 3. september 2023. Der er før udløb af tilmeldingsfristen 21 tilmeldte.

Christina Dalsgaard
Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Lars Broch Christensen
Formand

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Johnny Twile
Bestyrelsesmedlem

Lotte Burchard
Bestyrelsesmedlem

Thomas Just
Bestyrelsesmedlem

Claus Holm Christensen
Bestyrelsesmedlem