



Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf Club 19. januar 2012

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Kurt Bach Jacobsen (KBJ), Dorte Træholt (DT) og Birgitte Mørck Rugholm (BMR).

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

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

Afbud: Thomas Knudsen (TK).

1. Beslutningspunkter

1.1. Bestyrelsesmødereferatet af 22. november 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Regnskab og medlemsstatistik

MR udleverede den aktuelle medlemsstatistik, der efter oprydningen i Golfbox nu er retvisende og i overensstemmelse med budgetgrundlaget. Der er pr. 01.01.12. 1.294 aktive og 302 passive medlemmer, hvilket stort set svarer til de aktuelle budgetforudsætninger.

Medlemsstatistikken er nu udformet, så det er muligt månedsvist at følge udviklingen sammenlignet med budgetforudsætningerne, hvilket gør det egnet til at blive lagt på hjemmesiden.

19 medlemmer, repræsenterende et samlet udestående på kr. 78.000, er sendt til Incasso på grund af manglende betaling af kontingent.

MR fremlagde perioderegnskab for oktober kvartal 2011, der udviser en omsætning på kr. 8.139.573 mod budgetteret kr. 8.185.900. Udgifterne i kvartalet er realiseret til kr. -2.623.802 mod budgetteret kr. -2.706.886, og resultatet før skat udgør kr. 5.516.246 mod budgetteret kr. 5.479.014. Differencen på kr. 37.233 skyldes alene periodeforskydninger.

2.2. Udmelding og principper for aktiekøb fra tidligere medlemmer

Idet selskabets og dermed klubbens finansieringsgrundlag er på plads frem til udgangen af 2013, drøftede bestyrelsen principperne for aktiekøb af tidligere medlemmer. På baggrund af en juridisk analyse, som sekretariatet har udarbejdet i samarbejde med advokat Thomas Bøgild-Jacobsen omkring konsekvenserne af generalforsamlingens nedsættelse af aktiekursen fra 300 til 200, og baseret på vedtægtsgrundlaget i Silkeborg Golf A/S og Silkeborg Golf Club, besluttede bestyrelsen følgende procedure:

1. Silkeborg Golf Club køber de tilbudte aktier tilbage fra aktionærer i takt med, at der indgår indtægter i forbindelse med salg af aktier.
2. Aktionærerne kan sælge deres aktier til anden side, og det er her op til aktionæren at beslutte, hvilken aktiekurs, der kan accepteres. Dermed fraskriver SG A/S' bestyrelse sig muligheden for

at fastsætte, hvem aktierne kan sælges til, samt til hvilken kurs aktierne handles. Vedtægtens bestemmelse i selskabet om, at bestyrelsen skal samtykke ved overdragelse af aktier bliver dermed ren proforma.

3. Konsekvensen af generalforsamlingens vedtagelse er, at aktiekøb der betales efter den 1. oktober 2011 og frem til den 30. september 2012 skal afregnes til kurs 200. Aktiekursen er således uafhængig af, hvornår aktien er sat til salg, og bestyrelsen er dermed forpligtet til i henhold til §4 i Silkeborg Golf Clubs vedtægter at benytte den aktiekurs, der er gældende på betalingstidspunktet. Afregning for køb af aktier efter den 1. oktober 2012 vil i henhold til klubbens vedtægter foregå til den kurs, som Generalforsamlingen vedtager i november 2012.
4. Tidligere medlemmer, der har tilbudt klubben at købe deres aktier, tilskrives snarest muligt med oplysning om principperne og med tilbud om køb af aktier efter ovennævnte principper, samt med opfordring til en hurtig tilbagemelding fra aktionærerne, om de fortsat ønsker at sælge aktierne til klubben på disse betingelser.
5. Sekretariatet opretter en liste over tidligere medlemmer, der ønsker at sælge deres aktier, hvor medlemmerne placeres i den tidsmæssige rækkefølge, de har meddelt klubben, at de ønsker udmelding og herunder ønsker at afhænde deres aktier til klubben.
6. Tidligere medlemmer, der ikke kan eller ikke ønsker at sælge deres aktier til klubben, vil fortsat være aktionærer i Silkeborg Golf A/S og vil således kunne deltage og stemme på Generalforsamlingen i Silkeborg Golf A/S (men ikke i Silkeborg Golf Club).

