

**Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde
onsdag, den 14. januar 2009 - kl. 18.00 på Lo-skolen**

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

01.01.09 **Drøftelse og godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden blev godkendt.

02.01.09 **Godkendelse af referat for den 5. november 2008.**

Referatet blev godkendt.

03.01.09 **Formand John Finderup.**

a. Henvendelser fra medlemmer og andre.

Et medlem havde søgt om dispensation fra forbudet mod at køre golfscooter på den store bane i vinterperioden. Bestyrelsen kunne af principielle grunde og af hensyn til banen ikke bevilge dispensation, men henviser det pågældende medlem til at spille på Par 3-banen, hvor scootere og el-vogne er tilladt hele vinteren.

Et medlem har fremsendt to forslag til behandling på generalforsamlingen den 29. april, dels et forslag om tvunget 8-10 minutters stop mellem 9. og 10. hul og dels et forslag om at indføre farvede bolde på driving range. Hvad det sidste angår, besluttede bestyrelsen, at der inden generalforsamlingen skal tages kontakt til den nuværende sponsor, Nykredit, for at høre om sponsors holdning til spørgsmålet.

b. Klubhusrenovering.

Formanden orienterede om, at klubhusrenoveringen følger den reviderede tidsplan, som indebærer, at tidspunktet for aflevering af det færdige klubhus primo april stadig er gældende.

c. LoyalTee Club.

Bestyrelsen var meget overrasket over, at LoyalTee Club har indført væsentlige ændringer i konceptet i forhold til de betingelser, hvorunder Helsingør Golf Club havde givet tilsagn om at være kerneklub. Bestyrelsen fandt det uforeneligt med klubbens egen situation at støtte en organisation, der tilbyder klubløse golfere fuldgældigt medlemskab for kun 550 kr. om året, hvorefter de skal kunne spille greenfee overalt. Samtidig var der stor usikkerhed omkring administrationen i relation til Helsingør Golf Clubs medlemmer, og bestyrelsen vil nu undersøge sagen nærmere, bl.a. i DGU, og i givet fald ophæve samarbejdsaftalen. Formanden vil sende et brev herom til Anders Sørensen, LoyalTee Club.

04.01.09 **Økonomi v/Keld Scharling.**

a. Budget for år 2009.

Keld forelagde et estimat over økonomien, som den ser ud for 2008 samt for det foreløbige budget 2009. 2008 har med de mange nye medlemmer været et ekstraordinært år, der bl.a. giver basis for en væsentlig afskrivning på den værdi, der har været på det oprindelige klubhus. Tallene viser samtidig, at den forretningsmæssige basisdrift er solid. Vedr. budget 2009 har de budgetansvarlige været tilbageholdende med udgifter og investeringer, således at budgettet udviser et pænt økonomisk resultat.

Claus Japp gav udtryk for, at da matcher og klubliv hænger nøje sammen, bør der bevilges penge til turneringsudvalget, som hidtil har måttet arbejde med en neutral økonomi, hvor udgifterne ikke må overstige indtægterne. Bestyrelsen var enig i synspunktet og bad Claus om at fremkomme med et motiveret budget fra udvalget inden udgangen af januar.

05.01.09 **Sekretariatet – hon. sekretær v/Kaj Hvolgaard.**

a. Bestyrelsens opgaver og kompetencer.

Det fremlagte tekstforslag blev godkendt.

b. Green Pas via DGU.

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

c. Sponsordag.

Bestyrelsen besluttede, at alle sponsorer med bidrag på mindst 5.000 kr. inviteres til at deltage i den årlige sponsordag, ligesom de modtager fem greenfeebilletter. Sponsorer under 5.000 kr. vil alene modtage max. 3 greenfeebilletter.

På foranledning af Claus Japp blev det fastslået, at turneringsudvalget selv skaffer sponsorer til arrangementerne, men naturligvis gerne i samarbejde med Dennis Kolstrup, der er klubbens sponsoransvarlige.

d. Samarbejde med Lo-skolen.

