

Referat Bestyrelsesmøde den 25. september 2018, 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)
- Michael Handberg (MH)
- Ole Ørum-Petersen (OØP)
- Bo West Møller (BWM) – Golfmanager

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Økonomi

a. Regnskab og likviditet.

Kontingenter

Kontingent indtægter er nu 135 tkr over budget, og 35 tkr. under sidste år.

Øvrige indtægter

Indskud ser ud til, at vi får en manko på knap 50 tkr for året, hvorimod vi er foran på Sponsor, Greenfee og øvrige tilskud på i alt 90 tkr i forhold til hele årets budget.

Udgifter

Omkostningerne efter august måned er præcis samme tal som i budget kolonnen. De enkelte poster under omkostninger følger også hver især budgettet flot uden nævneværdige afvigelser.

Likviditet

Likviditeten ser stadig god ud, til trods for vi ekstraordinært har afdraget omkring 900 tkr på kreditforeningslånet, så er likviditeten pr. slut august kun 250 tkr. lavere end samme tid sidste år.

Konklusion

Det ser ud til, at året slutter med en positiv afvigelse på indtægterne på den gode side af 200 tkr.

Baneudvalget vil på næste møde se på evt. investeringer, som det kan betale sig at fremskynde i lyset af det forventede resultat.

b. Budget 2018/2019.

Omkostninger.

Administration:

Lønbudgettet indeholder fuldtidsløn til Klubmanager + bonus og deltid til klub sekretær. Der er budgetteret med lønregulering.

Øvrige omk. er budgetteret ud fra omk. niveau i 2018

Banedrift:

Bane budgettet er endnu ikke gennemgået af baneudvalget, men er foreløbigt budgetteret ud fra følgende forudsætninger:

Forventet personale:

- Chefgreenkeeper
- 1. mand 9,5 mdr.
- 2 greenkeepere 7+8 mdr.
- 1 Greenkeeper deltid 8 mdr.
- 1 greenkeeperelev 12 mdr.

Der er budgetteret med forventet lønregulering.

Vedligeholdelse af maskiner fastholdes 2018 budgettet.

Drift af maskiner (benzin) fastholdes stort set 2018 budgettet.

Vedligeholdelse af banen er 2018 budgettet fastholdt. De faktiske omkostninger i 2018 har dog været 350 tkr højere, pga. bl. a. ombygning af drivingrange (200 tkr), ekstraordinære omk. til græsfrø og gødning (150 tkr.).

Der er foreløbigt budgetteret med 50 tkr. til afskrivning på evt. ny(e) maskiner.

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

Klub & restaurant:

Posterne er budgetteret ud fra niveauet for 2018.

Budgetteret med forventet renovering af bagskab rum.

Træner:

Der budgetteres med en head pro og en pro assistent, som er ansat i hele regnskabsåret. Head pro udlejes 1 dag i ugen og Pro assistenten 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 Pro Shoppen i 2019.

Der er budgetteret med de samme træningsindtægter som realiseret i 2018.

Samarbejdet omkring Pro Shoppen med Golf Eksperten er forlænget, resultatet af dette er med i budgettet.

Øvrige udvalg:

Budgetter er lavet ud fra dels actuals 2018 og dels budgetter for 2018.

Indtægter.

Medlemmer:

Der budgetteres en naturlig afgang på 15 % på grupperne seniorer, hverdags- og ungsenior medlemmer 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 at DGU kortet erhverves.

Der budgetteres med en tilgang af 40 nye medlemmer + 20 nye medlemmer, som allerede er meldt ind pr. 31.08.2018. Derudover budgetteres der med tilgangen fra næste års begynderhold.

Der budgetteres derfor med 1.083 aktive fuldtidsmedlemmer ved næste års udgang inkl. de 66 begynder, som forventes indmeldt.

Kontingenter:

Der er i dette budgetoplæg budgetteret med kontingent stigning på 150 kr. for fuldtidsmedlemmer og med varierende stigning for de enkelte grupper, men svarende til ca. 2,7 % stigning.

Kampagnen for nye medlemmer med halvt kontingent fortsætter i 2019.

Firkløver adm. fee beregnes ud fra 600 medlemmer. Adm. fee uændret næste år på 200 kr. pr medlem.

