

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
onsdag, den 5. november 2008 - kl. 18.00 på Lo-skolen**

Til stede var: John Finderup, Kaj Hvolgaard, Keld Scharling, Jane Fersner, Freddy Jensen, Gunnar Birk, Claus Japp og Theis Eichel.

- 01.09.08 **Drøftelse og godkendelse af dagsorden.**
Dagsorden blev godkendt.
- 02.09.08 **Godkendelse af referat for den 8. oktober 2008.**
Referatet blev godkendt.
- 03.09.08 **Formand John Finderup.**
a. Henvendelser fra medlemmer og andre.
Et medlem havde spurgt, om optagelsen af 50 nye medlemmer ikke skal godkendes af en generalforsamling, hvortil svaret er, at det skal den ikke, da antallet af medlemmer ikke er lovbestemt.

Et andet medlem havde spurgt, hvorfor de 50 nye medlemmer er kontingentfrie i november-december. Bestyrelsen har fundet dette rimeligt, idet vi for det første ikke har noget egentligt klubhus, og for det andet fordi der kun er de to efterårs-/vintermåneder tilbage. Bestyrelsen fastslog samtidig, at de 50 nye medlemmer er taget fra ventelisten.

b. Klubhus.
Formanden orienterede om, at forhandlingerne med vore tre udlejere samt Nykredit nu er i den afsluttende fase.

c. Forespørgsel til Fitness, Helsingør, om rabat for klubbens medlemmer.
Sekretariatet havde foreslået, at golfklubben indleder samarbejde med Fitness, Helsingør, om, at klubbens medlemmer kan få rabat i fitness-centret. Sagen blev overgivet til Theis og Claus, som arbejder med sponsorsiden sammen med Dennis.
- 04.09.08 **Økonomi v/Keld Scharling.**
a. Økonomi.
Keld orienterede om, at årsresultatet bliver bedre end budgettet, hvilket bl.a. hænger sammen med kontingenter fra de nye medlemmer, der blev optaget i foråret. Han understregede, at en effektiv markedsføring af klubben med deraf følgende greenfee og sponsorindtægter er meget væsentlig for klubbens økonomi fremover.

b. Evt. indscanning og bogføring af bilag direkte til e-conomic fra år 2009.
Sekretariatet foreslog, at indscanning og bogføring af bilag fremover sker direkte til e-conomic. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, men klubben vil ikke være "prøveklud" og vil derfor afvente med at tage stilling. Det blev foreslået, at bilag til bestyrelsesmøderne scannes ind og sendes som wordfil sammen med dagsorden. Keld taler med Susanne Milandt herom.
- 05.09.08 **Sekretariatet – hon. sekretær v/Kaj Hvolgaard.**
a. Bestyrelsens opgaver og kompetencer.

Der blev fremsat forslag til ændringer og tilføjelser, som nu redigeres og besluttet på næste bestyrelsesmøde.

b. Samarbejde med Lo-skolen.

Kaj orienterede om et meget positivt møde med direktør Frode Nicolaisen og konferencedirektør Lars Pontoppidan om en udvidelse af den nuværende sponsor- og samarbejdsaftale.

c. Greenfee gæster og juniorer med hcp. over 32,0 – tilladelse til spil på banen hele dagen for perioden 1. oktober – 1. april.

Ovenstående forslag fra sekretariatet blev godkendt.

d. 50 nye medlemmer.

Kaj oplyste, at der nu er optaget 50 nye medlemmer fra ventelisterne.

06.09.08 **Klubhusudvalg v/Jane Fersner.**

a. Forpagter/restauratør – annoncering.

Jane oplyste, at hun sammen med Kaj nu udarbejder og indrykker annonce efter ny forpagter/restauratør. Der annonceres lokalt samt i Berlingske Tidende og naturligvis på vores egen hjemmeside.

b. Bestyrelsesperioder.

Jane foreslog en vedtægtsændring, hvorefter bestyrelsesmedlemmer – bortset fra en regnskabskyndig kasserer – kun kan vælges for 3 perioder, dvs. max. 6 år, idet hun dermed ønskede ny dynamik tilføjet bestyrelsen løbende. Der var delte meninger herom i bestyrelsen, som vil drøfte forslaget sammen med andre muligheder på et planlagt bestyrelsesmøde om Vision 2015 i januar.

c. Relief.

Jane foreslog, at det store relief af Salto, som har hængt over pejsen i barlokalet bliver solgt, samt at provenuet anvendes til finansiering af udsmykning i det nye klubhus. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

07.09.08 **Baneudvalg v/Freddy Jensen.**

a. Orientering banen.

Freddy orienterede om de igangværende ændringer af teestederne på 5., 13. og 16. hul samt oprensning af søen på 12. hul. Der skal etableres nyt beskyttelseshegn ved gult teested på 14. hul.

b. Naturguide.

Klubben havde modtaget forslag om produktion af en Naturguide, der fortæller om flora og fauna på golfbanens enkelte huller. Forslaget blev givet videre til Theis, der vil vurdere PR-værdien sammenlignet med produktionsprisen, som ikke var angivet.

