



Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
15. april 2008

Deltagere fra bestyrelsen: Hans Bremer (HB), Niels Otto Andersen (NOA), Kurt Grey Schuster (KGS) og bogholder Susanne Bech (SB) fra Sekretariatet i direktør Lene Blokagers sygefravær. Der var afbud fra Poul Riberholt (PR)

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Anna Bramming Madsen (ABM), Hanne Bæk Olsen (HBO), Kurt Bach-Jacobsen (KBJ) og Thomas Riise Knudsen (TRK).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 21. februar 2008 blev underskrevet uden bemærkninger

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Bestyrelsen vil fortsat anvende indsatsplanen som et oversigtsværktøj for igangværende projekter. Planen blev gennemgået og revideret. Planen opdateres indtil videre af HBO.

2.2. Regnskab

Regnskabet som realiseret op til den 29. februar 2008 blev gennemgået. Væsentligste afvigelse fra budgettet skyldes en regning fra Deloitte på regnskabsassistance i forbindelse med årsregnskabet, hvor vi som bekendt havde akut behov for revisor og regnskabskyndig assistance. Der er ligeledes købt inventar af de forrige forpagtere af restaurationen og spilleretter i forbindelse med sponsorater er flyttet fra sponsorindtægter til medlemskontingenter, hvor de rettelig hører hjemme.

2.3 Ny dagsorden og kalender

Vi kører foreløbig efter den udarbejdede kalender og foretager de nødvendige tilpasninger til blandt andet møderne med vore nye udvalg.

2.4 Klubhusprojekt

Formand Sven Blokager har af naturlige årsager ikke haft den fornødne tid til at beskæftige sig særligt med projektet. NOA har haft et møde med vor tidligere formand Peter F. Andersen og fået forklaret opbygningen af regnearksmodellen, der blev anvendt til beregning af de tal som blev præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling i september 2006 og siden til den vejledende afstemning i maj 2007.

Den anvendte model vurderes til at være velfungerende og Sven Blokager, NOA og HB mødes for at revidere de forudsætninger som er grundlaget for beregningerne.

2.5 Situationen vedr. Lene Blokager

Sven Blokager gav os en statusrapport om Lenes øjeblikkelige helbredstilstand, som må betragtes som positiv og heldigvis ser det ud til at gå til den rigtige side. Lene har det efter omstændighederne godt, men er dog meget træt og vil sandsynligvis være det en rum tid endnu. Det er endnu ikke muligt at gætte på fraværets varighed.

2.6 Konsekvenserne ved Lene Blokagers fravær

Susanne Bech forsøger efter bedste evne, med velvillig og uundværlig assistance fra ABM, at holde sammen på dagligdagen på kontoret. Vi må desværre alligevel indføre begrænsninger i åbningstiderne og vil undersøge mulighederne for ansættelse af en vikar, da den nuværende løsning ikke er hverken holdbar eller tilstrækkelig over en længere periode. Vi har forsøgt gennem Golfsekretærforeningen og blandt klubbens egne medlemmer, men hidtil uden succes.

3. Information til efterretning

3.1 Byggeudvalget, ombygning kontor

Kontoret er færdigt og på nær lidt problemer med en telefonforbindelse er alt på plads og indflytningen har fundet sted. Projektet ser ud til at holde sig inden for det budgetterede for selve ombygningen, men hertil kommer så udgifter til nyt inventar på forventet 20 - 30.000 kr. Det skal bemærkes, at Jyske Bank velvilligt har sponsoreret en stor del af inventaret på kontoret.

Vi kan derfor melde tilbage til Arbejdstilsynet, at de påtalte uacceptable arbejdsforhold nu er bragt i orden og vi har et lyst og velfungerende arbejdsmiljø med hæve/sænke skriveborde og ergonomisk korrekte kontorstole.

3.2. Banerenoveringsprojekt.

Projektet skrider frem i henhold til planen. Vejret har artet sig helt perfekt og heldigvis har vi stadig ikke fået nogen negative overraskelser.

Renoveringen kan stadig følges på hjemmesiden, hvor Per Pedersen sørger for kontinuerlig og flot billeddokumentation.

Vi skal have underskrevet bekræftelsen på den oprindelige aftale om renoveringen af de resterende 7 huller med entreprenør Leif B. Andreasen inden den 1. maj 2008.

