



Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
19. juni 2008

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

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Anna Bramming Madsen (ABM), Hanne Bæk Olsen (HBO) og Kurt Bach-Jacobsen (KBJ). Formand for Byggeudvalget Sven Blokager deltog i mødet under pkt. 2.4 Byggeudvalg.

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 22. maj 2008 blev underskrevet uden bemærkninger.

1.2 Vedtægter for Silkeborg Golf A/S fra den 26. februar 2008 blev underskrevet af HB og NOA.

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

Vi har købt assistance fra vort revisionsfirma Deloitte af en regnskabs- og C5 kyndig medarbejder, så vi nu ikke længere er bagud med bogføringen. Susanne Bech har foretaget konteringen af alle bilag, så bogføringen er sket på de korrekte konti.

Tallene ser fornuftige ud og vi er stort set i overensstemmelse med vore budgetter. Dog er vore administrationsudgifter større, grundet køb af ekstern assistance, medens greenfee og udleje af golfbiler er markant lavere end forventet. Faldet i greenfee indtægten skal dog nok sammenholdes med større indtægt på Company Days.

Vi skal have udarbejdet en oversigt over vore købekontrakter og leasing aftaler med restløbetider. Ved større maskininvesteringer vil vi fremover i hvert enkelt tilfælde beslutte om leasing eller betaling over kassekreditten skønnes mest hensigtsmæssigt.

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.

Vore forpagtere af restauranten var, med meget kort varsel, indbudt til dagens møde, men kunne desværre ikke deltage, da de havde forpligtigelser til anden side. Vi aftaler derfor et evalueringsmøde med Tonny og Thomas Gissel, hvor NOA og KGS deltager fra bestyrelsen og endvidere inviteres Klubhusudvalgets formand Finn Kristensen.

2.4 Klubhusprojekt

Sven Blokager, NOA og HB har holdt et møde, hvor de har leget lidt med regnearksmodellen. Regnearket blev fodret med de relevante tal og forudsætninger og derved giver det os et mere sikkert overblik over vore forventede indtægter og udgifter de kommende år.

Dette giver os også mulighed for at udarbejde realistiske forslag til kontingenter baseret på vor nuværende status, samt kontingenter baseret på de forventede udgifter i forbindelse med vor gennemførelse af et klubhusprojekt.

Bestyrelsen besluttede, efter en gennemgang af Byggeudvalgets udarbejdede "Notat om økonomisk ramme og valgmuligheder med fremtidigt klubhusbyggeri", at yderligere grundige analyser af vore konkrete nuværende og forventede fremtidige behov for udvidelser af klubhus, inklusive ProShop, indendørs træningsfaciliteter, lockerrum, køkken og restaurant er nødvendige. Det oprindelige projekt med mindre ændringer og tilretninger er stadig en mulighed, men vi vil sideløbende arbejde med et alternativt og billigere projekt. Næste skridt bliver afholdelse af et heldags seminar, hvor vi vil indkalde kompetente rådgivere og relevante samarbejdspartnere og interessenter, for at få konkretiseret og drøftet alle vinkler og muligheder.

Udvikling på golfområdet generelt i Danmark, med stigende medlemstilgang og mange nye klubber omkring os, har naturligvis også på nogle områder ændret de forudsætninger, der var det oprindelige grundlag for projektet. 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!

3. Information til efterretning

3.1. Banerenoveringsprojekt.

Der har været afleveringsforretning for de renoverede huller på Vest som blev færdige i henhold til aftalt termin. Baneudvalget har gennemgået de afleverede huller og fundet, at arbejdet er udført tilfredsstillende. Vi har efterfølgende nogle ønsker om mindre ændringer ved stier og veje og et par områder hvor der kræves eftersåning.

3.2 Søer

Vi har stadig ikke fået en tilfredsstillende reaktion fra Svend B. Thomsen vedrørende vor klage over utætte søer, hvorfor bestyrelsen har rettet henvendelse til entreprenøren gennem vor advokat Thomas Bøgild-Jakobsen.

3.3 Opmåling af nye huller

Det er tidligere blevet besluttet, at vente med opmåling af de nye og de renoverede huller, indtil fase 2 er tilendebragt. I forbindelse med vor opmåling af banen til DIAC/DILAC, vil vi dog udnytte tilbuddet fra SkyGolf Danmark om en nøjagtig GPS opmåling, som de vil udføre for at kunne tilrette deres software til det GPS udstyr de sælger.

Vi har stadig masser af gamle scorekort og disse vil vi om muligt anvende for at undgå unødvendige omkostninger i forbindelse med tryk af scorekort med korrekt længdeangivelse for hullerne.

4. Orientering

4.1. Formand.

Der er åbenbart aldrig blevet foretaget tinglysning af vejadgang til golfklubbens transportveje, der blev aftalt med Erik og Lise Balle i forbindelse med køb af jord til udvidelse af golfbanen. KGS kontakter Thomas Bøgild-Jakobsen for at få tinglysningen bragt i orden.

