



Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf Club 27. oktober 2011

Deltagere fra bestyrelsen: Kurt Grey Schuster (KGS), Hans Bremer (HB), Kurt Bach Jacobsen (KBJ), Dorte Træholt (DT), Thomas Knudsen (TK) og Birgitte Mørck Rugholm (BMR).

Fra bestyrelsen i Silkeborg Golf A/S deltog: Niels Otto Andersen (NOA).

Endvidere deltog Golf Manager Mads Rugholm (MR).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 14. september 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Indsatsplanen opdateres løbende af BMR.

2.2. Regnskab og medlemsstatistik

Det endelige regnskab for 2010-2011 var ikke færdigudarbejdet af revisor. På baggrund af de løbende perioderegnskaber forventes et samlet regnskabsresultat i størrelsesordenen kr -795.000. Derudover skal påregnes revisionsomkostninger og periodiseringer.

2.3 Aktiekøb fra tidligere medlemmer

Bestyrelsen bekræftede, at medlemmer, der ikke i tide har konverteret tidligere indskud til aktier, har forpasset muligheden herfor.

Af hensyn til at sikre den samlede likviditet for Silkeborg Golf A/S og Silkeborg Golf Club, besluttede bestyrelsen at udsætte betaling for køb af aktier fra tidligere medlemmer, indtil klubben gennem forhandlinger med klubbens finansielle samarbejdspartnere har sikret, at klubben og selskabet har tilstrækkelig likviditet til at gennemføre driften i henhold til driftsbudgetterne frem til næste kontingentindbetaling i oktober 2012. Betalingerne vil finde sted, så snart aftalerne omkring sikring af likviditeten er faldet på plads.

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.

3.2. Driftsbudget 2011/12

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.

I administrationen planlægges således en række omlægninger af kassefunktioner og håndtering af betaling for greenfee og golfbiler, der vil være arbejdskraftbesparende, når ændringerne er gennemført.

Bestyrelsen ser endvidere gerne, at den nye organisationsstruktur med en samlet ledelse af funktionerne på længere sigt udnytter mulighederne for at udnytte synergier på tværs af den traditionelle opsplitning af sekretariat, restaurant og proshop.

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

4. Orientering

4.1 Formand

Intet

4.2 Golf Manager

På grund af overflytning af en driftskonto fra klubben til selskabet i januar 2011, er alle gamle betalingserviceaftaler ifm. kontingentindbetalingerne blevet annullerede. Det er derfor besluttet at udsende første rykkerskrivelse til kontingentrestanter uden rykkergebyr.

Den 11. januar stiller klubben lokaler til rådighed i forbindelse med afholdelse af borgermøde vedr. lokalplanen for nabogrunden.

4.3 Udvalg

Intet

4.4 Øvrigt

Intet

5. Eventuelt

5.1 Mødekalender

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.