

**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
11. maj 2011**



Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Niels Otto Andersen (NOA) og Birgitte Mørck Rugholm (BMR).

Fra bestyrelsen i Silkeborg Golf Club deltog Dorte Træholt (DT) og Kurt Bach Jacobsen (KBJ).

Endvidere deltog Golf Manager Mads Rugholm (MR), Golf Sekretær Jeanette Lynel (JL) og under punkt 3.3 chefgreenkeeper Stig Helm-Petersen (SHP).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet fra den 28. marts 2011 blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Planen opdateres løbende af BMR.

2.2. Regnskab

MR fremlagde perioderegnskab for marts 2011, der udviser en omsætning på kr. 470.325 mod budgetteret kr. 470.467. Udgifterne i måneden er realiseret til kr. 1.051.542 mod budgetteret kr. 514.244, og resultatet før skat udgør kr. -584.873 mod budgetteret kr. -43.777.

Differencen på kr. -541.096 skyldes primært periodeforskydninger (golfbanen på ca. kr. -56.000, el og varme ca. kr. -43.000, rengøring og renovation ca. kr. -22.000, administration ca. kr. -60.000 samt finansielle omkostninger på ca. kr. -312.000).

Derudover er der sket overskridelser på revision på ca. kr. 24.000, rengøring og renovation på ca. kr. 18.000 samt finansielle poster på ca. kr. 6.000.

For år til dato udviser perioderegnskabet en akkumuleret omsætning på kr. 3.455.959 mod budgetteret kr. 3.461.800. Udgifterne år til dato er realiseret til kr. -3.801.882 mod budgetteret kr. -3.540.176, og resultatet år til dato udgør kr. -358.790 mod budgetteret kr. -78.376.

Differencen på kr. -280.413 skyldes dels periodeforskydninger, der vil blive udlignet over året (reklameindtægter ca. kr. -30.000, el og varme ca. kr. -43.000, rengøring og renovation ca. kr. -30.000 samt administration ca. kr. -28.000), og derudover er der sket overskridelser på el og varme ca. kr. 36.000, revision på ca. kr. 36.000, rengøring og renovation på ca. kr. 65.000 samt finansielle poster på ca. kr. 12.000.

3. Information til efterretning

3.1 Klubhusprojekt

Der henstår fortsat følgende dispositioner: Solafskærmning i proshop.

1-års-gennemgangen af byggeriet er forestående, og alle medarbejdere og samarbejdspartnere deltager sammen med arkitekt Kurt Rask-Pedersen i identificering af fejl og mangler. KGS og KBJ vil deltage i efterfølgende møde med arkitekten.

3.2 Miljøsag

Silkeborg kommune har fremsendt brev med varslings omkring behandling af miljøsagen omkring §3-området omkring Skærbækken. Der har efterfølgende været afholdt møder med deltagelse af banearkitekt Henrik Jacobsen, advokat Thomas Bøgild Jacobsen, landmålerfirmaet Geopartner og repræsentanter for bestyrelsen.

KGS gav en orientering om sagens stilling. Det er vurderingen, at det som minimum vil blive nødvendigt at fjerne stien mellem backtee og klubtee på ØST 9 samt lukke for dræn, der risikerer at lede vand ud i §3-området.

Bestyrelsen lægger endvidere op til en positiv dialog med myndighederne.

3.3 Banen

SHP gav en orientering om banens tilstand efter vinteren, hvor der på VEST- og SYD-sløjfen er pletter efter sneskimmel på grund af isdannelser i de gamle rodhuller. Greens og teesteder er i god stand forholdene taget i betragtning.

SHP gav endvidere en orientering om hans vurdering af det fremtidige behov for materiel og mandskab.

4. Orientering

4.1. Formand.

Ingenting

4.2. Direktør

Ingenting

4.3. Udvalg

Ingenting

4.4 Øvrigt

Ingenting

5. Eventuelt

Ingenting

6. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde blev flyttet fra den 22. juni til mandag den 20. juni 2011 kl. 17.00 i Klubhuset.

Referat udarbejdet af MR den 13. maj 2011.