2.3. EM for hold 2013

DGU har af den Europæiske Golf Union fået til opgave at arrangere Hold-Europamesterskaber for herrer i 2013, og DGU har forespurgt Silkeborg Golf Club, om klubben kan stille faciliteter og frivillige til rådighed til denne opgave. KGS og MR har forhandlet en aftale på plads med DGUs direktør Morten Backhausen, som bestyrelsen tilsluttede sig.

Det er bestyrelsens opfattelse af et internationalt arrangement af denne størrelsesorden vil kunne skabe grundlaget for en massiv PR og dermed en større international kendskabsgrad.

Det blev besluttet at nedsætte et specialudvalg til afholdelse af EM 2013, der vil foregå i dagene 9. - 13. juli, ligesom vi vil forsøge at indgå aftale med omkringliggende klubber med henblik på at sikre frivillige hjælpere samt spillemuligheder for vores egne medlemmer.

2.4. Deltagelse i DGU Repræsentantskabsmøde 24.03.12.

Det blev besluttet, at MR og HB repræsenterer klubben ved DGUs Repræsentantskabsmøde.

3. Information til efterretning

3.1. Ansættelse af Anne Nygård som Golf Sekretær fra 16.01.12.

MR orienterede om ansættelsen af AN, herunder at Jeanette Lynel formelt er fratrukket den 15. januar, men har tilbudt at arbejde gratis i 2 uger, så der etableres en glidende indkøring i arbejdsopgaverne. Bestyrelsen takkede Jeannette for en meget stor og engageret indsats igennem ansættelsesforløbet.

3.2. 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. 11,23 mio, udgifter på kr. -10,87 mio. og et overskud på kr. 366.000.

Sekretariatet vil på baggrund heraf orientere Sportsudvalget og Juniorudvalget om budgetrammerne for 2011/12.

3.3. Plan for medlemsrekruttering

MR orienterede om planerne for medlemsrekruttering, der dels er baseret på de erfaringer, som DGU har indhøstet inden for de seneste år, og dels baseres på de strategiske samarbejdsaftaler, som klubben har og er i færd med at indgå med en række øvrige sportsklubber, organisationer og virksomheder. Planerne omfatter såvel Turneringsudvalget, Begynderudvalget, Sponsorudvalget og en væsentlig forøget markedsføringsindsats. Bestyrelsen bakkede op om strategien, og de pågældende udvalg vil blive involveret i det videre arbejde med at realisere indsatsen.

Når planerne er konkretiserede, vil de blive omtalt på hjemmesiden.

3.4. Turneringskalender for 2012, herunder ændring af hulspilmesterskaber

Turneringsudvalget har fremlagt turneringskalenderen for 2012, der indeholder både gamle og nye turneringer. Bestyrelsen gav fuld opbakning til fokus på sikring af indtjeningen gennem samarbejdet med DA Tour samt ændringen af Klubmesterskaberne i hulspil til at være en løbende turnering gennem hele året.

4. Orientering

4.1 Formand

Intet

4.2 Golf Manager

Klubben har indsendt Grønne Regnskaber til Miljøministeriet, og vores brug af gødning og plantebeskyttelsesmidler ligger væsentligt under ministeriets retningslinier. Interesserede kan henvende sig til sekretariatet for nærmere oplysninger.

Installeringen af den nye ProBox, til betaling af greenfee, golfbiler, udlejning af kikkerter og GPSer samt til salg af udstyr fra proshoppen, skrider fornuftigt frem. ProBox stiller systemet gratis til rådighed for klubben, der har deltaget aktivt i produktudviklingen. Det forventes, at automatiseringen af især betalingen af greenfee og golfbiler på sigt vil medføre et mindsket ressourceforbrug for sekretariatet, så der kan frigøres arbejdskraft til at realisere de budgetterede besparelser.

4.3 Udvalg

Torben Nyehus blev udpeget som ny formand for Sportsudvalget med Finn Kristensen som økonomiansvarlig og som overordnet ansvarlig for elite herrer, elite damer og juniorudvalget.

Formændene for Baneudvalget, Baneserviceudvalget, Turneringsudvalget, Sportsudvalget, Begynderudvalget og Sponsor- og presseudvalget vil blive inviteret til det kommende bestyrelsesmøde torsdag den 23. februar.

4.4 Øvrigt

Intet

5. Eventuelt

5.1 Mødekalender 2012

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.