De samlede kontingenter ud fra ovenstående forudsætninger forventes derfor at stige med 60 tkr. i forhold til actuals i 2018. De 60 tkr består af et mindre fald i antal medlemmer på 80 tkr. og kontingent stigningen på 140 tkr.

Øvrige medlemsindtægter:

Budgettet for medlemsindskud svarer til den forventede indtægt i år.

Øvrige indtægter:

Greenfee indtægts budgettet er reduceret med 25 tkr. i forhold til i år. Vi må forvente det gode vejr i år har haft en gunstig virkning på antallet af greenfee gæster.

Sponsor indtægter forventes uændret i forhold til realiseret i år.

Konklusion:

Budgettets omkostninger er primært sat ud fra omkostningen til at opretholde den daglige drift, hvor der kun er hensat beskedne midler til nye investeringer.

Der er i omkostningsbudgettet forventet en normal løn og omkostningsstigning i 2019.

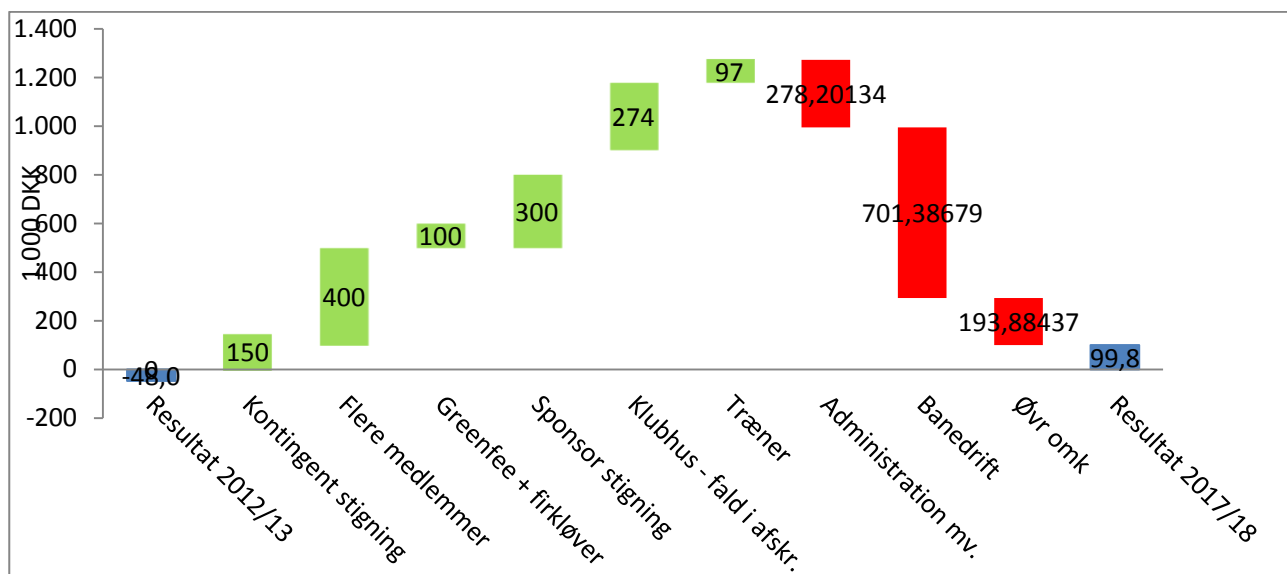
I de foregående 6 år har vi kunnet finansiere den normale løn og omkostningsstigning for adm., bane og øvrige områder, som følge af:

- Flere medlemmer.
- Greenfee + firkløver.
- Øgede sponsorindtægter.
- Klubhus – fald i afskrivninger.
- Besparelser på trænerområdet.
- Og endelig en mindre kontingentstigning forrige år.

Se graf nedenfor.

Vi anser det ikke for muligt at finansiere næste års løn- og omkostningsstigning på anden måde end kontingentstigning. De øvrige områder forventes ikke vil stige yderligere næste år.

Stigning og fald i indtægter og omkostninger i 2012/13 regnskabet sammenlignet med 2017/18 regnskabet:



Der er enighed i bestyrelsen vedr. kontingentstigning.

