

24.06.2022

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på  
Comwell Aarhus, Dolce by Wyndham  
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C  
Fredag den 24. juni 2022 kl. 17.30 - 19.00

---

Til stede:	Lars Broch Christensen	LBC
	Karin Thøgersen	KTH
	Helle Berit Kristensen	HBK
	Johnny Twile	JTW
	Lotte Burchard	LBU
	Claus Holm Christensen	CHC
	Thomas Just	TJU
	Morten Backhausen, direktør & referent	MOB

- O. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referater (bilag O.1.a, O.1.b, O.1.c)**  
Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 18. og 19. marts samt 25. april 2022 skal underskrives.

#### **Afgørelse**

Dagsordenen blev godkendt.

Referaterne blev godkendt og underskrevet.

- A. Forecast pr. 7. juni 2022 (bilag A.1.a, A.1.b og A.1.c)**  
Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 7. juni 2022.

Forecast udviser et underskud på 2.689 t.kr. mod et budgetteret underskud på 1.475 t.kr. Differencen mellem seneste forecast og nuværende forecast skyldes primært et urealiseret kurstab på værdipapirerne på 1.008 mio. kr.

På indtægtssiden er der færre indtægter på kontingenter samt færre indtægter på kursus- og turneringsområdet pga. færre deltagere. Endvidere er der kommet store prisstigninger på papirmarkedet til produktion af Dansk Golf, hvilket gør, at omkostningerne i DGU Erhverv er steget.

På omkostningssiden er der omkostninger forbundet med projekterne om dollarspot og biologisk bekæmpelse, som ikke var i forecast. Der er modtaget midler til dækning af dette fra Miljøstyrelsen.

Omkostninger til træningslejr og EM'er er blevet dyrere end budgetteret.

### **Afgørelse**

MOB gør opmærksom på, at der siden forecastets udarbejdelse er givet yderligere tilsagn om distributionstilskud på t.kr. 146, som ikke er indregnet i forecast.

Herudover er der ikke nedjusteret på IT-puljen på 1. mio. kr. selvom, der p.t. ikke er indgået aftaler om udvikling af IT. Det er især GolfBox der pga. medarbejdermangel har svært ved at lave bindende aftaler.

Forecast pr. 7. juni blev taget til efterretning.

### **A.2 Godkendelse af DGU's forretningsorden 2022 (bilag A.2.a)**

Med udgangspunkt i bilag A.2.a skal bestyrelsen gennemgå korrektionerne samt godkende DGU's forretningsorden for 2022 endeligt.

### **Afgørelse**

DGU's forretningsorden for 2022 blev godkendt.

### **B. Orienteringssager**

#### **B.3 Prokura i Dansk Golf Union (bilag B.3.a, B.3.b)**

Bestyrelsen skal drøfte og godkende prokura gældende for direktøren med udgangspunkt i bilag B.3.a.

I bilag 2 "God organisationsledelse" i DGU's forretningsorden, står der i punkt 6, "Eneprokura forekommer ikke". I bilag B.3.b er der en oversigt til orientering over dem, som har fuldmagt til DGU's banksystem.

### **Afgørelse**

Prokura gældende for direktøren med udgangspunkt i bilag B.3.a blev godkendt. Det overvejes om prokura-regler for direktøren skal specificeres mere præcist evt. med beløb. MOB og LBC kommer med oplæg.

Herudover ønskes en beskrivelse af, hvad det er for konti, der henvises til i bilag B.3.b. Denne medtages på næste bestyrelsesmøde.

**C. Eventuelt**

**Afgørelse**

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Morten Backhausen  
Referent

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Johnny Twil  
Bestyrelsesmedlem

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

\_\_\_\_\_  
Thomas Just  
Bestyrelsesmedlem

\_\_\_\_\_  
Claus Holm Christensen  
Bestyrelsesmedlem