



Referat

Bestyrelsesmøde den 20. september 2017, kl. 17.30 – 21.00

Deltagere

Carsten Jensen (CJE)
Carsten Bach (CB)
Kaj Bækgaard (KB)
Christian Alstrup (CA) – kl. 18
Lissi Bank Lassen (LBL) - afbud
Henrik Stigel (HS)
Peter Dalsgaard (PD) - afbud
Michael Handberg (MH)
Ole Ørum-Petersen (OØP)
Bo West Møller (BWM) – Golfmanager

1. Godkendelse af dagsorden **CJE**
Godkendt uden kommentarer

2. Underskrivning af referat fra sidste møde **CJE**
Underskrevet uden kommentarer

3. Valg til bestyrelsen 2017/2018
Carsten Bach og Kaj Bækgaard er begge på valg, og modtager genvalg.
Peter Dalsgaard er på valg, men modtager ikke genvalg.

Kandidater til Arbejdspokalen 2017 skal findes. Forslag modtages.

Indkaldelse Generalforsamling den 30. november udsendes i henhold til vedtægterne inden den 1. oktober 2017.

4. Golfshop 2018 **BWM**
Der er indgået samarbejde med Golf Eksperten for 2018, hvor de vil varetage shoppen i klubben.

Træner 2018

Der er indgået samarbejde med Dejbjerg Golfklub, der 2 dage om ugen i sæsonen lejer Pro Nicolas Bay Jensen.

Dermed er Mads Riis og Nicolas Bay igen proteam i Herning Golf Klub.

Træningslektionerne bliver efter samme koncept, som i 2017, dog udgår årskortet og priserne justeres, så 5 stiger fra kr. 500 til kr. 600 og 10 turskort stiger kr. 800 til kr. 1000.

5. Info fra Golfmanager **BWM**
Tilbygning drivingrange
- Der graves fundament så snart det er tørt nok hvorefter byggeriet starter. Byggeriet skal være klar ultimo november af hensyn til tilskud.
- Det er vigtigt at der er plads til 2 udslagsmætter i tilbygningen. Måske en foldedør?

Møder på vej hvor formand og manager deltager:

- 25/9 Golfsportens omdømme, Mollerup
- 27/9 Firkløvermøde, Herning
- 28/9 Mediepakke 2017/2018, Herning
- 25/10 Regionalmøde DGU, Holstebro

Mediepakke 2017/2018

- CJ og BWM tager til møde vedr. mediepakken den 28/9 og vurderer om den igen skal købes.

Årsskrift

- Enighed om at bladet giver merværdi for medlemmer og gæster og så længe vi kan få kompetent hjælp til at lave det, er det et godt aktiv for klubben.

Golfspilleren i Centrum

- De forskellige rapporter blev gennemgået og der er positiv udvikling på flere områder.
- Begynderrapport er ny, og det er glædeligt at se høje scores fra tilfredse begyndere.
- Restaurationsrapport er ligeledes positiv, med tilfredshed vedr. åbningstider, betjening og service, madens kvalitet samt udbuddet af mad- og drikkevarer.
- Bestyrelses- og managerrapport viser igen at der er god kommunikation fra bestyrelse og ledelse, samt at service fra sekretariatet er god.
- Vedr. banen er der stor tilfredshed med udviklingen af greens, hvor der er markante plusser vedr. at de er jævne, har passende hastighed og er ensartede. 3 parametre vi går efter gennem sæson, så dejligt at det er lykkedes.

Forslag om aktiviteter for unge op til 30.

- Anne Thomsen har sendt et spændende forslag hvor man tilgodeser de unge i klubben. Her tænkes der på dem mellem 18-29. Lige nu er der 84 spillere i den gruppe eller ca. 6 % af vort samlede medlemstal.
- Vi vil nedsætte et lille udvalg der arbejder videre med de spændende tanker om bl.a. fælles træning, små turneringer og fredagskomsammen.

6. Info fra udvalg

Alle

a. Baneudvalget – CB

Jarl blev færdig som greenkeeper fredag den 15/9. Stort tillykke.

Mange golfbaner har været lukket pga. den megen regn; men ikke tvivl om, at vi er hårdt ramt. Banen åbnes fredag, og der er fokus på stier og veje og der klippes alt det vi kan trods det våde underlag.

De tiltag vi har lavet virker, men en å med en vandstand på 125 cm., mod normalt 45 cm. er mere end området kan klare. Dræn er skubbet, jord er sunket, men det kan først rettes op når det er tørt igen.

Vi har været heldige at få 60 tons knust beton fra Spjald Entreprenør firma. Det vil vi bruge som underlag på stier, der skal nyetableres eller rettes op.

Den samlede greenkeeperstab fortsætter i den nye sæson, hvilket er glædeligt, da der et godt sammenhold og en god stemning på gården, hvilket smitter af på banen. Situationen har aktualiseret en Vandplan III, hvor der skal fokus på hul 5/6/7 og hul 15 samt dialog med Herning Kommune vedr. de fremtidige å planer, herunder sikring mod overløb.

b. Banekontrol- og serviceudvalget- CB



De kører ikke meget pt., men fungerer rigtig godt. Der er sat lidt ekstra fokus på nedslagsmærker da det fortsat er et problem.

