

Referat Bestyrelsesmøde den 23. september 2019, kl. 17.00 – 20.00

Deltagere:

- Carsten Jensen (CJE)
- Carsten Bach (CB)
- Kaj Bækgaard (KB)
- Christian Alstrup (CA)
- Lissi Bank Lassen (LBL)
- Henrik Stigel (HS)
- Carina Jonsson (CJ) - afbud
- Michael Handberg (MH)
- Ole Ørum-Petersen (OØP)
- Bo West Møller (BWM) – Golfmanager

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt uden kommentarer.

3. Økonomi

a. Regnskab og likviditet.

Forecast 2019

Forecast af hele årets resultat er lavet ud fra actuals efter august måned, plus budgettet for september korrigeret for forventede afvigelser.

Kontingenter

Årets kontingenter forventes at blive 220 tkr. større end budgetteret, hvor det primært er fuldtids seniorer gruppen, som er steget

Øvrige indtægter

Alle øvrige indtægtsgrupper er også over budget, således de samlede indtægter i 2019 forventes at blive 400 tkr. større.

Udgifter

De ordinære omkostninger forventes at holde sig under budget med 165 tkr. Den store afvigelse på baneomkostningerne er primært et resultat af, at afviklingsomkostningerne til tidligere chefgreenkeeper blev afholdt sidste år. Derudover er de mange baneprojekter, som har været udført i år, primært finansieret af ekstraordinære tilskud eller arbejde afholdt af egne greenkeepere.

Likviditet

Med en forbedret likviditet på 1,1 mill. kr. i forhold til 31.08 sidste år, fortsætter likviditeten at se rigtig fin ud.

Konklusion

Det gode resultat for hele 2019 giver plads til at sætte en række ekstraordinære projekter i gang. Det er bl.a.:

- Topdress/dybdeprikling af fairways – sker slut oktober
- Lynsikring drivingrange og runddel – er sket
- Ny Roller til greens – er købt og leveret
- Renovering trappe klubhus – er i gang
- Depotplads bund – overvejes
- Boldopsamler – overvejes
- Vogn til traktor – er købt og leveret

b. Budget 2019/2020

Omkostninger

Administration

Omkostninger er budgetteret ud fra omk. niveau i 2019

Banedrift

Banebudgettet er gennemgået med chefgreenkeeper og baneudvalgsformand. De budgetterede investeringer i maskiner, skal dog drøftes på næste baneudvalgsmøde:

Forventet personale:

- Chef greenkeeper
- 1 greenkeeper 1. mand med 10 måneders ansættelse.
- 1 greenkeeper elev i 12 måneder.
- 2 greenkeepere med 8 og 9 måneders ansættelse
- 1 deltidsgreenkeeper i 8 måneder.
- 1 ny deltidsgreenkeeper i 3 måneder i højsæson.

Der er budgetteret med forventet lønregulering.

Vedligeholdelse af maskiner fastholdes på 2019 niveau.

Drift af maskiner (benzin) fastholdes stort set på 2019 niveau.

Vedligeholdelse af banen er fastholdt på 2019 niveau + 100 tkr. til topdress af Fairway.

Der er foreløbig budgetteret en stor og en mindre Roughklipper og en klipper egnet til klipning af søkanter.

Der er budgetteret med 100 tkr. til ikke planlagte nye projekter på baneområdet.

Klub og cafe

Er budgetteret ud fra niveauet for 2019

Træner

Der budgetteres med en headpro og en proassistent, som er ansat i hele regnskabsåret. Headpro udlejes 1 dag i ugen og proassistenten udlejes til Dejbjerg 2 dage om ugen samt hver 3. weekend en dag.

Det forventes ikke at de 2 pro'er skal bruge tid i shoppen i 2020

Der er budgetteret med de samme træningsindtægter som realiseret i 2019.

Samarbejdet omkring shoppen med Golf Eksperten er ophørt, og der er ikke budgetteret med anden aktivitet i shoppen.

Øvrige udvalg

Budgetter er lavet ud fra dels actuals 2019 og dels budgettet for 2019.

