



Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 9. oktober 2008

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

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Anna Bramming Madsen (ABM), Kurt Bach-Jacobsen (KBJ) og Thomas Riise Knudsen (TRK). Formand for Baneudvalget Steen Damkilde deltog i mødet under pkt. 3.1 Banerenoveringsprojekt, 3.2 Maskinpark og 4.3 Udvalg.

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 18. september 2008 blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Planen blev gennemgået og revideret. Afsluttede sager arkiveres på Indsatsplan Afsluttede Sager, til anvendelse blandt andet i forbindelse med årsberetninger. Planen opdateres indtil videre af HBO.

2.2. Regnskab

Tallene blev gennemgået og vi er nogenlunde i overensstemmelse med vore budgetforudsætninger, når vi tager hensyn til en budgetfejl og nogle uventede ekstra udgifter.

Forkert budget for Greenfee og Company Days	- 400.000 kr.
Løn til fyret Chefgreenkeeper	- 276.000 -
Ekstra hjælp fra Deloitte	- 100.000 -
Ekstra hjælp på kontoret	- 100.000 -

Regnskabet vil udvise et underskud på ca. 1 mill. kr., men på grund af hjemtaget lån til banerenoveringen har vi en tilfredsstillende likviditet.

HB og kontoret er, sammen med Deloitte, så småt begyndt på regnskabet for det forgangne år og på at udarbejde budget for næste år.

2.3 Ny dagsorden og kalender

Vi tilretter gradvist den udarbejdede kalender med baggrund i vore erfaringer fra de afholdte møder med vore nye udvalg og samarbejdspartnere.

2.4 Klubhusprojekt

HB har holdt et møde Nykredit for at gennemgå deres oplæg til et muligt samarbejde omkring finansiering af vort projekt.

Vi arbejder med at optimere og tilrette det oprindelige projekt og har kontaktet en mulig totalleverandør, som kigger på projektet med nye øjne, så vi forhåbentlig får nogle besparelser uden at kvalitet og kapacitet berøres væsentligt.

Bestyrelsen arbejder stadig på, at fremlægge et foreløbigt eller færdigt projekt, med økonomiberegninger og konsekvenser for kontingentsatserne de kommende år, til vor ordinære generalforsamling i november. Såfremt det ikke lykkes, vil vi give en orientering om status på det tilrettede forslag til nyt træningscenter med proshop, kælder med parkeringsplads til El vogne/bagrum/lagerfaciliteter og den hårdt tiltrængte renovering af klubhuset.

Bestyrelsens målsætning er, at Silkeborg Golf Clubs bane og klubhus skal være mellem Danmarks bedste, så vi er det mest attraktive tilbud i lokalområdet til nuværende og kommende golfspillere!

3. Information til efterretning

3.1. Banerenoveringsprojekt.

Arbejdet med at tætte de 3 mindre og 3 større huller der blev fundet i membranen i vore nye søer er afsluttet. Der er pålagt bentonitbaner i membranen og pålagt et 30 cm tykt komprimeret blålerlag på skråningerne og op ad spunsen til første lægte. Afløbet mellem søerne er sænket 30 cm. Og der tilstræbes en vandstand ca. 70 cm under palisadens overkant. Hele arbejdet, som alle ved selvsyn kan konstatere er udført utroligt flot, har været uden omkostninger for os.

Søen mellem hul vest 9 og hul syd 9 er udvidet med ca. 250 - 300 m² så den kan ses fra teestedet på Vest 9. Det var oprindeligt planen, at anvende det opgravede sand til topdressing på vore gamle fairways. Det bliver i stedet anvendt til opbygning af de nye greens og teesteder. Der udsættes senere forsøgsvis nogle søkarper, som burde kunne holde bevoksningerne i søen nede.

Renoveringen af de resterende 7 huller er påbegyndt mandag den 6. oktober 2008 og Sydsløjfen er tidligst klar til spil til den 1. august 2009, hvilket er en lille måned senere end da vi åbnede Vestsløjfen efter renovering. Baneudvalget vil forsøge at etablere en slags kort/vinterbane, hvis det kan lade sig gøre uden at forstyrre renoveringsarbejdet!

Banearkitekt Henrik J. Jacobsens plan for renoveringen af de sidste 7 huller på Sydsløjfen offentliggøres snart på hjemmesiden så alle har en mulighed for at følge med i arbejdet. Hedeselskabet påbegynder i denne måned, i henhold til ovennævnte plan, fældning af træer på strategiske områder.

3.2 Maskinpark

Vi anskaffer en ny roughklipper type Jacobsen rotorklipper HR5111 og diverse udstyr som river til bunkers m.m. Endvidere 2 nye arbejdsbiler type E-Z-GO Workhorse MPT 1200-G. Investeringen er på ca. 650.000 kr. og er med i det bevilgede investeringsbudget.

