

Tilstede: Flemming Jakobsen (JF, formand), Martin Ovesen (MO, manager) Eva Karlsen (EK, kasserer), Morten Grum-Schwensen (MGS, medlem), Michael Behrens (MB, medlem), Frederik Riberholt (FR, medlem), Anette Kühl Lund (sekretær og referent)

Fraværende:

Dagsorden

1. Godkendelse og underskrivelse af mødereferat fra sidste møde

- a. Underskrift af BNBO tillæg fra kommunen

2. Udeståendepunkter fra sidste møde

Intet

3. Økonomi

- a. Måned- og perioderegnskab
Udkast til årsregnskab gennemgås.
Udkast til budget – godkendes.
Vi afventer stadig afgørelse i retssag.
- b. Forventet overskud på ca. 700.000 kr.
- c. Restancer
Ca. 80.000 kr.
- d. Likviditetsoversigt
 - i. Medlemmernes forudbetaling af kontingent
134 medlemmer har forudbetalt deres kontingent, svarende til ca. 1 mill kr.
Saldo på kassekredit 29.01.25 +500.000 kr. sammenlignet med saldo 29.01.24 som var -2.000.000 kr.
- e. Medlemsstatistik
I alt 1164 medlemmer efter 31.12

4. Meddelelser fra formanden/næstformanden

- a. Strategiplan
FJ gennemgik udkast til strategiplan, der er enkelte rettelser. Fremsendes til bestyrelsen til godkendelse.

5. Meddelelser fra manager og sekretariat

- a. Investeringer på greenkeepergården
2 robotter
1 Roller
- b. Investeringer i Klubhuset
Taget på klubhuset skal udskiftes enten i 2025 eller 2026.
Der afsættes penge til renovering af "klubområdet" i restauranten –
Tv med Golf kanal, nye møbler, gardiner osv.

- c. Fondsansøgninger og status på dem:
Fynske Bank – har godkendt 325.000 kr.
Sydbank – har godkendt 266.000 kr.
Energistyrelsen – har godkendt 18.000 kr.
- d. Sponsorer
Der mangler enkelte genforhandlinger af sponsorkontrakter.
- e. Erhvervsklub
Medlemstal er nu oppe på 51.
- f. Banen og justeringer til sæsonen 2025
Reparation af teesteder på hul 2 og 9
Sti arbejde ved hul 7 og kant arbejde ved hul 1 og hul 17
Nye teesteds klodser
Nye afstandsmarkeringer i banen
Renovering af driving range

Ønske om banearkitekt der kan komme med forslag
- g. Hjemmeside
Der arbejdes på højtryk med en ny hjemmeside – deadline 01.04

6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

EK – arbejde intens på integration af kvinder, forsøger med lidt anderledes tiltag i 2025.

7. Interne bestyrelsessager

- a. Udmeldelser der er modtaget efter sidste frist 31.12 afvises med henstilling til vores vedtægter §5. Kun bestyrelsen kan sanktionere.

8. Generalforsamling

- a. Lokalisation – Comwell Kolding kl. 19.00
- b. Dirigent er på plads
- c. Modtaget 2 forslag til vedtægtsændringer
- d. Dagsorden udsendes i uge 6

9. Evt.

- a. MO deltager i Sydbanks netværk
- b. Fremadrettet laves navneliste på dødsfald

Næste møde mandag den 24. februar 2025 kl. 16.00 før generalforsamling

Flemming Jakobsen (formand)

Michael Behrens (næstformand)

Eva Karlsen (kasserer)

Morten Grum-Schwensen (medlem)

Frederik Riberholt (medlem)