

Tilstede: Jørgen Fink (JF, formand), Bent Bruun (BBR, næstformand), Kurt Hansen (KH, kasserer), Søren Langager (SL, medlem) Bengt Burkal (BBU, medlem), Jens Andersen (JA, medlem), Eva Karlsen (EK, suppleant).

Jens Elvang (JE, manager)

Lone Lindskov Bruun (LLB, referent)

Ikke tilstede: Bjarne Brønning Nørlem (BN, medlem), Flemming Gerson (FG, suppleant)

JF byder velkommen og orienterer om, at BBR fremover er ordstyrer og leder møderne.

Dagsorden

1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
Referaterne blev godkendt og underskrevet.

BBR foreslår at dagsorden følges, og det fremadrettet bliver et beslutningsreferat
Det blev enstemmigt vedtaget.

2. Udestående punkter fra sidste møde
Ingen udstående punkter.

- a. Introduktion til bestyrelsesarbejdet (KH)
KH gav en meget grundig og informativ orientering som blev drøftet.

3. Økonomi

- a. Måned- og perioderegnskab - juni og juli
JE gennemgik, regnskaberne. Disse blev godkendt uden bemærkninger.

- b. Restancer
Mindre en tidligere og på et meget lavt niveau.

- c. Likviditetsbudget - juni og juli
Likviditet er i bedring men der skal stadig arbejdes på at minimere udgifterne og have fokus på indtægterne.
Likviditetsbudget blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. økonomi blev gennemgået af JE ifølge dagsorden.

Der var enighed om der arbejdes videre med turn a round. Dette blev vedtaget

Ny måde at fremlægge resultatopgørelsen til bestyrelsen blev enstemmigt godkendt.

4. Medlemsstatistik.

JE gennemgik den udsendte medlemsstatistik.

Der er i alt 1285 medlemmer, 1056 18-huls medlemmer, heraf 78 juniorer (0-18 år) og 32 ungseniorer (19-25 år), 121 9-huls medlemmer, 35 passive og 73 prøvemedlemmer.

Statistikker fra DGU blev gennemgået.

5. Meddelelser fra formanden/næstformanden

- a. Pli, adfærd og orden

Der skal ske en ændringsholdning.

Bestyrelsen samt manager vil gøre en ekstra indsats for at der bliver bedre pli, adfærd og orden.

Formanden gennemgik en liste med forbedringspunkter og der var enighed om at der laves en handlingsplan.

Bestyrelsen roste JE for de tiltag der allerede er gennemført og meget synlige.

b. Forbindelsesofficerer

Baneservice - FG

Baneudvalg – KH

Begynderudvalg - SL

Eliteudvalg – JA

Junior - JA

Miljøudvalg – KH

Sponsorudvalg – JF

Klub i klub - BBU

Husudvalg – KH

Klublivsudvalg – EK

Handicapudvalg - BN

Regel- og Ordensudvalg – BN

Turneringsudvalg - JF

c. Udvalgsarbejde (flere frivillige)

JF og JE fremsender mail til alle medlemmer at der mangles frivillige til udvalg. Og generelt frivilligt arbejde (uden at være i et udvalg)

6. Meddelelser fra manager og sekretariat

a. Ugentlige interne Koordineringsmøder – mandag kl. 10.00 – ca. 11.00

b. Personalehåndbog – udarbejdet

c. Punktafgift – efterregulering indsendt til SKAT

d. KGC er udtaget til kontrol hos SKAT vedr. indberetningspligt – fokus på personalerelaterede goder

e. GPDR, Privatlivspolitik og IT-instruks er under forberedelse.

f. Møde (onsdag den 18. august) med Michael Jürgensen Udviklingskonsulent DGU vedr. strategiseminar.

g. Frivillige – hvordan "belønner" vi i KGC de frivillige? – punktet arbejdes ind i strategiplanen.

JE gennemgår punkterne, og der skal ske ændringer i fremtid og opdatering af punkter.

Dette blev drøftet og enstemmigt godkendt.

7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer/forbindelsesofficerer

Regel og ordensudvalg (BBU), fortæller at Lars Bolet har lavet et oplæg (et stort stykke arbejde) til bestyrelsen som fremsendes. Oplæg skal igennem JE.

KH, udvalget bør komme med en indstilling til hvad der skal være af sanktioner, som bestyrelsen effektuerer.

JE afklarer med DGU.

Klubhusudvalg (KH), Ivar har nævnt at der er indkøbt materiale til gavl og til skorsten og der er ingen i husudvalg der ønsker at arbejde på stige. Der er også mos på taget.

Der var enighed om at JE laver en handlingsplan på hvordan opgaverne løses.

Pigerne der ordner blomster og bede for ukrudt, gør et stort og flot stykke arbejde.

8. Status Greenkeepergård (BBR)

BBR – startede i efteråret 2020 med at hjælpe med greenkeepergården, og der var mange mangler. Det viste sig at økonomi, diverse tilladelser med tilslutning, geotekniske undersøgelser m.v. ikke var på plads, så projektet kunne igangsættes.

Dette er der nu styr på, ligesom lejekontrakt med Kolding Kommune er på plads.

Det var et meget fint projekt der var udarbejdet fra Mejeriet og projektet blev efterfølgende lavet om og tilpasset økonomien i samarbejde med Mejeriet.

BBR fik en fuldmagt til at forhandle med Nykredit og Sydbank så alt det finansielle er på plads.

Det viste sig at der var en gammel ajlebeholder på grunden som skulle fjernes. For ikke at forsinke byggeriet, er der lavet en aftale om at Falk-Petersen får lov til, at fjerne ajlebeholderen til samme pris som Kolding Kommune kunne få en ekstern entreprenør til at gøre det for.

Nedrivning af Ankerhus forventes at blive påbegyndt af Kolding Kommune ultimo 2021.

Bladudvalg er orienteret omkring byggeriet så medlemmerne kan følge med i projektet.

9. Interne bestyrelsessager (lukket punkt)

10. Eventuelt

JF, der er KGC masters i weekenden og opfordrer til at bestyrelsen skal komme forbi og se noget godt golf. Vi har lokale Kristian Bressum blandt favoritterne til at vinde pokalen.

Der planlægges en strategidag.

a. Møderække:

- i. Mandag den 13. september kl. 17-20 incl. Spisning
- ii. Mandag den 11. oktober kl. 17-20 incl. Spisning
- iii. Mandag den 15. november kl. 17-20 incl. Spisning (Gennemgang af budget, herunder udvalgenes ønsker)
- iv. Mandag den 13. december kl. 17-20 incl. Spisning (Godkendelse af budget)
- v. Mandag den 17. januar 2022 kl. 17-20 incl. Spisning (Generalforsamling 2021 incl. Gennemgang af årsrapport 2021)
- vi. Mandag den 7. februar 2022 kl. 17-19 excl. Spisning (endelig godkendelse og underskrift af Årsrapport 2021)
- vii. Mandag den 28. februar kl. 19.00 (bestyrelsen mødes kl. 17.00 til formøde) (indkaldelse udsendes senest mandag den 14. februar 2022 (14 dage før)