Vi har fået et tilbud fra Svenningsens på 8 nye golfbiler i 2 forskellige kategorier. Den bedste kvalitet med den nyeste teknologi og optimalt sikkerhedsudstyr koster ca. 60.000 kr. pr. bil. Vi indhenter tilbud fra 2 andre leverandører. Vore gamle biler er slidte og skal have nye batterier, der koster 10.000 kr. pr. bil. Indbytningsprisen på de gamle biler er minimal, hvorfor yderligere udgifter til reparationer ikke er forsvarligt. Ved hjælp af sponsorater på golfbilerne, kan vi over en 4-5 årig periode få balance i investeringen og da vore nuværende golfbiler er over 7 år gamle, bør regnestykket i bilernes levetid på 7-8 år blive positivt. Anskaffelsen vil finde sted i foråret 2009.

4. Orientering

4.1. Formand.

Udgår.

4.2. Direktør.

Udgår.

4.3. Udvalg.

Baneudvalget meddeler, at vinterbanen klargøres med vintergreens og permanente vinter tee-måtter i en ny og forbedret kvalitet, hvor det skulle være muligt at anbringe en tee. Der etableres et kort par 3 hul som hul 6 Vest i lighed med tidligere år. Det er bestyrelsens holdning, at vi spiller på greens længst muligt, men naturligvis aldrig når greens er frosne eller under optøning.

Vedligeholdelsen af P-pladsen og områderne omkring klubhuset er kommet med i planlægningen og resultatet er synligt for os alle.

Bestyrelsens henstilling til Baneudvalget om ændret klipning til gunst for os almindelige klubgolfere, har medført følgende beslutning: Nuværende 1 cut inddrages i fairways og nyt 1 cut klippes i semi-rough. Semi-rough klippes i 45 mm højde og 1. cut i 33 mm. I en nødvendig periode op til DIAC/DILAC er klippehøjden dog 75 mm for semi-rough.

Vi annoncerer efter en ny chefgreenkeeper i relevante medier til ansættelse i starten af det nye år. Vi har modtaget et mindre antal ansøgninger, men da Silkeborg Golf Club og vor smukke bane har et godt ry, er vi ikke i tvivl om, vi får nok kvalificerede ansøgere til stillingen.

5. Eventuelt

En ny køledisk til restauranten koster ca. 60.000 kr. og en ny overdel ca. 20.000 kr., så i samråd med vore forpagtere har vi besluttet at afvente udviklingen af klubhusprojektet.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 6. november 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 12. oktober 2008.



**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf Club
9. oktober 2008**

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Anna Bramming Madsen (ABM), Thomas Riise Knudsen (TRK), Kurt Bach Jacobsen (KBJ).
Afbud fra Hanne Bæk Olsen (HBO)
Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S: Niels Otto Andersen (NOA).

Mødet indledtes med en orientering af Steen Damkilde angående status på renovering af syd, reparation af søerne på øst og forestående investeringer i maskiner. Se A/S referat.

1.1 Referat fra sidste BM

Godkendt uden bemærkninger

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

HBO opdaterer og koordinerer med LB.

2.2. Regnskab.

Opdateret regnskab gennemgået. Resultat udviser et underskud på ca. 1 mio. Se A/S referat.

Vi har fået henvendelse fra Jens Willadsen's (DGA's) advokat om erstatning for ubegrundet fyring.

2.3 Baneserviceudvalget – tidsbestilling.

Det opleves stadig at banen er fuld booket iflg. Golfbox men realiteten er at der er god plads. Nogle booker uden at benytte tiden eller afbestille, tider som så fratages andre medlemmer og med reduceret green fee indtægt til følge. Et eksempel blev nævnt: Søndag fuld booket på Golfbox – realitet 14 ledige starttider.

Der nedsættes et udvalg som skal forsøge at komme med en indstilling til hvordan vi får rettet op på forhold som ovenfor nævnt.

2.4

Kønsrestriktioner for booking af tider tirs- og onsdage ophæves i vintersæson.

3. Information til efterretning

3.1 Der er indkommet flere forslag til vedtægtsændringer.

3.2 Matchledermatch afholdes i år 25/10. Invitationer er udsendt.

4. Orientering

4.1 Medlemssituationen

I årets løb – frem til 30/9 – er der udmeldt 46 medlemmer hvoraf nogle var passive; 41 aktive har skiftet status til passive medlemmer.

Det antal aktive medlemmer som har udmeldt sig er delvist suppleret med nye medlemmer fra venteliste således at der pr. 1/10 er 1394 aktive medlemmer + 7 som venter på banetilladelse; 25-30 ventelistemedlemmer tilbydes medlemskab så man kan komme op på de vedtagne ca. 1.425 aktive medlemmer frem til vi igen har 27 fuldt spilbare huller.

Antallet af udmeldte/statusskiftende medlemmer er normalt og svarer til antallet de sidste 4-5+ år.

Ventelisten er nu på 134 personer, heraf er 11 juniorer.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde: 6. november 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt B. Jacobsen den 16. oktober 2008.