Indtægter

Antal medlemmer

Der budgetteres en naturlig afgang på 15% på grupperne senior-, hverdags- og ungseniormedlemmer i forhold til medlemsopgørelsen pr 31.08.

Øvrige grupper forventes uændret i forhold til medlemsopgørelsen pr. 31.08. Der forventes 90 på 3 begynderhold, hvoraf de 66 forventes at fortsætte efter kortet erhverves.

Der budgetteres med en tilgang af 50 nye medlemmer + 40 tkr fra nye medlemmer, som allerede er meldt ind pr. 31.08.2018. Derudover budgetteres der med tilgangen fra næste års begynderhold.

Der budgetteres derfor med 1.100 aktive fuldtidsmedlemmer i 2020. De 1.175 aktive medlemmer pr. 31.08.2018 er ikke helt sammenlignelige.

Kontingenter

Der er i dette budgetoplæg kalkuleret med uændrede kontingenter.

Kampagnen for nye medlemmer fortsætter i 2019.

Administration af Firkløver, beregnes ud fra 600 medlemmer. Administration er uændret næste år på 200 kr. pr. medlem.

De samlede kontingenter ud fra ovenstående forudsætninger er derfor budgetteret lidt konservativt med et fald på 100 tkr. i forhold til 2019.

Øvrige medlemsindtægter

Budgettet for medlemsindskud er fastholdt på 2019 budgettet, hvilket er lidt mindre end forventet realiseret i 2019.

Øvrige indtægter

Greenfee indtægter er uændret fra sidste års budget, hvilket dog er 60 tkr. mindre end forventet i år.

Sponsorindtægter uændret i budget.

Konklusion

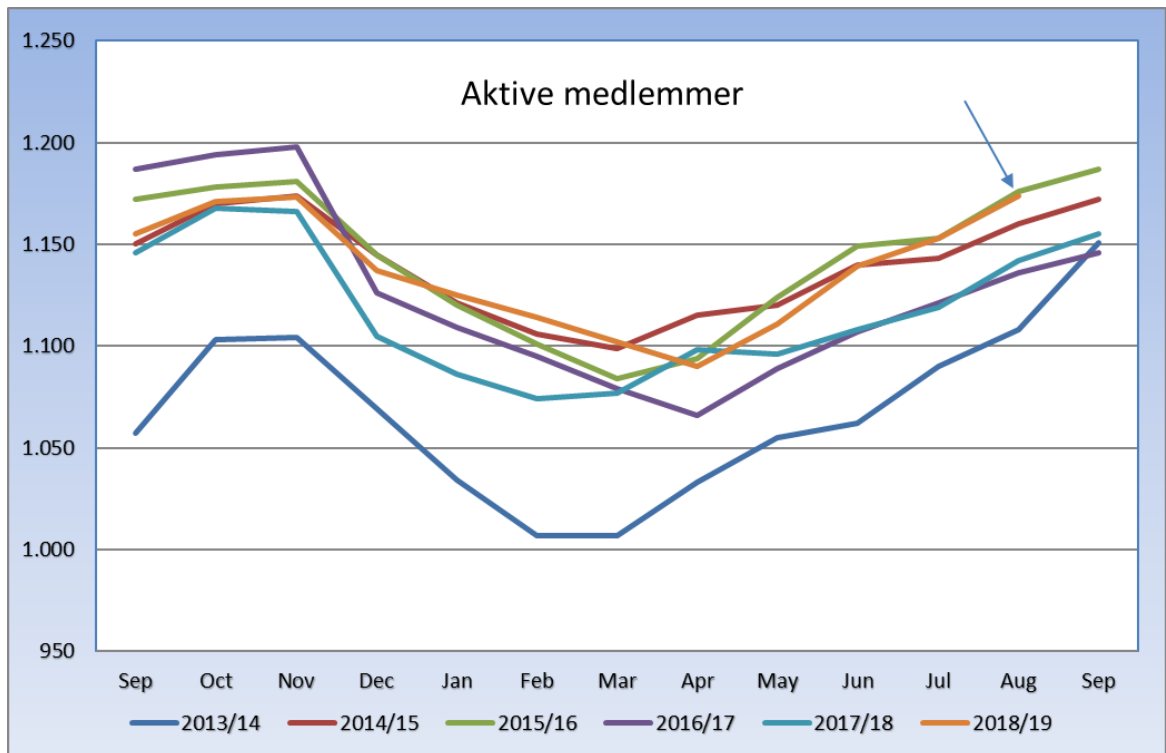
Grundet det store antal medlemmer ved udgangen af sæson 2019 og forventningen om et ikke ekstraordinær frafald i 2020, foreslår vi at kontingenterne holdes uændret en sæson mere.