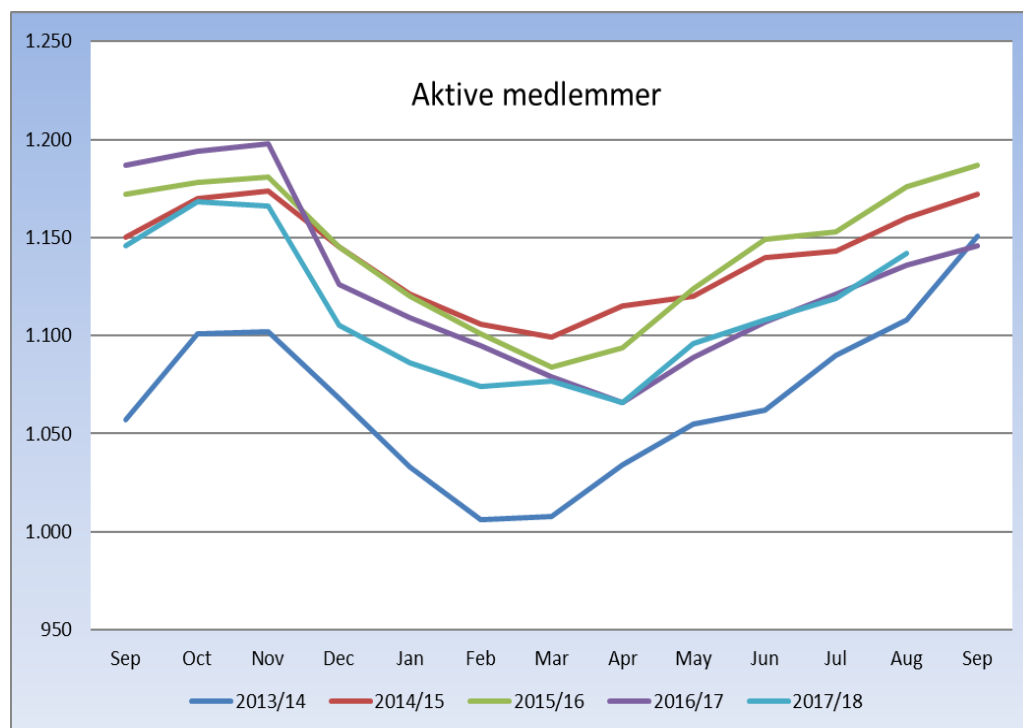
I forbindelse med budget blev Firkløver drøftet.

Der er enighed om, at vi gerne vil fastholde prisen, ud fra at det gerne må koste kr. 100 pr. bane der er med i ordningen.

En klub udefra havde budt ind, men til info har den trukket sig igen.

c. Medlemmer.

Ultimo August:	2018	2017	2016	2015	2014
Aktive	1.142	1.136	1.176	1.160	1.108
Mindre aktive	259	282	250	231	211
Startmedlemmer	58	54	42	44	61
Medlemmer total	1.459	1.472	1.468	1.435	1.380
Firkløver	628	610	600	519	385



- d. Sponsorer.
Blev ikke drøftet.

4. Valg til bestyrelsen

- Bestyrelsesmedlemmer:
Lissi Bank Lassen, Henrik Stigel, Christian Alstrup og Carsten Jensen er på valg.
- Suppleanter:
Ole Ørum-Petersen og Michael Handberg er på valg.

Det blev besluttet at tage emnet med til det planlagte Tema bestyrelsesmøde, den 29/9, hvor vi vil drøfte bestyrelsesmedlemmernes roller i bestyrelsen.

5. Info fra Golfmanageren.

- Herning Golf Cafe ved Karma Catering
Ved mødets start blev Henrik Schlander Klausen præsenteret. Henrik bliver den daglige leder i Herning Golf Café.
Henrik svarede på bestyrelsens spørgsmål vedr. samarbejdet.

FU fortalte om forhandlingsforløbet, som bar tydeligt præg af, at vi indgik aftale med en koncern med 200 ansatte og ikke med en enkelt person.

Under kontraktforhandlingerne var der hele tiden en løbende dialog om mulighederne i samarbejdet og flere tiltag kom på plads sideløbende med at kontrakten kom på plads.

Vi føler os overbeviste om, at der er indgået en god aftale baseret på et langt og godt samarbejde til glæde for alle medlemmer og gæster i klubben.

