



**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf Club
18. september 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), og 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 LB.

2.2. Regnskab.

Opdateret regnskab gennemgået. Ud over greenfee indtægternes afvigelse som omtalt tidligere er der ingen bemærkninger til regnskab.

Samlet likviditetsbudget for A/S og SGC gennemgået.

Af forsikringsmæssige grunde er banepersonalet aflønnet i SGC; forholdet vedrørende chefgreenkeeperen vil belaste lønudgifter i år/næste år.

2.3 Baneserviceudvalget.

Påpeger at en ikke uvæsentlig grund til manglende greenfee indtægter (i forhold til budget) kan være at der aldrig er plads på banen lørdage og søndage og at det er næsten umuligt for en gæste 4 bold at booke en tid i week ends. Årsagen er ikke et kapacitetsproblem men formodentlig de mange 2 bolde. Der søges at finde en løsning på problemet.

Baneserviceudvalget indkaldes ved først givne lejlighed.

2.4. Sportsudvalget.

Torben Nyehuus har meddelt at han ønsker at trække sig som kaptajn for 1. div.

Herrer. KGS skriver til TN og takker ham for hans engagement i SPU.

3. Information til efterretning

3.1

Bestyrelsen inviterer Thomas Korsgaard Schmidt til at deltage i herrernes afslutning som tak for en stor indsats i Onsdagsherrerne og DIAC/DILAC.

3.2

Forretningsfører Lene Blokager arbejder nu 4 timer dagligt frem til 01/11 i hvad der kaldes Virksomhedspraktik.

3.3

Ansøgning om blokbestilling i vintersæson.

Seniorgolferne tildeles ret til blokbestilling torsdage morgen. Øvrige ansøgninger om blokbestillinger på attraktive tider afvises med samme begrundelse som tidligere.

3.4

Som tak til klubbens sponsorer, som udgør en vigtig del af indtjeningsgrundlaget i klubben, vil der blive sendt en anerkendelse i forbindelse med årets afslutning.

Sammen med denne anerkendelse inviteres sponsorerne til en, endnu ikke planlagt, sponsor tur. Der lægges dog op til en tur til en Europa Tour turnering, såfremt en sådanne afholdes i praktisk afstand fra Danmark.

4. Orientering

KGS informerer at der er indgået ny 2 årig kontrakt med Ian Appelyard.

Valg til bestyrelsen.

Anna Bramming Madsen og Kurt B. Jacobsen er på valg. Anna Bramming Madsen genopstiller ikke. Kurt B. Jacobsen genopstiller.

Som afløser for Anna Bramming Madsen indstiller bestyrelsen suppleant Thomas Riise Knudsen. Som ny suppleant anbefaler bestyrelsen Dorte Træholt.

Mødet var for en stor del helliget drøftelser vedrørende banerenovering og klubhusprojekt – se A/S referat.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde: 9. oktober 2008 kl. 17:00.

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



Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf A/S 18. september 2008

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

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. 2.5 Banerenoveringsprojekt og 4.3 Udvalg.

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 21. august 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 ser fornuftige ud og vi er totalt set i fin overensstemmelse med vore budgetforudsætninger.

Vi er dog langt fra vore forventninger til greenfee indtægten, hvor vi må konstatere, at budgettet ikke har været realistisk. Vi er dog på samme indtægt som i forrige regnskabsår, hvor vi også kun havde 18 huller spilbare.

De anlægsinvesteringer på ca. kr. 730.000 som vi selv har gennemført med eget personale er fjernet fra driftsregnskabet og aktiveret som en statuspost. Vi har desuden kr. 75.000 til gode i løntilskud.

HB havde tilrettet det fælles likviditetsbudget for de kommende 3 år. Vi konstaterede en mindre uoverensstemmelse i vore forventede kontingentindtægter, samt i forventede indtægter på Company Days, hvilke forhold afklares med kontoret.

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 og KGS har holdt møder med Jyske Bank og Nykredit angående vore muligheder for yderligere lånoptagning og hvor den nuværende finansielle krise ikke just forbedrer vore muligheder for at opnå særligt favorable vilkår.

Vi vil arbejde med at optimere og tilrette det oprindelige projekt, så vi får løst vore nuværende pladsproblemer og samtidigt fremtidssikrer vort klubhus, så det forhåbentlig kan leve op til vore behov de næste mange år. Vi adskiller TræningsCenter og klubhusrenovering i 2 projekter, hvilket kan betyde bedre overskuelighed og dermed en skarpere prissætning. Markedet er i dag knapt så overophedet, så måske kan vi opnå lidt billigere priser og finde nye besparelser på nogle af delentrepriserne.

Bestyrelsen har arbejdet på, at fremlægge et 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 og den tiltrængte renovering af klubhuset.