- c. Juniorudvalget – OØP
Afslutning tæt på, med spil på banen og hygge bagefter; begge dele sammen med forældrene.
- d. Eliteudvalget – OØP
Oprykningen kiksede med et nederlag til Himmerland på 6-8. Ærgerligt. Træningen fortsætter lidt endnu, og vintertræningen er ved at blive planlagt.
- e. Begynderudvalget – MH
Lidt op ad bakke pga. det dårlige vejr. Heldigvis har vi fået hold 3 videre gennem både træning og kaninmatcher.
1/10 er sidste salgsdag, dvs. det er dagen hvor vi forsøger at få de nye gjort flyveklar til medlemskab i golfklubben.
- f. Kaninudvalget – HS
Hold 3 er godt på vej igennem trods vejret.
Lørdag den 23/9 var der kaninafslutning med over 70 deltagere og masser af flotte præmier.
- g. Turneringsudvalget – OØP
Optiker Frank blev afviklet, efter den var rykket 8 dage frem pga. regn.
Klubmesterskaberne blev afholdt en våd weekend, med 71 deltagere. Burde være flere med. Vi nedsætter et udvalg der kan se på nye ideer/tiltag til klubmesterskaberne fremover.
Sidste turnering er MENY andetturnering der holdes den 28/10.
- h. Kommunikationsudvalget – CA
Arbejdet med årsskrift er i fuld gang og der er allerede skrevet artikler til 2018 nummeret. Der er mange gode idéer til artikler fra udvalget. Det bliver et godt nummer – igen.
- i. Plante-og husudvalg – LBL
Knud Erik og Viggo trimmer og beskærer; stort arbejde fra dem begge.
- j. Visionsudvalg – CA
Intet nyt.

7. Økonomi

KB

- a. Regnskab og likviditet

Kontingenter.

Stadig en forventning om, at vi ender året med en negativ manko på kontingenter på ca. 100 tkr

Øvrige indtægter.

Efter periodisering af indskud er forventningen stadig, at vi kommer lidt under budget. På sponsor siden er vi derimod lidt over budget.

Udgifter.

På posterne administration, samt klubhus og restaurant ser det ud til, at vi får en positiv afvigelse i forhold til budget.

Banebudgettet er som tidligere diskuteret påvirket af de igangværende projekter til Vandplan II, teesteder og toiletbygning. Det ser ud til, at vi vil få en ekstra omkostning på de 3 dele på ca. 530 tkr. På de øvrige banebudgetposter forventer vi at hente en besparelse på ca. 150 tkr.



Efter gennemgang af afskrivningerne på Klubhus viser det sig, at den gamle del af klubhuset blev færdigafskrevet medio dette regnskabsår, hvorfor vi vil få en besparelse i år på ca. 100 tkr.

Likviditet.

Likviditeten er faldet som følge af de store investeringer, vi har haft af maskiner og på banen i de foregående 12 måneder. Derudover er der lavet en aconto afregning af Firkløverindtægterne, således vi har betalt aconto omkring 150 tkr i juli måned. Disse 3 forhold har medført at likviditeten er faldet med 1,2 mill kr. i forhold til sidste år. Det følger forventningerne, således vi stadig kan komme igennem vinter månederne med positiv kassekredit, men der er heller ikke plads til flere ekstraordinære investeringer.

Konklusion.

Det ordinære regnskab viser en god styring af budgettet, hvor vi stadig forventer en samlet positiv afvigelse på budgettet på ca. 200 tkr. Ekstra omkostningerne til Vandplan II, toilet og teesteder, ser nu ud til at give en netto omk. på 500 tkr. efter tilskud fra kommunen og hvor hensættelsen fra sidste år er fratrukket. Ovenstående, sammen med besparelsen på klubhus afskrivningen på 100 tkr., forventes at resultatet for året bliver et underskud på omkring 200 tkr., hvor vi sidste måned forventede et underskud 300 tkr.

b. Budget 2017/2018

Der budgetteres med et overskud for 2017/2018 på kr. 140.000.

Omkostninger.

Administration:

Lønbudgettet indeholder fuldtidsløn til Klubmanager + performensbonus og en deltids klubsekretær. Der er budgetteret med 2 % lønregulering. Øvrige omk. er budgetteret ud fra omk. niveau i 2017 plus der er afsat 50 tkr. til ny WEB side.

Banedrift:

Der er budgetteret med følgende personale:

- 1 chefgreenkeeper
- 1 greenkeeper 1. mand med 10,5 måneders ansættelse.
- 1 greenkeeper elev i 12 måneder.
- 2 greenkeepere med 8 måneders ansættes efter ferie
- 1 deltidsgreenkeeper i 8 måneder med 3 dages uge.
- 1 deltids greenkeeper i 8 måneder 2 timer pr. dag.

Der er budgetteret med en overenskomst-mæssig lønregulering.

Vedligeholdelse af maskiner fastholdes 2017 budgettet.

Drift af maskiner (benzin) fastholdes som 2017 budgettet, hvilket er lidt mere end det faktiske forbrug i 2017.