Vor banearkitekt Henrik J. Jacobsen skal kontakte Svend B. Thomsen vedrørende søerne, som åbenbart endnu ikke er tætte. KBJ sørger for opfølgning på bestyrelsens vegne.

2tal TV Huset på Nørretorv har sponsoreret et 50 Tommers Pioneer Plasma fladskærms TV og sørger for at antenneforbindelsen er i orden, så vi igen kan se TV i klubhuset.

4. Orientering

4.1. Formand.

Ingen bemærkninger.

4.2. Direktør.

Udgår.

4.3. Udvalg.

Baneudvalget og Klubhusudvalget indkaldes til næste ordinære bestyrelsesmøde den 22. maj 2008, så

5. Eventuelt

NOA har talt med Henrik Nyehus vedrørende hans forespørgsel om eventuel tilslutning til vor kloakledning, men spørgsmålet er åbenbart ikke længere aktuelt, da Henrik selv etablerer kloaktilslutning til Sensommervej.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 22. maj 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 22. april 2008.



Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf Club
15. april 2008

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Anna Bramming Madsen (ABM), Hanne Bæk Olsen (HBO) - fra kl. 18, Thomas Riise Knudsen (TRK), Kurt Bach Jacobsen (KBJ) og Susanne Bech (SB) som substitut for sygemeldt forretningsfører.

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S: Niels Otto Andersen (NOA); afbud fra Poul Riberholt (PR).

Beslutningspunkter

1.1 Referat fra sidste BM

Godkendt uden bemærkninger

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

HBO opdaterer og koordinerer med SB.

2.2. Regnskab.

Kontingentindtægt afspejler ændringen vedr. sponsorerers spilleret overflyttes til SGC.

2.3 Udvalgsstruktur.

Implementeringen af ny udvalgsstruktur forløber planmæssigt. På nær Klubhusudvalg og Baneudvalg - som inviteres til næste BM - har bestyrelsen har nu haft møde med alle udvalg.

2.4 Børneattest.

SPU er anmodet om at bringe forholdet i orden. DGU/DIF administrerer Børneattester på vegne af SGC. Afventer tilbagemelding fra SPU.

Det blev vedtaget at A/S - SGC ved fremtidige ansættelser vil kræve straffeattest.

2.5 Sponsorarrangement - udskudt til næste møde.

2.6 Baneserviceudvalget.

Udvalget deltog i mødet 18.30-19.00. Udvalget redegjorde for arbejdet op til sæsonstart.

Til det daglige arbejde har udvalget 7 hjælpere men søger flere for at optimere "servicen" på banen.

Udvalgets erfaringer viser at der findes en del "spøgelsesspillere" d.v.s. spillere som ikke møder op til bookede tider eller deciderede misbrugere af systemet. En intensiveret startkontrol skal finde disse "spøgelsesspillere". Udvalget blev bemyndiget til at udstede "booking karantæne" i op til 3 ugers varighed ved gentagen misbrug af booking systemet. AOU har godkendt proceduren. En evt. bookingkarantæne kan indbringes for klubbens AOU.

Generelt har man bemærket sig mange 2-bolde. Dette i sig selv indikerer at der er meget god plads på vor bane. De mange 2-bolde koster formodentlig også en del green fee indtægter, hvorfor det henstilles at man booker 4-bolde i det omfang det kan lade sig gøre.

3. Information til efterretning

3.1 Diverse - SB er på ferie 21-30 april.

3.2 Vedr. Forretningsfører - se A/S referat. På hjemmesiden annonceres efter temporær hjælp til kontoret.

3.3 DIAC

TV2 Sport har meddelt at de vil bringe 1 times højdepunkter.

4. Orientering

Ingen bemærkninger

5. Eventuelt

Christian Fischer, Silkeborg Museum har gjort opmærksom på uregelmæssigheder vedrørende beplantninger på gravhøj. CF har tilbudt sin assistance så skaden kan udbedres og tilbyder endvidere at medvirke til udbredelsen af et dybere kendskab til området hvor golfbanen er placeret. Dette tænkes gjort på hjemmesiden og f.eks. med informationsskilte i naturen. KGS er tovholder og koordinerer med Christian Fischer, Steen Damkilde og Per Pedersen.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde: 22. maj 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt B. Jacobsen den 22 april 2008.