- b. Indkaldelse Generalforsamling den 29. november 2018
I henhold til Vedtægter udsendes indkaldelsen inden den 1. oktober 2018.
- c. DGU regionalmøde
Der holdes regionalmøde den 31. oktober 2018 i Horsens. CJ og BWM deltager.
Vi vil tage emnet nøgletal op igen; vi mener fortsat der mangler nøgletal i golfbranchen, så de enkelte klubber kan sammenligne hinandens tal.
- d. Herning Idrætsråd medlemsmøde
Mødet holdes den 13. november 2018 i Holing. CJ deltager.
- e. Gavekort beregnet til begynderforløb er nu klar hos DGU. De kan sælges fra deres webside eller som gaveboks fra kontoret. Hvis man mangler en gave, så kan man henvende sig på kontoret.

6. Info fra udvalg.

- a. Baneudvalget – CB
Der er gravet kanal hul 6 og den virker efter hensigten. Midt oktober graves der hul ved stien mellem hul 5 og 6 og der kommer en bro over. Efterfølgende skal stien mellem hul 6 og hul 7 hæves. De tiltag skal sikre at hul 6 ikke svømmer over.
Kommunen har været på besøg, og de har set på træer der skal fældes og hvor der skal ny plantes. De vil give et tilskud på kr. 20.021 til køb af træer. Meget fint arbejde CB og Jarl.
- b. Plante-og husudvalg – LBL
Der er blevet sløjfet nogle af de bede, som er blevet anlagt sidste og indeværende år, da de ikke har fremstået på den måde, som vi ønsker det. Der vil der for ikke blive anlagt nye bede, før vi har frivillige til at vedligeholde dem, og greenkeeperne har ikke tiden til det.
- c. Banekontrol-og serviceudvalg – CB
Det har fungeret fint i sæson. Kan bruge lidt flere medlemmer, især til at servicere i weekenderne.
Der er evaluering og afslutning den 25. oktober 2018.
- d. Juniorudvalget – BWM
Der har været afslutning og det har været en god sæson med masser af forældrestøtte og frivillig hjælp til træning.
- e. Eliteudvalget – BWM
Træningen er stopper; vintertræning starter efter nytår.
Desværre tabte 3. div. herrer deres oprykningskamp. Så vi vil i næste sæson have et 1. div. damer, 3. div. herrer, 4. div. herrer og et kval. dame hold i Danmarksturneringen.
- f. Begynderudvalget – MH
Der mangler nogle få fra hold 3 at komme over til kanin, men de er på vej. Som vanligt intensiveres forløbet de næste torsdage, så så mange som muligt kommer i mål inden næste sæson.
Der kommer flere og flere uden for vores 3 opstartsperioder og de tages god imod. Det bør drøftes på evalueringsmødet for sæson, hvordan vi takler de personer der rammer skævt ind i forhold til forløbene.
- g. Kaninudvalget – HS
Der er afslutning lørdag den 29. september; der er 64 deltagere. Det overvejes om afslutningen næste sæson skal være med morgengolf og efterfølgende frokost.

h. Turneringsudvalget – OØP

Der er afholdt flere turneringer siden sidst:

Optiker Frank med 120 deltagere; Flemming Frank har lovet at fortsætte 2 år mere. Klubmesterskaber med 54 deltagere. Vi vil gerne have flere med, og vi bør tage fat i klubber-i-klubben og bede dem reklamere for en slagspilturnering.

Frivillig-udvalgsturnering med 76 deltagere.

Sponsorturnering med 112 deltagere. Vejret drillede ved den første dato, hvor der var 132 deltagere! Placeringen i september fastholdes, da det er her sidst på sæsonen vi siger tak for sponsorernes indsats og støtte i sæsonen.

i. Kommunikationsudvalget – CA

Intet nyt

j. Visionsudvalget – CA

Intet nyt

7. Næste møde.

Temamøde mandag den 29. oktober 2018

Bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2018

8. Eventuelt.

CA spurgte om aldersgrænsen for ½ kontingent på 80 år skulle sættes op, nu hvor der er flere og flere ældre.

Efter lidt debat er der enighed at aldersgrænsen fastholdes.

9. Mødekalender 2018:

- Mandag den 12. november - Bestyrelsesmøde
- Torsdag den 29. november – Bestyrelsesmøde/Generalforsamling
- Mandag den 3. december – Bestyrelsesmøde