Kaj orienterede om, at der var indgået en meget positiv sponsor- og samarbejdsaftale med Lo-skolen i samarbejde med konferencedirektør Lars Pontoppidan. Hidtil har samarbejdet også omfattet Højstrupgaard, som imidlertid har ønsket at udtræde, hvorefter Lo-skolen også har overtaget Højstrupgaards del af sponsoraftalen, som løber i de næste tre år.

e. Medlemstal.

Pr. 1. januar har klubben 1.062 fuldtidsmedlemmer, 26 pensionistmedlemmer, 22 yngre, 22 ynglinge, 10 firmamedlemsskaber, 11 kontingentfrie, 78 juniorer, 13 passive med spilleret på Par 3-banen og 68 juniorer med spilleret på Par 3-banen.

f. Velkomstmøde nye medlemmer.

Der vil i maj blive indbudt til velkomstmøde for alle nye medlemmer, hvor de vil kunne møde klubbens bestyrelse, formændene for Ophelia og Holgers Dreng, ledelsen af kaninmatcherne, medarbejderne i sekretariatet, træner-teamet, starterne, restauratøren og chefgreenkeeperen. Et tilsvarende møde i maj 2008 var en stor succes.

g. Greenfee – hverdage og weekend/helligdage.

Fra sæsonstart vil modtagelse af greenfee igen være tilbage i sekretariatet på hverdage. Det blev samtidig besluttet, at der i weekend og på helligdage skal være åbent i sekretariatet fra kl. 11.00-15.00. Der søges nu efter frivillige til at tage disse vagter, som alternativt vil blive besat med f.eks. studerende. Udenfor åbningstiderne ligger greenfeebogen som hidtil i hallen, hvor der indrettes en speciel "greenfee-ø".

h. Ophør af boldrendetider. Starttider Ophelia, Holgers Dreng og Kaniner.

Bestyrelsen besluttede, at der fra sæsonstart ikke skal være boldrendetider i Golfbox, idet tiderne har været meget lidt anvendt i 2008.

Beslutning omkring et forslag fra sekretariatet om at åbne Golfbox fra kl. 6.00-kl. 20.00, som det sker i mange andre klubber, blev udskudt til der foreligger dokumentation for behovet.

Starttiderne for Ophelia og Holgers Drengene bliver som i 2008:

Ophelia: Onsdag 8.15-11.15 (heraf 3-bolde fra 8.15-9.30). Hver anden starttid fra og med 14.30 til og med 16.30.

Holgers Drengene: Torsdag 9.00-11.07, 14.00-15.07 og 16.00-16.15.

Kaniner: Tirsdag fra og med 16.00 til og med 16.45.

Regionsmatcher spilles torsdag fra kl. 16.30.

06.01.09 **Klubhusudvalg v/Jane Fersner.**

a. Klubmestertavler.

Jane oplyste, at der fra 2008 ikke er mere plads på de nuværende klubmestertavler. Bestyrelsen bad Jane finde en ny form for tavler vedr. både klubmesterskaber og hole-in-one fra 2009. Claus foreslog, at en af støttepillerne for overdækningen af terrassen udformes som en hole-in-one pille, hvor alle fremtidige hole-in-one navne skrives på. Forslaget vedtaget.

b. Salg af relief af Axel Salto. Udsmykning af nyt klubhus.

Jane oplyste, at klubbens relief af Axel Salto er solgt gennem Bruun Rasmussens netauktion med en nettoindtægt til klubben på 22.430 kr., som efter tidligere bestyrelsesbeslutning skal anvendes til delvis udsmykning af det nye klubhus med historiske motiver, illustrationer og tekst.

I den forbindelse havde Erik Fersner bedt Jane om at forelægge nogle principskitser til historisk udsmykning i den bageste del af hallen. Der er dels tale om 9 plancher samt om et glasskab med pokaler m.v. Hertil har Erik fået ulønnet hjælp fra den kendte reklamemand Gorm Larsen samt fra vort klubmedlem, Morten Nørgaard, der driver reklamebureauet "fordi".

Bestyrelsen fandt oplægget rigtig godt, og Erik arbejder nu videre.

Erik Fersner har skrevet klubbens historie til og med år 2000. Han beskriver også gerne de efterfølgende år, og bestyrelsen var enig i, at det vil være godt, hvis klubben kan finde en sponsor til at finansiere udgivelsen af det historiske materiale i bogform.

c. Forpagter/Restauratør.

