

**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
19. januar 2012**



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

Fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club deltog Dorte Træholt (DT) og Kurt Bach Jacobsen (KBJ).

Endvidere deltog Golf Manager Mads Rugholm (MR) og Golf Sekretær Anne Nygård (AN).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet fra den 14. november 2011 blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Finansieringsplan 2011 - 2013

KGS redegjorde for forløbet omkring finansieringsplanen, der vil sikre klubben driftslikviditet til udgangen af 2013. To af vores medlemmer har ydet selskabet et samlet lån på kr. 3 mio, hvoraf kr. 1 mio skal afdrages i november 2012, kr. 1 mio skal afdrages i november 2013 og kr. 1 mio skal afdrages efter aftale med Jyske Bank og Nykredit fra november 2014. På baggrund heraf har Jyske Bank og Nykredit stillet de tilstrækkelige kreditfaciliteter til rådighed.

2.2. Regnskab og revision

MR fremlagde perioderegnskab for oktober kvartal 2011, der udviser en omsætning på kr. 1.432.415 mod budgetteret kr. 1.440.943. Udgifterne i kvartalet er realiseret til kr. -1.923.802 mod budgetteret kr. -1.958.778, og resultatet før skat udgør kr. -486.586 mod budgetteret kr. -512.835. Differencen på kr. 26.249 skyldes primært en overskridelse på revision på ca. kr. -75.000 samt periodeforskydninger på ca. kr. 100.000.

2.3. Nedsættelse af VisionsGruppe

Det blev besluttet at nedsætte en VisionsGruppe, der skal have til hovedopgave at tilføre indtjening til klubben i form af flere medlemmer, flere sponsorer og eventuelt nye forretningsmodeller. Et af fokusområderne vil være klubbens grundlæggende konstruktion bestående af Silkeborg Golf A/S, Silkeborg Golf Club, vedtægtsgrundlaget og den fremtidige finansieringsmodel. Derudover er der en række mulige indsatsområder omkring klubbens indtjeningsmuligheder, hvor VisionsGruppen forventes at fungere som idéskaber i relation til bestyrelsen og den daglige ledelse.

Bestyrelsen ønsker ikke at sætte nogle begrænsninger op over for VisionsGruppens arbejde, men efterfølgende vil det være bestyrelsens ansvar at tage de nødvendige beslutninger og igangsætte konkrete initiativer.

Bestyrelsen blev orienteret om de mulige emner, der har udvist interesse for deltagelse i VisionsGruppen, og på baggrund heraf vil gruppen komme til at bestå af:

- Thomas Bøgild-Jacobsen (formand)
- Jesper la Cour
- Heidi Hansen

- Jørn Skovslund Hansen
- Mads Faber
- Gustav Wenneberg

3. Information til efterretning

3.1. Endeligt driftsbudget 2011/12

Efter at finansieringsplanen er kommet på plads, kunne bestyrelsen vedtage det endelige driftsbudget for 2011/12, der udviser en omsætning på kr. 6,90 mio, udgifter på kr. -7,27 mio. og et underskud på kr. -366.000 før skat. Bestyrelsen kunne i den sammenhæng konkludere, at revisorhonorar i forbindelse med regnskabsafslutningen samt advokathonorar i forbindelse med realisering af finansieringsplanen skaber behov for budgetforbedringer på ca. kr. 130.000, hvortil der må afsættes yderligere udgifter til juridisk håndtering af miljø sagen. Sekretariatet vil løbende arbejde på at afhjælpe dette efterslæb.

3.2. Evaluering af Generalforsamlingen

Jeanette Lynel havde udarbejdet et dokument og en køreplan for fremtidige administrative procedurer for planlægning og afholdelse af Generalforsamlingen. Teknisk set var det væsentligste kritikpunkt, at mikrofon-anlægget skal udskiftes.

3.3. Strategisk samarbejde

MR orienterede om arbejdet med at indgå strategiske alliancer relateret til medlems- og sponsorerkruttering med øvrige sportsklubber, organisationer og virksomheder. Resultaterne af dette arbejde vil blive offentliggjort, når markedsføringseffekten kan optimeres.

Der skal dog allerede nu rekrutteres frivillige til deltagelse i arrangementer i samarbejde med BSV i Silkeborghallen, hvilket vil blive sat på hjemmesiden.

3.4 Miljø sag

Miljø sagen med Silkeborg Kommune er fortsat under behandling. Selskabet har modtaget udkast til svarskrivelse fra Silkeborg Kommune. Vi forbereder et svar til udkastet, der skal være kommunen i hænde senest den 10. februar. Kommunens endelige svarskrivelse vil blive publiceret på hjemmesiden.

4. Orientering

4.1. Formand.

Ingenting

4.2. Direktør

Der forhandles pt. med Royal Unibrew og med Carlsberg om en ny leverandøraftale, der skal være på plads senest ved udgangen af marts.

På trods af det milde vintervejr er det gennemsnitlige brug af træningscenteret nu passeret 100 medlemmer om dagen, der benytter centeret til golftræning og fysisk træning. Til sammenligning er der gennemsnitligt ca. 50 spillere på banen dagligt.

4.3. Udvalg

Udvalgsformændene vil blive inviteret til det kommende bestyrelsesmøde torsdag den 23. februar.

4.4 Øvrigt

Ingenting

5. Eventuelt

Ingenting

6. Næste møde

Bestyrelsen vedtog følgende mødekalender for 2012:

1. Torsdag den 19. januar
2. Torsdag den 23. februar
3. Tirsdag den 27. marts
4. Torsdag den 26. april
5. Onsdag den 30. maj
6. Torsdag den 28. juni
7. Torsdag den 23. august
8. Torsdag den 27. september
9. Torsdag den 25. oktober

Generalforsamling tirsdag den 20. november

Referat udarbejdet af MR den 21. januar 2012.