



Referat fra BESTYRELSESMØDE Silkeborg Golf Club 22. august 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) og Golf Sekretær Jeanette Lynel (JL).

1. Beslutningspunkter

1.1 Bestyrelsesmødereferatet af 20. juni 2011 blev godkendt uden bemærkninger.

2. Punkter til drøftelse

2.1. Indsatsplan.

Indsatsplanen opdateres løbende af BMR.

2.2. Regnskab og medlemsstatistik

MR orienterede om den aktuelle medlemsstatistik, der udviser en medlemstilgang på 12 medlemmer siden seneste bestyrelsesmøde. Medlemstallet er dermed 45 medlemmer lavere end samme tidspunkt i 2010 samt 53 fuldtidsmedlemmer under det budgetterede. Antallet af flexmedlemmer ligger ligeledes betydeligt under det budgetterede antal.

MR fremlagde greenfee statistik, der viser, at spillere fra vores venskabsklubber indtil dato udgør 16,5% af det samlede antal greenfeespillere. Venskabsklubaftalerne vurderes dermed til at være økonomisk neutrale for klubben. Antallet af greenfee-spillere i juli viser et fald i indtjeningen, hvilket primært skyldes vejrliget.

MR fremlagde perioderegnskab for juni 2011, der udviser en omsætning på kr. 517.236 mod budgetteret kr. 518.570. Udgifterne i måneden er realiseret til kr. -1.044.532 mod budgetteret kr. -916.970, og resultatet udgør kr. -527.295 mod budgetteret kr. -398.400.

Differencen på kr. -128.895 skyldes dels periodeforskydninger på driftsomkostninger på ca. kr. -33.000 og elite juniorer og begyndere på ca. kr. -22.000, og dels overskridelse på personaleomkostninger på ca. kr. -78.000.

MR fremlagde endvidere perioderegnskab for juli 2011, der udviser en omsætning på kr. 485.086 mod budgetteret kr. 522.750. Udgifterne i måneden er realiseret til kr. -996.451 mod budgetteret kr. -1.066.570, og resultatet udgør kr. -511.365 mod budgetteret kr. -543.830.

Differencen på kr. 34.466 skyldes dels positive periodeforskydninger på DIAC på ca. kr. 200.000 og kontingent til DGU på ca. kr. 55.000, samt dels mindre kontingent på ca. kr. -24.000, mindre greenfee-indtjening på ca. kr. -95.000 samt overskridelse på personaleomkostninger på ca. kr. -45.000.

For år til dato udviser perioderegnskabet en akkumuleret omsætning på kr. 9.560.489 mod budgetteret kr. 10.124.260. Udgifterne år til dato er realiseret til kr. -9.039.993 mod budgetteret kr. -8.976.601, og resultatet år til dato udgør kr. 520.497 mod budgetteret kr. 1.147.659. Differencen på kr. -627.162 skyldes primært manglende kontingentindtægter.

3. Information til efterretning

3.1. Forberedelse af budgetlægning og kontingentfastsættelse

Efter fristen for udmeldelse af klubben den 1. august, tegner der sig nu et billede af medlemssituationen ved indgangen til det kommende regnskabsår den 1. oktober.

Der vil således fra den 1. oktober 2011 være 1.617 medlemmer fordelt på 1.243 fuldtbetalende, 12 flexmedlemmer og 304 passive medlemmer. Den 1. oktober 2010 havde vi 1.699 medlemmer fordelt på 1.343 fuldtbetalende, 0 flexmedlemmer og 326 passive pr. Nettotilbagegangen på 100 fuldtbetalende medlemmer medfører, at der dels skal foretages en kontingentforøgelse, som varslet af bestyrelsen, samt at der skal foretages besparelser på driften i 2011/12.

Bestyrelsen drøftede mulige besparelser på driften, og der var enighed om, at det i junior- og elitearbejdet er OK med en vis brugerbetaling samtidig med, at det var vigtigt at fastholde fødekæden. I forbindelse med forberedelsen af Generalforsamlingen i november drøftede bestyrelsen den fremtidige aktiekurs. Bestyrelsen besluttede at fortsætte drøftelsen herom på sit næste møde.

3.2 Status: Aktieaftale med tidligere medlemmer af andre klubber

Aftalen er under udarbejdelse.

4. Orientering

4.1 Formand

Intet

4.2 Golf Manager

MR orienterede om samarbejde med Probox, der vil kunne effektivisere en række funktioner omkring betaling af greenfee og golfbiler, ligesom der kan sikres en øget servicering af medlemmer og gæster både inden og uden for sekretariatets åbningstid. Da klubben er sparringspartner i forbindelse med udviklingen af Probox, vil der ikke være udgifter forbundet med installation og test af systemet.

4.3 Udvalg

Bestyrelsen drøftede Sportsudvalgets fremtid. Der var enighed om, at der i forlængelse af de nødvendige fremtidige besparelser skal sikres et tættere samarbejde mellem elite- og juniorarbejdet. TK og MR vil fremkomme med oplæg hertil.

4.4 Øvrigt

Intet

5. Eventuelt

5.1 Mødekalender

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag den 14. september 2011 kl. 19.00 i Klubhuset.

Referat udarbejdet af MR den 6. september 2011.