

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
onsdag, den 2. december 2009 - kl. 18.00
på Konventum – Lo-skolens konferencecenter**

Til stede var hele bestyrelsen samt indledningsvis Theis Eichel.

Kl. 19.00: Vision 2015 – Theis Eichel.

Theis Eichel, der netop har etableret egen selvstændig virksomhed, har meddelt bestyrelsen, at han derfor ikke fortsat kan være formand for Vision 2015, men at han gerne deltager i det fremtidige arbejde i begrænset omfang. Theis havde udarbejdet en rapport med status over, hvad der hidtil er nået og hvad der stadig mangler samt en oversigt over de kommende udfordringer og dermed også, hvilke ting, der skal iværksættes, når visionsarbejdet genoptages i det nye år.

Der skal nu findes en afløser for Theis, og efter nytår vil bestyrelsen i et Nyhedsbrev efterlyse medlemmer, der ønsker at gå aktivt ind i visionsarbejdet, der som bekendt har ligget stille i en længere periode.

01.10.09 Drøftelse og godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

02.10.09 Godkendelse af referat for den 7. oktober 2009.

Referat blev godkendt.

03.10.09 Gennemgang af to-do-liste.

Den aktuelle to-do-liste blev gennemgået og revideret.

04.10.09 Formand John Finderup.

a. Henvendelser fra medlemmer og andre.

Et medlem har spurgt, om der kan etableres en aflåst afskærmning til scooterrummet, idet der har været forsøgt hærværk mod nogle af scooterne, ligesom en enkelt var blevet brugt af et andet medlem ved en fejltagelse. Husudvalget arbejder med et løsningsforslag, som bliver forelagt på næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fandt et forslag fra et medlem om at etablere indendørs vintertræning i klubhusets caféområde urealistisk og henviste samtidig til, at vores trænere vil arrangere vintertræning på Konventum/Lo-skolen.

Bestyrelsen kunne ikke tilslutte sig et forslag fra et medlem om at indføre et særligt udvidet fælles medlemskab med en eller to andre klubber i Nordsjælland. Bestyrelsen finder de nuværende greenfee aftaler med naboklubberne som en tilstrækkelig løsning.

Et medlem har foreslået bestyrelsen at spørge de medlemmer, der melder sig ud eller melder sig passive om årsagen, således at man derved måske kan få ideer til ændringer af forhold i og omkring klubben. Forslaget falder i tråd med et tilsvarende forslag fra DGU, og det vil blive overvejet af bestyrelsen.

Et medlem havde med udgangspunkt i et indlæg på opslagstavlen foreslået at etablere et sofahjørne i hallen til venstre for indgangen. Bestyrelsen vil på nuværende tidspunkt ikke ændre på hallens indretning, bortset fra at der nu er placeret to borde med stole foran præmieskabet, hvilket fungerer rigtig godt.

Bestyrelsen sagde nejtak til et ønske fra Ree Golfklub i Helsingør om at indgå en gensidig greenfee aftale, idet den finder det nuværende antal greenfee aftaler med andre klubber tilstrækkeligt.