08.09.08 **Turneringsudvalg v/Claus Japp.**

a. Matchprogram for år 2009.

Claus præsenterede det foreløbige matchprogram, der indeholder flere nyheder, bl.a. et hulspilmesterskab. Han orienterede om, at den vigende deltagelse i matcher og klubturneringer er en generel tendens i de fleste klubber.

Claus foreslog, at medlemmer skal kunne købe ekstra greenfee billetter til lavere pris, når de skal spille med mere end én gæst på vores bane.

Forslaget tages med i de overvejelser, som Claus og Theis har omkring klubbens indtjeningsmuligheder.

09.09.08 **Sportsudvalg v/Gunnar Birk.**

a. Juniorer og driving range.

Der er meget run på drivingrange i weekenderne, og derfor vil juniorerne i den kommende sæson blive henvist til at bruge max. 12 måtter, ud af de i alt 25 måtter, til juniortræning hver tredje uge. Juniorpladserne er de måtter, der ligger længst væk fra trænerskuret.

b. Mindre søskende – sandkasse eller måtte.

Der har været en række ønsker om, at mindre søskende på 5-7 år kan deltage i en ny gruppe i klubben, Sandkassen. På grund af de mange Par 3 juniorer og juniorer i klubben anbefaler Axel, at de mod betaling kan deltage på en ledig træningsmåtte, mens de større søskende er til træning. En forudsætning er naturligvis, at der ikke er medlemmer, som ønsker en træningsmåtte samtidig. Juniorafdelingen kommer med et oplæg.

c. Organisering af Regions- og Danmarksseriehold.

Gunnar oplyste, at Sportsudvalget finder det mest naturligt, at de nævnte hold organiseres som en del af Sportsudvalget enten direkte eller i eliteudvalget. Det blev foreslået, at holdene får spilletid onsdag og torsdag fra kl. 17.00.

d. Special Olympics turnering 2009.

Gunnar havde fået et forslag fra Jesper Hviid, Dansk Handicapidræt, om at etablere en Special Olympics turnering i 2009 på tværs af Sundet i samarbejde mellem Helsingør Golf Club og Vasatorp Golfklubb. Der er mulighed for økonomisk støtte fra HH-sekretariatet, som formidler kommunal støtte fra Helsingør og Helsingborg til kulturelle events. Bestyrelsen fandt ideen god, og Gunnar går nu videre med sagen.

10.09.08 **Vision 2015 v/Theis Eichel.**

10.09.09 **a. Kommende procedure for Vision 2015.**

Theis fremlagde et oplæg til den kommende procedure for Vision 2015. Medlemsundersøgelsen udsendes i den nærmeste fremtid, og resultatet heraf vil foreligge ultimo december. Dernæst holder bestyrelsen et heldagsmøde i januar, hvorefter der i februar forventes afholdt et samlet medlemsmøde. På baggrund af disse møder udarbejdes et færdigt oplæg til præsentation og debat på generalforsamlingen onsdag den 29. april 2009.

11.09.08 **Eventuelt.**

a. Model af klubhus.

Da der ikke er plads til modellen af det nye klubhus i sekretariatet i greenkeepergården, hvor der jo heller ikke kommer mange medlemmer i denne tid, har arkitekterne tilbudt, at medlemmerne er velkomne til at se modellen hos dem, Kongsted Arkitekter, Bjergegade 15 E (over gården) fra mandag den 17. november til og med onsdag den 17. december.

Efter nytår vil modellen kunne ses i et af vinduerne i Forstædernes Bank, Stengade 63. Forstædernes Bank sponsorerede halvdelen af omkostningerne til den første skitse af det nye klubhus, og Nykredit, der i dag ejer Forstædernes Bank, har givet tilsagn om kreditforenings- og banklån til finansiering af klubhusrenoveringen.

b. Parkering.

Bestyrelsen finder det beskæmmende, at der er medlemmer, der ikke følger de retningslinjer, der gælder for parkering under klubhusrenoveringen. Der parkeres bl.a. på børnehavens pladser ved 8. teested, ligesom der har været parkeret langs 8. teested. Der vil nu blive opsat et "indkørsel forbudt" skilt ved grusvejen, der fører ind til børnehavens p-pladser.

Der parkeres også på begge sider af Gl. Hellebækvej til gene for den øvrige færdsel, ligesom greenkeepernes kørevej til deres jorddepot ved 12. hul har været spærret af biler flere gange.

Bestyrelsen henstiller, at medlemmerne bruger den anviste P-plads på græs- eller grusarealet ved Helsingør hallen, når p-pladserne foran klubhuset og på arealet ved puttinggreen er optaget. Det tager som tidligere nævnt kun 6 minutter at gå fra græsparkeringen ved Helsingør hallen til 1. teested.

12.09.08

Næste møde:

På grund af Nytåret holdes næste bestyrelsesmøde onsdag den 14. januar kl. 18.00 på Lo-skolen. Herefter holdes bestyrelsesmøderne den første onsdag i hver måned til og med juni 2009.