

**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
1. november 2010**



Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB) og Niels Otto Andersen (NOA) .

Afbud fra Poul Riberholt (PR)

Fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club deltog Dorte Træholt (DT), Thomas Knudsen (TK) og Birgitte Mørck Rugholm (BMR).

Endvidere deltog Golf Manager Mads Rugholm (MR).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet fra den 21. september 2010 blev underskrevet uden bemærkninger.

1.2 Bestyrelsen underskrev Revisionsprotokollat af 18. oktober 2010.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Planen opdateres løbende af BMR.

2.2. Regnskab

Deloitte har fremsendt foreløbigt regnskab, der udviser et driftsunderskud på 390.000 kr for regnskabsåret 2009/10. Der henstår nogle punkter til afklaring, specielt i forlængelse af byggeriet. Idet der er indregnet afskrivninger på 1,5 mio kr, er det samlede driftsresultatet inkl. SGC likviditetsneutralt. Likviditeten vil blive yderligere forbedret gennem tilbagebetaling af byggemoms på yderligere 3,3 mio kr. Deloitte har således beregnet, at en konvertering af udlejningen af bygningerne til SGC fra momsfri udlejning til udlejning med moms, dels vil medføre en øjeblikkelig likviditetsgevinst på 4,9 mio kr i tilbageføring af byggemoms i stedet for det forventede 1,6 mio kr, og dels vil medføre en årlig netto driftsforbedring på minimum 150.000 kr over de næste 10 år. Nybolig Erhverv har foretaget en uvildig vurdering af huslejen, hvilket lægges til grund for beregningerne.

MR gennemgik plan for budgetlægning, bogføring og budgetopfølgning, så bestyrelsen fremadrettet får bedre muligheder for prioritering af udgiftsområderne samt får styrket den løbende rapportering. Ansættelsen af Birgith Johnsen som bogholder, igangsættelse af nyt bogføringssystem, der er integreret med Golfbox-systemet, ny og overskuelig kontoplan samt en periodiseret budgetlægning udgør grundelementerne i planen.

3. Information til efterretning

3.1 Klubhusprojekt

Der henstår fortsat følgende dispositioner:

Solafskærmning i proshop.

Etablering af ventilation i kælderen under træningscenteret er disponeret og vil blive igangsat.

3.2 Miljøsag

Siden indsendelse af redegørelse udarbejdet af banearkitekt Henrik Jacobsen til Silkeborg Kommune den 13. september, har vi ikke modtaget respons. KGS vil kontakte Bente Sørensen fra kommunen for at få en opdatering omkring sagsforløbet.

3.3 Skiltning

Den nye skiltning på teesteder er blevet meget positivt modtaget af medlemmer og gæster. WILA Maskinfabrik, der har sponsoreret skiltene, vil i løbet af vinteren fremstille nyt velkomstskilt samt informationsskilte omkring klubhuset og på banen, ligesom WILA vil fremstille nye bøjede aluminiumsskafter til bunker-river.

4. Orientering

4.1. Formand.

Ingenting

4.2. Direktør

Ingenting

4.3. Udvalg

Ingenting

4.4 Øvrigt

Ingenting

5. Eventuelt

Ingenting

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde vil blive fastlagt efter generalforsamlingen den 23. november.

Referat udarbejdet af MR den 2. november 2010.



Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf Club 1. november 2010

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Thomas Knudsen (TK), Dorte Træholt (DT) og Birgitte Mørck Rugholm (BMR).

Afbud fra Kurt Bach Jacobsen (KBJ).

Fra bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S deltog: Niels Otto Andersen (NOA)

Endvidere deltog Golf Manager Mads Rugholm (MR)

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 21. september 2010 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Indsatsplanen opdateres løbende af BMR.

2.2. Regnskab og medlemsstatistik

Deloitte har fremsendt foreløbigt regnskab, der udviser et driftsunderskud på 850.000 kr for regnskabsåret 2009/10. Der henstår nogle punkter til afklaring, specielt i forlængelse af byggeriet. Vedr. likviditet og regnskabsføring henvises til drøftelserne i selskabsbestyrelsen.

MR fremlagde forslag til fleksible medlemskaber i SGC. De nye medlemskaber har til hensigt at øge indtjeningen fra nye medlemskategorier ved at udnytte liberaliseringen af medlemsformer, der er vedtaget af DGU.

Planen skal sikre, at SGC får andel i den forventede stigning i antallet af golfspillere i aldersgruppen 20 - 50 år uden at kannibalisere vores nuværende fuldtbetalende medlemmer, samt at sikre en langsigtet fødekæde af nye medlemmer. Forslaget tilpasses på baggrund af input fra bestyrelsen.

2.3 Generalforsamlingen 23. november

Opgavefordeling, indkaldelser og øvrige forberedelser til Generalforsamlingen blev drøftet og vedtaget.

Kirsten Lindahl har bekræftet, at hun er villig til at tage dirigentrollen. Indkaldelser vil blive indrykket i Midtjyllands Avis, på hjemmesiden samt blive opslået i forgangen.

3. Information til efterretning

3.1 Medlemskampagne

MR planlægger i samarbejde med begynderudvalget og Ian at igangsætte en medlemskampagne i december med Årets Julegave i form af et prøvemedlemskab: "Lær at spille golf i SGCs indendørs træningscenter, så du er uddannet som golfspiller ved sæsonstart."

3.2 Pink Cup Landsfinale

Pink Cup Landsfinale, der afholdes af Kræftens Bekæmpelse bliver spillet i Silkeborg fredag den 23. september 2011. Silkeborg er udvalgt blandt en række øvrige klubber. Sponsorudvalget vil søge sponsorer til at finansiere stævnet.

3.3 Sag om opsætning af mobilantenne

Der var intet nyt i sagen.

3.4 Aktieaftale med tidligere medlemmer af andre klubber

Der var intet nyt i sagen.

4. Orientering

4.1 Formand

Ingenting

4.2 GolfManager

Ingenting

4.3 Udvalg

Ingenting

4.4 Øvrigt

Ingenting

5. Eventuelt

5.1 Mødekalender

Næste bestyrelsesmøde vil blive fastlagt efter generalforsamlingen den 23. november.

Referat udarbejdet af MR den 2. november 2010.