Jane og Kaj har gennemgået de indkomne ansøgninger som forpagter/restauratør, ligesom de har haft en meget positiv samtale med en af ansøgerne. Bestyrelsen ønsker dog at gennemføre endnu en annoncering med henblik på at finde en forpagter/restauratør, der endnu bedre modsvare klubbens ønsker og behov.

d. Budget – inventar – nyt klubhus.

Jane forespurgte til budget for indkøb af inventar til det nye klubhus. Keld gjorde opmærksom på, at disse omkostninger ikke skal tages fra udvalgenes normale driftsbudgetter, men derimod hentes fra et særligt budget for bygherreomkostninger. Han bad de, der har ønsker og behov for nyt inventar, om at udarbejde deres forslag.

e. Forslag til integrering af nye medlemmer fra år 2008 og 2009.

Jane oplyste, at Jette Sandager har taget initiativ til at etablere en mindre arbejdsgruppe, som har til formål at lave forskellige tiltag og aktiviteter specielt for vore mange nye medlemmer for dermed at integrere dem i klubben og i klublivet. Jette hører gerne fra medlemmer, der har lyst til at være med i dette arbejde på telefon 49 20 19 40 eller mail jette@sandager.name

Jane foreslog, at der i klubregi gennemføres en speciel Medlems/Velkomstmatch, hvor nye og "gamle" medlemmer spiller sammen. Bestyrelsen var enige heri, og turneringsudvalgets formand Claus Japp arbejder nu på at få matchen lagt ind i det nye matchprogram medio maj.

Jane oplyste, at Ophelia vil invitere samtlige nye kvindelige medlemmer til at deltage i Ophelias generalforsamling i april 2009, hvor de vil blive budt velkomne og introduceret til de "gamle" medlemmer. Jane kontakter Holgers Drengene for at foreslå dem det samme for mændenes vedkommende.

07.01.09 **Baneudvalg v/Freddy Jensen.**

a. Orientering.

Freddy oplyste, at alle bænke fra den store bane vil blive taget ind og gjort i stand inden sæsonstart.

Han oplyste endvidere, at den årlige Store Banedag er fastlagt til lørdag den 21. marts. Der vil blive udsendt invitation til medlemmerne via Nyhedsbrev og på hjemmesiden.

08.01.09 **Turneringsudvalg v/Claus Japp.**

a. Orientering.

Claus udleverede turneringsudvalgets arbejdsplan 2009. Der bliver bl.a. to månedsturneringer i samarbejde med Hornbæk Golf Club. Åbningsturneringen er fastlagt til lørdag den 25. april. Da det samtidig er den første turnering i det nye klubhus, skal der gøres ekstra meget ud af arrangementet med efterfølgende aftenfest med menu og dans. Jane og Claus vil søge at finde medlemmer, der vil indgå i et særligt festudvalg, som også vil medvirke ved andre festlige arrangementer som Helsingør Ugen og Afslutningsturneringen.

09.01.09 **Sportsudvalg v/Gunnar Birk.**

a. Stillingtagen til Grantoftegårdsprojektet.

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

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

Theis havde måttet melde afbud med kort varsel.

Bestyrelsen mødes til heldagsmøde søndag den 1. februar på Lo-skolen, hvor Jørgen Sandager vil gennemføre et visionsseminar, hvor bestyrelsen skal behandle hele visionsoplægget. Senere gennemføres et medlemsmøde, inden visionsprogrammet forventes forelagt på generalforsamlingen i april.

11.01.09 **Eventuelt.**

a. Nyhedsbrev.

Der udsendes snarest et aktuelt Nyhedsbrev. [Det ondsindede rygte om konkurs i HTO medførte udsendelse af nyhedsbrevet to dage efter bestyrelsesmødet].

b. ECCO Tour.

Arrangørerne af årets ECCO Tour har spurgt, om Helsingør Golf Club vil stille klub og bane til rådighed arrangementet, som på grund af konkurs ikke kan afholdes i Ledreborg som planlagt. Bestyrelsen takkede nej til forespørgslen.

12.01.09 **Næste møde:**

Onsdag, den 4. februar 2009, kl. 18.00 på Lo-skolen.