Vi har afregnet med Anna Bramming Madsen for de ca. 400 timer hun velvilligt har arbejdet i sekretariatet siden Lene Blokager blev sygemeldt.

Vi har indgået en aftale med Jobcenter Silkeborg om virksomhedspraktik jf. § 42 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Aftalen gælder for Lene Blokager, som fra uge 25 arbejder 1 time om dagen og 2 timer om dagen fra uge 26. Optræningen af arbejdsevne trappes herefter gradvis op i det tempo Lene

magter. Der er aftalt et opfølgingsmøde med virksomhedskonsulenten fra Jobcenter Silkeborg mandag den 30. juni 2008.

4.2. Direktør.

Udgår.

4.3. Udvalg.

Baneudvalget holdt møde den 16. juni 2008 og referatet herfra er tilgået bestyrelsen.

Det er yderst positivt, at budgettet ser ud til at holde, såfremt der ikke sker uforudsete ting.

Det er Baneudvalgets mening, at Vest sløjfen skal være spilbar den 1. juli 2008. Der er derfor lavet en arbejdsplan over nødvendige opgaver som greenkeeper staben skal udføre forinden.

Som præciseret i referat fra forrige bestyrelsesmøde ønskede bestyrelsen detaljerede planer fra Chefgreenkeeperen for tidsforbruget i forbindelse med de enkelte arbejdsområder, så planlægningen kan blive mere effektiv og give et retvisende billede af vort mandskabsbehov. Vi har modtaget en oversigt over arbejdsplan for 1 uge med angivelse af de enkelte arbejdsopgaver og et estimeret tidsforbrug og en plan for gødsning. Vi har ud fra dette materiale svært ved at gennemskue det reelle tidsforbrug for de enkelte opgaver og dermed naturligvis, at bedømme det aktuelle behov for kapacitet.

Bestyrelsen ønsker derfor udarbejdet en detaljeret planlægning af tidsforbruget på de enkelte arbejdsopgaver baseret på den reelle forbrugte tid og med tilsvarende bemandings- og arbejdsplaner for de enkelte ansatte. Vi beder derfor Baneudvalget og greenkeeperstaben udarbejde de nødvendige planer hurtigst muligt, dog senest til bestyrelsesmøde i september.

Bestyrelsen er naturligvis vidende om, at der er mange daglige opgaver og i forbindelse med renoveringen af de gamle huller, vil der også være mange ekstraordinære opgaver at udføre. Overordnet ledelse og ansvarlig planlægning er af yderste vigtighed for at vort anlæg kan fremstå i den stand, vi alle ønsker, hvorfor vi er nødsaget til at kræve disse opgaver udført på et acceptabelt niveau.

5. Eventuelt

Den besluttede etablering af en ekstra telefonlinje til sekretariatet er effektueret.

Agrometer eller banearkitekt Henrik J, Jakobsen må have lavet en tegning over vort vandingsanlæg med nøjagtig angivelse af ledningsføring og placeringer af sprinklere og vi skal naturligvis have en kopi heraf!

På basis af simuleringen i vort regneark af afholdte og planlagte udgifter i forbindelse med anlægget af vore 9 nye huller og renoveringen af de 18 gamle huller, samt vore normale udgifter til drift af bane, klub, sekretariat og klubhus vil kontingentet for senior/voksnet medlemskab i SGC stige til ca. kr. 5400. Det er bestyrelsens vurdering, at denne stigning kan fordeles over 2 år, således at kontingentet i den kommende sæson 2008/2009 bliver på kr. 4950,00. De øvrige kontingentsatser vil stige forholdsæssigt og alle satser offentliggøres på hjemmesiden i uge 26.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til torsdag den 21. august 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 20. juni 2008.



Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf Club
19. juni 2008

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Anna Bramming Madsen (ABM), Hanne Bæk Olsen (HBO), Kurt Bach Jacobsen (KBJ) afbud Thomas Riise Knudsen (TRK).

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

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.

Opdateret regnskab gennemgået. Budgetter gennemgået og kontingent for 8/9 blev drøftet. Bestyrelsens forslag til seniorkontingent 8/9 er kr. 4.950. Andre kontingentgrupper forholdsvis tilsvarende - VSO kontingentet hæves mere end forholdsmæssigt med henblik på at fase kontingentgruppen ud over nogle år. Estimat for 9/10 blev drøftet.

2.3 Børneattest.

Kontoret klarer af med DGU hvor børneattester skal opbevares.

3. Information til efterretning

3.2 Vedr. Forretningsfører

Lene Blokager er begyndt på reduceret tid.

DIAC spilles på øst/syd. Det forventes ikke at greens på vest i år vil have en standard som er acceptabel for en eliteturnering.

4. Orientering

Mødet var for stor del helliget drøftelser vedrørende kommende klubhusbyggeri.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde: 21. august 2008 kl. 17:00.

Referat udarbejdet af Kurt B. Jacobsen den 20 juni 2008.