- 05.10.09 **Økonomi v/Keld Scharling.**
- a. Byggeregnskab for klubhus.**
Keld forventede, at det endelige byggeregnskab kan være færdigt inden nytår, idet der nu kun mangler godkendelse af den sidste opgørelse over ekstraarbejder fra entreprenøren, ligesom der skal ske modregning af entreprenørens dagbøder heri.
- b. Finansiering m.m. i Nykredit.**
Keld oplyste, at finansieringen af byggeriet i samarbejde med Nykredit er helt på plads. Han oplyste samtidig, at vi fra 2010 vil skifte bankforbindelse fra Danske Bank til Nykredit.
- c. Økonomi 2009.**
Keld forventer, at regnskabsåret 2009 slutter med et lille overskud trods ekstra investeringer i forbindelse med klubhusrenoveringen. Der har været holdt lidt igen på baneudgifterne, uden at dette på nogen måde er gået ud over banens pleje og kvalitet. Der er netop bestilt de "sædvanlige" 700 tons sand til udkørsel på fairways i 2010.
- 06.10.09 **Sekretariatet – hon. sekretær v/Kaj Hvolgaard.**
- a. Venskabsklubber og greenfee aftaler 2010.**
Bestyrelsen besluttede at fortsætte med de nuværende venskabsklubber, Asserbo og Mölle, samt de nuværende aftaler om greenfee for 250 kr. med Asserbo, Fredensborg, Furesø, Gilleleje, Hillerød, Hornbæk og Kokkedal samt halv greenfee med Holstebro, Odense, Aalborg, Søderåsen, Landskrona og Mölle (sidstnævnte dog ikke i juli).
- b. Rabat på greenfee billetter.**
Fra et samarbejds møde med klubbens medarbejdere blev det foreslået, at klubben yder rabat på f.eks. 10 pct. ved et samlet salg af 10 stk. greenfee-billetter. Forslaget blev givet videre til salgs- og marketingudvalget.
- c. Greenfee billetter med madkupon.**
Fra ovennævnte samarbejds møde blev ligeledes stillet forslag om, at der kan tilbydes særlige greenfee billetter med en madkupon tilknyttet. Dette forslag blev ligeledes givet videre til salgs- og marketingudvalget, som i øvrigt skal være opmærksom på forholdene omkring moms.
- d. Hcp. på max. 36 hele året.**
Bestyrelsen vedtog et forslag fra ovennævnte samarbejds møde om at øge handicapkravet for greenfee spillere til 36 hele året i stedet for som nu kun i vinterhalvåret. Det vil blive gennemført som et forsøg i 2010.
- e. Kaj Fransson udmeldt efter 62 års medlemskab.**
Efter 62 års medlemskab har 85-årige Kaj Fransson meldt sig ud af klubben pr. 31.12.2009, hvilket bestyrelsen vil markere overfor Kaj Fransson med en flaske god portvin. Kaj er så vidt vides det eneste medlem, der nogensinde har haft så langt et medlemskab af Helsingør Golf Club.
- f. Synoptik Cup.**
Bestyrelsen sagde nej tak til et forslag fra DGU og Synoptik om, at Helsingør Golf Club deltager i en særlig ranglisteturnering i forbindelse med klubturneringerne i 2010.