Ud fra det indtægtsgrundlag er der i omkostningsbudgettet blevet plads til en opmanning på greenkeeper gården i højsæsonen, nye maskininvesteringer samt fortsættelse af projektet med topdress af fairways, som startes op i dette efterår.

Budget blev godkendt.

c. Medlemmer.

Vi har pt. ekstraordinært mange medlemmer og vi har ikke ambition om at være flere. Som det fremgår af budgettet forventer vi et frafald i medlemskaren på ca. 15%, og det er derfor nødvendigt at vi også i den kommende sæson tiltrækker nye medlemmer. Vi behøver dog ikke at være aggressive i vores markedsføring, blot sikre at vi bibeholder det nuværende niveau.



Ultimo August:	2018/19	2017/18	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14
Aktive	1.174	1.142	1.136	1.176	1.160	1.108
Mindre aktive	265	259	282	250	231	211
Startmedlemmer	69	58	54	42	44	61
Medlemmer total	1.508	1.459	1.472	1.468	1.435	1.380
Firkløver	613	628	610	600	519	385

d. Sponsorser.

Der skal gentegnes sponsorater for kr. 472.000 og dialogen med sponsorerne er i gang. Flere har allerede gentegnet.

4. Banen lige nu

Stien fra Drivingrange og til par 3 banen er nu renoveret med knust beton, så den igen er farbar.

Pga. den megen regn er greenkeeperne ca. 14 dage bagud med arbejdet på banen og de projekter, der er sat i gang. Dette er desværre gået udover færdiggørelsen af området foran måtterne på drivingrange.

Greens er lidt mørke i gløden da de er blevet vinterhærdet.

Vintergreens er under etablering. Forarbejdet ser fornuftigt ud.

Arbejdet med udvidelse af greens på par 3 banen påbegyndes snarest; der laves en green ad gangen og det burde være muligt at benytte banen, mens disse laves.

Terrænhævning af området omkring greens på hul 13/15 påbegyndes, når der er frost i jorden. Det kræver hjælp fra frivillige. Samtidig overvejer vi en ny bro over åen på hul 15, samt en hævning af stien.

Udvidelse af teesteder hul 13-15-16 påbegyndes når greens på par 3 banen er færdige.

Der graves kanal mellem de 2 søer tv. langs fairway på hul 5 inden årets udgang.

I uge 43/44 dybdeprikles og topdresses alle fairways.

5. Generalforsamling

- a. Indkaldelse 1 inden 1/10 2019
Sendes rundt den 24. september 2019 via mail til alle medlemmer.

- b. Valg til bestyrelsen:
Carsten Bach
Kaj Bækgaard
Carina Jonsson
Alle modtager genvalg.

Suppleanter:
Ole Ørum-Petersen
Michael Handberg
Begge modtager genvalg.

- c. Arbejdspokalen
Flere emner kom på op. Alle går i tænkeboks og overvejer kandidaterne til næste møde.
Kender du en, som du mener fortjener hæderen, så kontakt Bo.

6. Vision 2025

Der bliver Visionsmøde tirsdag den 5. november 2019 for alle medlemmer. Invitation er under udarbejdelse.

7. Nye og kommende projekter

- a. Par 3 bane
Se under banen lige nu
- b. Trapperenovering

Er i gang, håber på snarlig færdiggørelse.

