



**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
6. november 2008**

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

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club: Kurt Bach-Jacobsen (KBJ), Thomas Riise Knudsen (TRK), Hanne Bæk Olsen (HBO) og Dorte Træholt (DT).

1. Beslutningspunkter

Bestyrelsesmødereferatet fra den 18. november 2008 blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Planen opdateres af HBO.

2.2. Regnskab

Tallene for oktober blev gennemgået. Renter af mellemregning mellem klub og A/S periodiseres.

2.3 Klubhusprojekt

Vor kontakt til en totalentreprenør gav ikke de forventede besparelser på projektet, hvorfor fortsat samarbejde ikke skønnes aktuelt.

Vi kontakter de 3 lavest bydende fra den oprindelige licitation og forespørger, om de har interesse i at give et fornyet tilbud på det oprindelige projekt. Den generelle afmatning i byggebranchen bør medføre realistiske muligheder for lavere priser. Ved genbrug af tegninger skønnes omkostningerne ved at indhente nye tilbud at være minimale.

Vi tilstræber, at have et fuldt overblik over interessenter og priser til bestyrelsesmødet den 21. januar 2009.

3. Information til efterretning

3.1. Banerenoveringsprojekt.

Søerne ved øst 4, 5 og 7 bliver fyldt op og tabet måles i 2 omgange. Entreprenøren vil i december 2008 analysere målingerne og overveje næste skridt. Steen Damkilde er af den formening, at utætheden er under palisaden og er fremkommet i forbindelse med at pælene blev banket ned.

Renoveringen af de resterende 7 huller på Sydsløjfen skrider frem efter planen og foreløbig har vejret ikke drillet synderligt.

3.2 Maskinpark

Vi har modtaget et tilbud fra en tredje leverandør i forbindelse med udskiftningen af vore 8 gamle golfbiler. Tilbuddene sammenlignes og beslutning om valg af leverandør foretages i foråret 2009.

4. Orientering

4.1. Formand.

Kort orientering om udviklingen i sagen med Jens Willadsen, hvor vi afventer et udspil fra Jens' advokat om endelig opgørelse og afregning af skyldige forpligtigelser.

4.2. Direktør.

Moms reglerne er ændret, så vi fremover skal afregne moms hvert kvartal.

4.3. Udvalg.

Udgår.

5. Eventuelt

5.1 Evaluering af generalforsamlingen.

Alt det praktiske i forbindelse med generalforsamlingerne forløb som planlagt og stort set tilfredsstillende. En mulighed kunne være, om listerne fremover var sorteret efter medlemsnumre, da den alfabetiske navneregistrering ikke altid følger det anvendte navn. Endvidere var der forslag om guider ved indgangen, så medlemmerne kommer i den rigtige kø fra starten.

5.2 Fremtidige bestyrelser.

KGS foreslog, at bestyrelsen fremadrettet skal arbejde på et totalt sammenfald af bestyrelsesmedlemmer. Det er upraktisk med forskellige valgperioder i A/S og klub. Nu hvor alle medlemmer også er aktionærer, er der ingen grund til adskillelse grundet forskellige interesser. Vi bør på kort sigt arbejde for vedtægtsændringer i aktieselskabet og kandidater til bestyrelsen i aktieselskabet bør udpeges blandt bestyrelsesmedlemmerne i klubben.

5.3 Udvidelse af aktiekapitalen.

Thomas Bøgild-Jakobsen tilbyder at udarbejde et forslag til en udvidelse af aktiekapitalen, som en hel eller delvis finansieringsmulighed i forbindelse med klubhusprojektet. Kontoret skal udarbejde det fornødne materiale, som Thomas ønsker og har behov for til det videre arbejde med forslaget.

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til onsdag den 21. januar 2009 kl. 17.00 i klubhuset.

Referat udarbejdet af Kurt Grey Schuster den 28. november 2008.



**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf Club
27. november 2008**

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Dorte Træholt (DT), Hanne Bæk Olsen (HBO), Thomas Riise Knudsen (TRK), Kurt Bach Jacobsen (KBJ).

Endvidere deltog fra bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S: Poul Riberholt (PR).

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.

Se A/S referat.

3. Information til efterretning

3.1. Debitor status.

44 medlemmer har modtaget 3. rykker. Betales ikke i henhold til vedtægternes § 4 vil medlemmerne blive ekskluderet.

3.2 Valgperioder for bestyrelsesmedlemmer.

Se A/S referat 5.2

4. Orientering

4.1 Formand.

Formanden undersøger muligheder for greenfee aftaler med klubber af samme standard som SGC.

4.2 To-bolde.

Bestyrelsen anmoder medlemmer om at melde sig til "udvalg vedrørende for mange to-bolde". Findes ikke en rimelig løsning på problemet kan et alternativ være at sekretariatet sammensætter 4 bolde i peak hours.

5. Eventuelt

5.1 Mødekalender

Mødekalender for 2009 fastsat. Offentliggøres.

5.2 Lene Blokager og Susanne Bech deltager i Handicapkursus.

5.3 Samtidig med Anna Bramming Madsens udtrædelse af Bestyrelse og udvalg har ABM frasagt sig opgaven med ajourføring af vore scrap bøger, derfor søges et medlem som vil være interesseret i at ajourføre klubbens scrap bøger. Interesserede bedes henvende sig på kontoret.

5.4 Hole in One Tavler.

Der søges et pladsbesparende alternativ til vore HIO tavler. Fremover vil HIO ikke blive ført på de nuværende tavler.

5.5 Kontoret er lukket 20/12-08 til 4/1-09, begge dage incl.

6. Næste møde: 21/1-09 kl. 17.

Referat udarbejdet af Kurt B. Jacobsen 29. november 2008.