

**Referat fra
BESTYRELSESMØDE
Silkeborg Golf A/S
27. oktober 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), Kurt Bach Jacobsen (KBJ) og Thomas Knudsen (TK).

Endvidere deltog Golf Manager Mads Rugholm (MR).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet fra den 14. september 2011 blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Planen opdateres løbende af BMR.

2.2. Regnskab og revision

Det endelige regnskab for 2010-2011 var ikke færdigudarbejdet af revisor. På baggrund af de løbende perioderegnskaber forventes et samlet regnskabsresultat i størrelsesordenen kr -835.000.

Det forventes, at afskrivninger på driftsmateriel og inventar bliver mindre end optaget heri, ligesom der modsat vil være en række revisionsomkostninger og periodiseringer, der ikke er omfattet.

3. Information til efterretning

3.1 Indkaldelse til Generalforsamling den 22. november

Ordlyden af indkaldelsen blev godkendt af bestyrelsen. Den vil blive offentliggjort på hjemmesiden, gennem annoncering i Midtjyllands Avis samt gennem opslag i klubhuset snarest muligt, således at vedtægtsbestemmelsen om tidligst 4 og senest 2 uger før generalforsamlingen vil blive overholdt.

3.1 Driftsbudget 2011/2012

Budgetudvalget fremlagde den seneste version af driftsbudgettet.

Alle konti er blevet gennemgået med henblik på at finde budgetforbedringer, og der er udarbejdet et katalog over omlægninger af rutiner og arbejdsfunktioner, der vil medvirke til at realisere besparelser, uden at det vil gå væsentligt ud over kvalitet og service. På baggrund af et udspil fra Chef-greenkeeper Stig Helm Petersen vil VEST-SYD fra den kommende sæson blive vendt, så der i stedet spilles SYD-VEST (DIAC-banen). En sådan omlægning vil gøre det muligt at pleje og vedligeholde VEST-sløjfen med et mindre ressourceforbrug end i dag, hvor VEST-sløjfen spilles som for-9 i 67% af tiden.

På baggrund af en gennemgang af anlægskartoteket sammenholdt med investeringsplanerne for sæson 2011-2012 budgetteres der med besparelser på afskrivninger på Driftsmidler i forhold til de første budgetudkast, ligesom der vil blive foretaget yderligere besparelser på personaleomkostninger i administrationen samt for greenkeeperne i vinterhalvåret.

Der henstår en gennemgang og restrukturering af anlægskartoteket samt en restrukturering af aktionærlisten, og det overvejes i denne sammenhæng at overgå fra de nuværende aktier i form af fysiske ihændehaberbeviser til digitale aktier. Der vil være store administrative besparelser forbundet hermed, men da en ændring muligvis vil kræve en vedtægtsændring, vil dette blive undersøgt inden generalforsamlingen i november.

De samlede budgetforbedringer giver et underskud på driftsbudgettet på kr. -312.000 før skat, hvilket skal sammenholdes med et budgetteret overskud på klubben på kr. 366.000, således at der budgetteres med et samlet driftsoverskud på kr. 54.000 før skat.

3.2 Klubhusprojekt

Der henstår fortsat følgende dispositioner: Solafskærmning i proshop samt lovliggørelse af bar i restauranten. Afløb på parkeringspladsen er i færd med at blive afhjulpet.

3.3 Miljøsag

Miljøsagen med Silkeborg Kommune er fortsat under behandling. Der er afsendt svar til kommunen omkring afgrænsningen af §3-området, der dokumenterer, at Silkeborg Golf i alt væsentligt har holdt udbygningen af ØST-sløjfen inden for de rammer, som blev afstukket af Århus Amt i 2001. Det er derfor bestyrelsens håb og forventning, at der kan findes en fornuftig løsning i samarbejde med kommunen.

Bestyrelsen besluttede at lægge det samlede materiale omkring miljøsagen ud på hjemmesiden, så interesserede medlemmer har mulighed for at holde sig orienterede.

4. Orientering

4.1. Formand.

Ingenting

4.2. Direktør

Der er som afløser for Bella Vista ved at blive indgået ny banesponsoraftale for Vest-Øst-banen gældende fra 1. januar.

Klubben har derudover fået fem nye sponsorer.

4.3. Udvalg

Ingenting

4.4 Øvrigt

Ingenting

5. Eventuelt

Ingenting

6. Næste møde

Den nye bestyrelse afholder umiddelbart efter generalforsamlingen den 22. november et konstituerende bestyrelsesmøde og udarbejder derefter en mødekalender for 2012.

Referat udarbejdet af MR den 31. oktober 2011.