8. Info fra Golfmanageren.

- a. DGU Regionalmøde den 30/10 – CJ og BWM deltager
Der er ikke kommet dagsorden endnu; holdes i Himmelbjerg Golfklub.
- b. Momsrefusion / almennyttig forening
Er slået op på Facebook og i Nyhedsbrev. Følges op løbende.
- c. Operation flere tider
FU har igangsat en dialog med klubber-i-klubben, hvordan vi skaber flere ledige tider og undgår unødige blokeringer. Følges op hen over vinteren.
- d. Formandsmøde klubber-i-klubben.
Igen et positivt møde med formændene for klubber-i-klubben. Mange gode ideer og tanker og dejlig positiv stemning og ros til Cafe og greenkeeperstab.
- e. Firkløversamarbejdet
Alle i samarbejdet er enige at fortsætte i 2020. Samme gode pris kr. 800 og mulighed for at købe kortet allerede fra den 1/10 for resten af året + 2020 for nye Firkløverbrugere.
- f. Shoppen
Der arbejdes pt. med 4 scenarier for hvordan shoppen skal fungere i fremtiden. Der forventes ingen afklaring i den nærmeste fremtid.

9. Info fra udvalg.

- a. Sponsorudvalg – BWM
Gentegning er i gang.
- b. Erhvervs Golf udvalg – BWM
Fortsat 50 virksomheder med. Kunne stadig ønske at der var lidt flere med fra Ikast. Positivt at virksomheder selv henvender sig for at være med.
- c. Handicapudvalg – CJ
Intet nyt.
- d. Regeludvalg – CJ
Der er lavet 2 nye lokale regler vedr. lejeforbedring og droppezone hul 15.
- e. Amatør-og ordensudvalg – BWM
Intet nyt.
- f. Baneudvalget – CB
Se under Banen lige nu.
- g. Beplantningsudvalget – LBL
De 3 rododendronbede på par 3 banen er rensset op. Der kommer lille trækant på samt flis. Der nedlægges ingen af bedene.
- h. Banekontrol-og serviceudvalg – HS
Intet nyt, kører fornuftigt. Dato for afslutning skal findes.
- i. Visionsudvalget – CA
Se Vision 2025

- j. Kommunikationsudvalget – CA
Arbejdet med det nye Årsskrift er i gang; der er mange spændende artikler på vej.
- k. Turneringsudvalget – OØP
Der er afviklet mange turneringer siden sidste møde:
Danmarksturnering
Desværre med nedrykning for herrerne fra 4. til 5. division.
Optiker Frank
130 deltagere. Stor succes og gentages næste år hvor der er 25-års jubilæum.
Bravo Putteevent
Fuldt hus med 54 deltagere. Dejlig aften i godt vejr. Vi gentager det igen næste år, hvis Jens og Allain har kræfter til det.
JBS
Turneringen blev flyttet fra forår til efterår pga. JBS-jubilæum. De 64 deltagere havde en god turnering og en hyggelig aften.
Frivillig-udvalgsturnering
Med 68 deltagere, der spillede Texas scramble var det en god dag, hvor formand og manager kunne servicere og hilse på.
Sponsordag
Igen en succes. 116 deltog og der var godt vejr og indlæg fra Blue Fox.
Klubmesterskab
Blev nødt til at udsætte det pga. den megen regn, så det blev afviklet over 3 dage. Heldigvis med solen sidste dag.
Oprykningsspil
Kval.damer havde flot kvalificeret sig til oprykningsspil, men blev desværre ikke en af de 4 der rykkede op.
- l. Begynderudvalget – MH
Vi nærmer os slut sæson hvor vi den /10 har sidste Kaninspecial for de begyndere/kaniner der skal være klar til næste sæson.
- m. Kaninudvalget – HS
Der er afslutning den 28/9 med tæt på 80 deltagere.
- n. Juniorudvalget – BWM
Der er afslutning den 27/9 efter en god sæson med mange aktiviteter.
- o. Eliteudvalget – BWM
En lidt blandet sæson sportsligt, der evalueres sammen med Mads senere på året.

10. Næste møde.

Mandag den 11. november 2019 - bestyrelsesmøde

11. Eventuelt.

Ny dato bestyrelses-/ledergolf?

Vi udskyder det til foråret 2020.