

Mødedeltagere: Kurt Schuster (KS), Hans Bremer (HB), Niels Otto Andersen (NOA), Poul Riberholt (PR) samt direktør Lene Blokager (LB) (referent).

1. Beslutningspunkter

1.1. Underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmødereferat af blev underskrevet uden bemærkninger.

1.2. Underskrift diverse bilag fra Jyske bank.

Bestyrelsen underskrev B-fuldmagt til Susanne Bech samt underskriftsprøve til Jyske Bank.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Indsatsplanen blev gennemgået og tilrettet.

2.2. Regnskab.

Nøgletal for perioden frem til den 31.12.2007 blev udleveret. Det blev aftalt, at fremtidige sammenligninger skal kunne ses procentuelt samt at sidste års nøgletal medtages i opgørelsen.

2.3. Ny dagsorden, kalender.

Det blev vedtaget at arbejde videre med en ny dagsorden. På næstkommende bestyrelsesmøde drøftes hvornår aktuelle punkter bør fremgå af dagsordenen.

3. Information til efterretning

3.1. Byggeudvalg, ombygning kontor.

Bestyrelsen besluttede at ombygge kontoret. Ligeledes godkendte bestyrelsen at vinduerne i facaden bliver større.

LB kontakter Arbejdstilsynet ifm. fristen og orienterer om ombygningen., når vi kender den endelige startdato.

3.2. Klubhusprojekt.

Kurt Rask-Pedersen (KRP) arbejder videre med træningscentret. KRP har ligeledes fremsendt forhåndsansøgning til Lokale- & anlægsskuffen.

Sven Blokager (SB) var inviteret for at fremlægge notat omkring klubhuset. SB og NOA arbejder videre med behovsanalysen.

3.3. Banerenoveringsprojekt.

Planmæssig udvikling. Entreprenør fortsætter sit arbejde så længe vejret tillader det. Der byttes rundt på arbejderne mellem entreprenør og Greenkeeper.

Banearkitekten korresponderer med Svend B. Thomsen om søerne, der endnu ikke er tætte.

4. Orientering

4.1. Formand

Intet at bemærke.

4.2. Direktør.

Intet at bemærke.

4.3. Udvalg.

Intet at bemærke.

4.4. Øvrigt.

Intet at bemærke.

5. Eventuelt

NOA og SB har afholdt møde med Klubhusudvalget. Dette udvalg vil have begrænset aktivitet grundet fasen under pkt. 3.2.

Referat udarbejdet 14.01.2008 af Lene Blokager