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

2.5. Banerenoveringsprojekt.

Mødet om utæthed i de nye søer blev afholdt onsdag den 17/9 med deltagelse af entreprenøren, banearkitekten, baneudvalget og Thomas Bøgild-Jacobsen. Der er fundet 3 mindre og 3 større huller i membranen, som forsøges lukket med en foring af blåler. Afløbet mellem søerne sænkes 30 cm. Og der tilstræbes en vandstand ca. 70 cm under palisadens overkant. Udføres uden omkostning for os.

I forbindelse med renoveringen af de resterende 7 huller på syd sløjfen, har banearkitekt Henrik J. Jacobsen udarbejdet et forslag til ændring af hul 5 syd til et par 5 hul. Vi har fået et tilbud på kr. 375.000 for arbejdet af entreprenør Leif Andreasen, hvilket vi har accepteret. Dertil kommer dræning af området foran nuværende green og over forreste del af hul syd 2, hvor vi altid har haft problemer med vand. Vi er også nødsaget til at påføre en større mængde vækstlag på området, hvilket betyder en samlet omkostning på ca. kr. 400.000.

Søen mellem hul vest 9 og hul syd 9 udvides så den kan ses fra teestedet. Det opgravede sand harpes og anvendes til topdressing på vore gamle fairways. Den større sø er naturligvis også et større vandreservoir, hvilket har betydning for vor vandforsyning i tørre perioder.

Renoveringen af de resterende 7 huller påbegyndes mandag den 6. oktober 2008 og konsekvensen er, at syd sløjfen tidligst er spilbare til den 1. august 2009, hvilket er en lille måned senere end da vi åbnede Vestsløjfen efter renovering. Årsagen er som tidligere oplyst, at vi sår greens i stedet for at bruge rullegræs og sparer derved ca. kr. 60-70.000 pr. green.

Alle nye greens er sået med en blanding af rødsvingel og almindelig hvene og har en tendens til at virke lidt gule, hvilket skyldes, at rødsvingel ikke tåler ret meget gødning. Vi kan få greens grønne ved at øge gødningen, men risikerer så til gengæld, at hvenen får overtaget og rødsvingel dør ud. Vi indkalder den førende græseksperter i Danmark, Martin Pedersen og vender situationen med ham, inden vi begynder at så de sidste 7 greens.

3. Information til efterretning

Der er ingen på valg til årets generalforsamling, hvorfor de praktiske forhold drøftes under klubben.

4. Orientering

4.1. Formand.

Udgår.

4.2. Direktør.

Udgår.

4.3. Udvalg.

Baneudvalget meddeler, at vi har modtaget tilladelse fra Skov og Naturstyrelsen til at opføre en toiletbygning mellem hul 6 Øst og 7 Øst. Vi skal have undersøgt hos Teknisk Udvalg, om det er nødvendigt med en byggetilladelse. Bygningen opføres som en bjælkehytte med toilet/shelter og arbejdet udføres af vore egne medarbejdere i vinterens løb. Vi har allerede el og vand i området, men skal have etableret septiktank og sivebrønd.

Bestyrelsen henstiller til Baneudvalget, at klipningen ændres til gunst for os almindelige klubgolfere, så fairways bliver bredere og semi-roughen kortere. Nuværende 1 cut inddrages i fairways og nyt 1 cut klippes i semi-rough. Semi-rough klippes i 5 cm højde, for det skal dog stadig være en fordel, at man rammer fairways. Fairways må også gerne komme en del tættere på teestederne, da mange spillere har svært ved at nå ud til fairways.

Der er ønske om en moderne rough-klipper med fleksible led, så der bedre kan klippes i hullerne/lavnings på banen og på kanterne ved bunkers. Økonomien skulle være til stede på budgettet, så tilbud indhentes fra mindst 2 udbydere.

Vore 8 golfbiler er ved at være gamle og slidte og trænger alle til nye batterier. Vi undersøger byttepriser til nye biler, for at kunne vurdere vore totalomkostninger over en flerårig periode i forhold til forsat vedligeholdelse af de gamle golfbiler.

Overskuddet ved salg af det træ der blev fældet ved hul øst 4 og 6 anvendes til opførelse af et kultur/vildt hegn langs hul øst 4 ud mod Dybdalen.

Der har ikke været negative reaktioner blandt vore medarbejdere i greenkeeperstaben på vor afskedigelse af Jens Willadsen. Niels Pallesen fungerer midlertidigt som chefgreenkeeper og Baneudvalget yder al den støtte de finder muligt. Vi vil annoncere efter en ny chefgreenkeeper i relevante medier til ansættelse i starten af det nye år. Vi har allerede haft flere henvendelser fra interesserede ansøgere, da vor bane har et godt ry og Silkeborg Golf Club er en attraktiv arbejdsplads.

Klubhusudvalget har udarbejdet et skema med arbejdsopgaver og en ansvarsfordeling. Udvalget inviteres til et af de kommende bestyrelsesmøder, hvor vi kan drøfte oplægget grundigt.

5. Eventuelt

Udgår.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 9. oktober 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 19. september 2008.