- 07.10.09 **Klubhusudvalg v/Jane Fersner.**
- a. Bestyrelsesbeslutning om åbnings- og lukketider for golfklubben.**
Jane ønskede, at den samlede bestyrelse traf beslutning om åbnings- og lukketider for klubhuset og bagrummene frem til 1. marts 2010. Bestyrelsen har efterfølgende udsendt et Nyhedsbrev med de besluttede åbnings- og lukketider.
- b. Klubmestertavler for 2009 og fremover.**
I 2009 er der gennemført 9 forskellige klubmesterskaber, mens 4 klubmesterskaber ikke blev spillet. Jane ønskede bestyrelsens beslutning om, hvilke klubmestre, der fremover skal nævnes på klubmestertavlerne. Bestyrelsen besluttede, at det fremover kun er de fire egentlige klubmestre for hhv. Herrer, Damer, Junior piger og Junior drenge, der skal nævnes på tavlerne. De nye tavler placeres på væggen til højre for døren til det første restaurantlokale.
- c. Danmarksmesterskaber for politifolk.**
Jane havde talt med Flemming Hansen fra Helsingør Politi, som tidligere havde fået oplysninger fra vort sekretariat om priser m.v. i forbindelse med en planlagt turnering i 2010 for 81 politibetjente fra hele landet. Jane forelagde et forslag, som Claus Japp nu følger op på. Jane foreslog i øvrigt, at sekretariatet ved uformelle forespørgsler altid giver navnet på de pågældende videre til formanden for salgs- og marketingudvalget, som dernæst har mulighed for at følge op på henvendelsen.
- 08.10.09 **Baneudvalg v/Preben Kristiansen.**
- a. Orientering.**
Preben fortalte, at der er fokus på træplejeplanen samt på bunkers, som vil blive udgravet og forsynet med nyt sand. Området omkring indspil til 5. green vil blive ændret i samarbejde med Anders Sørensen. I 2010 ønsker baneudvalget budget til at etablere et nyt og større indspilsområde med ny bunker og større puttinggreen m.v. på det eksisterende indspilsområde.
- 09.10.09 **Turneringsudvalg v/Freddy Jensen.**
- a. Online betaling via DIBS.**
Turneringsudvalget ønsker, at klubben investerer i et online betalings-system, DIBS, således at medlemmer og greenfee gæster kan betale via nettet samtidig med, at de på Golfbox melder sig til en turnering eller til Helsingør Ugen som helhed. De årlige udgifter til DIBS vil være ca. 5.000 kr., hvortil kommer et gebyr til Golfbox på 3.000 kr. pr år. Bestyrelsen bad turneringsudvalget om at holde et møde med sekretariatet for at få afklaret fordele og ulemper ved et sådant betalingssystem, inden bestyrelsen træffer en endelig beslutning.
- b. Forslag til ny turneringsudvalgsformand.**
Freddy meddelte, at han i givet fald havde et muligt emne til sin afløser som formand for turneringsudvalget. Dette blev dog ikke nødvendigt, idet John og Kaj var glade for at kunne fortælle, at 49-årige Søren Holdt Lorentzen har sagt ja til deres opfordring om at indtræde i bestyrelsen som formand for Turneringsudvalget. Søren, der har hcp. 5,0, er kendt af de fleste medlemmer i klubben. Han har i mange år været aktiv blandt juniorer og elite, ligesom han nu er medlem af bestyrelsen i Holgers Drenge. Den samlede bestyrelse vil nu indstille til generalforsamlingen den 21. april, at Søren vælges til ny turneringsudvalgsformand.

10.10.09 **Sportsudvalg v/Gunnar Birk.
Afbud.**

11.10.09 **PR, salg og marketing v/Claus Japp.
a. Status salg.**

Kampen om greenfee kunderne er stor – ikke mindst når det drejer sig om arrangementer. Et nyt oplæg til firmaarrangementer med fleksible priser er under udarbejdelse.

Claus forventer at der snarest indgås en ny 3-årig aftale med Hotel Marienlyst, ligesom han forhandler med Nykredit om at blive klubbens hovedsponsor fra 2010.

b. Status markedsføring.

Claus oplyste, at hans efterlysning i et Nyhedsbrev af medlemmer til et hurtigt arbejdende ad-hoc udvalg havde givet et flot resultat, idet der nu er tilmeldt 8 medlemmer til udvalget, som har holdt sine første møder. Udvalgets hovedopgaver er at sætte fokus på sponsoraftaler med store virksomheder, firmaarrangementer for mindre og mellemstore virksomheder, Company days samt nationale greenfee gæster.

c. Indskud.

Claus foreslog, at Indskuddet på 15.000 kr. f.eks. opdeles i tre halvårige rater á 5.000 kr. for dermed at gøre starten økonomisk lettere for nye medlemmer. Bestyrelsen vil vente og se tiden an, idet klubben hidtil har kunnet få den tilgang af nye medlemmer, som der har været plads til.

d. Igangsætning af APV.

Claus har tidligere foreslået, at vi snarest får gennemført en arbejdsplads-vurdering, APV, for sekretariatet og greenkeepergården. Claus blev bedt om at koordinere med Søren Aare, idet bestyrelsen er enig i, at APV bør i gang-sættes snarest i det nye år.

12.10.09 **Eventuelt.**

Generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede, at holde den årlige generalforsamling onsdag den 21. april 2010 på Konventum/Lo-skolen.

13.10.09 **Næste møde:**

Torsdag, den 14. januar kl. 18.00 på Konventum/Lo-skolen.