Den løbende vedligeholdelse af banen budgetteres svarende til forbruget i 2017.

Der er ikke budgetteret med yderligere maskinindkøb i 2018. Den allerede foretagne maskine investering i 2016/17 giver stort set den samme afskrivning i 2018 som i 2017. Af nye projekter på banen er udelukkende budgetteret med 2 bunkers og lidt bro- og sti-forbedringer.

Klub og Restaurant:



Posterne er budgetteret ud fra niveauet for 2017.

Afskrivninger på maskinhus falder bort i 2018 - besparelse 60 tkr

Afskrivninger på gl. klubhus faldt bort i medio 2017 - besparelse 60 tkr i forhold til 2017 og besparelser i forhold til 2016 på 160 tkr.

Træner:

Der budgetteres med en headpro og en proassistent i 2018. Headpro udlejes 1 dag om ugen til Sydthy Golfklub og Proassistenten udlejes til Dejbjerg 2 dage om ugen samt en dag hver 3. weekend.

Der forventes et nyt samarbejde omkring shoppen med Golf Experten.

Det forventes ikke at de 2 pro'er skal bruge tid i shoppen i 2018.

Der er budgetteret med de samme træningsindtægter som realiseret i 2017. Rabatten på klippekortene reduceres lidt i 2018.

Øvrige udvalg:

Budgetter er lavet ud fra actuals i 2017.

Indtægter

Antal medlemmer:

Der budgetteres en naturlig afgang på 15 % på grupperne seniorer og hverdags medlemmer i forhold til medlemsopgørelsen pr. den 31/8 2017.

Øvrige grupper forventes uændret i forhold til medlemsopgørelsen pr. 31/8 2017.

Der forventes 90 på 3 begynderhold, hvoraf de 66 forventes at fortsætte efter kortet er hverves.

Der budgetteres med en tilgang af 50 medlemmer udover tilgangen fra næste års begynderhold. Disse kommer dels fra tilgang af medlemmer i august og september samt tilgang fra 2017 begynderhold 3, som endnu ikke har fået kortet og endelig tilgang ved sæsonstart fra tilflyttere mv.

Der budgetteres derfor med 1.090 aktive fuldtidsmedlemmer ved næste års udgang inkl. de 66 begyndere, som forventes indmeldt. De 1.120 aktive medlemmer pr. 31/8 2017 er ikke helt sammenlignelige.

Derudover er der budgetteret med en yderligere reduktion af kontingenterne på 90 tkr., som buffer i budgettet på 135 tkr.

Kontingenter:

Der er i dette budget oplæg budgetteret med uændrede kontingenter.

Jubilæumskampagnen med halv kontingent fortsætter i 2018.

Firkløver adm. fee beregnes ud fra 595 medlemmer, hvilket er 20 færre end vi har solgt i år. Adm. fee forventes uændret næste år på 200 kr. pr. medlem.

De samlede kontingenter ud fra ovenstående forudsætninger forventes derfor at falde med 175 tkr. i forhold til actuals i 2016/17.

Øvrige medlemsindtægter:

Budgettet for medlemsindskud svarer til den forventede indtægt i år.

Øvrige indtægter:

Greenfee indtægts budgettet er faldet fra 400 tkr i 2017 budgettet til 335 tkr. i 2018 budgettet. Den realiserede greenfee i 2017 forventes at blive omkring 325 tkr.

Sponsor indtægter forventes stort set uændret i forhold til realiseret i år.

Konklusion:

Sammenligner man det forventede resultat for 2017 med det opstillede budget for 2018 kan forskydningen splittes op på følgende hoved poster:

Estimeret Resultat 2016/2017:	-190
Omkostninger:	
- Vandplan, Tee steder + toilet	534
- Fastansættelse af Greenfee elev til 1. mand	-50
- Banebudget øvrige poster	-40
- alm løn reguleringer af alt personalet	-100
- Web projekt	-50
- Ændring af afskrivninger på bygninger	120
- Træner / Shop omlægning	116
Omkostninger i alt	530
indtægter:	
c. - Fald i kontingent indtægter som følge af færre medlemmer	-175
d. - fald i Tilskud (rejse tilskud)	-25
Indtægter i alt	-200
Budget 2017/2018	140

c. Medlemssituation

Ultimo august:	2017	2016	2015	2014
Aktive	1.136	1.176	1.160	1.108
<i>Mindre aktive</i>	282	250	231	211
<i>Startmedlemmer</i>	54	42	44	61
Medlemmer total	1.472	1.468	1.435	1.380
<i>Firkløver</i>	610	600	519	385

d. Sponsorsituation

Der er afholdt flere møder med sponsorer og der er gentegnet hos mange af sponsorerne. Flot opbakning.

2 områder kommer dog til salg:

1. hul 8
2. boldvaskere på banen

Kender man nogen der vil være interesseret, sig til. Pris for sponsoratet årligt er kr. 20.000,-

8. Næste møde

Mandag den 13. november – underskrive regnskab

9. Eventuelt

Intet at bemærke.

Mødekalender

- Torsdag den 30. november – Generalforsamling
- Mandag den 4. december