



## Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. april 2009 - kl. 19.00

Afbud: Kai Havvre og Brian Hansen

### Referat:

#### **1. Siden sidste bestyrelsesmøde.** v/ Jørn Husted Madsen

*Det blev besluttet at afvikle engagementet i Dansk Golf TV – idet forudsætningerne er ændrede, så vi skal betale for det ophængte TV og samtidig betale en årlig afgift. Ulrik kontakter firmaet og meddeler dem beslutningen.*

*Der er afsendt ansøgning til Danske Initiativpuljer om turisme på Vestlolland.*

*Der er afsendt ansøgning til Sonning Fonden – om tilskud til udbedringer af de fredede bygninger – klubhus og bagrum.*

*Bestyrelsen tager afstemningen på generalforsamlingen 2009 om navneændring til efterretning. Samtidig ønsker bestyrelsen at tilkendegive, at der ved fremtidige generalforsamlinger vil blive stillet formkrav til afgivne fuldmagterklæringer.*

#### **2. Den aktuelle økonomiske situation – herunder medlemssituationen.** – v/ Kai Havvre *Kasserer Kai Havvre ikke til stede – udsættes.*

#### **3. Mødeplan for 2009, herunder drøftelse af temamøder f. eks. Budget.**

*Næste møde afholdes torsdag den 23. april 2009, kl. 19.00 i klubhuset. På dagsordenen til dette møde vil kun være punkterne 7 og 8 fra dagens dagsorden. Til dette bestyrelsesmøde inviteres udvalgsformænd, der ikke sidder i bestyrelsen.*

*Derefter afholdes der ordinære bestyrelsesmøder den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 – undtaget juli måned.*

*følgende datoer er der ordinære bestyrelsesmøder: 5. maj 2009 – 2. juni 2009 – 4. august 2009 – 1. september 2009 – 6. oktober 2009 – 3. november 2009 og 1. december 2009.*

*Der afholdes derudover et decideret budgetseminar i begyndelsen af efteråret 2009.*

#### **4. Arbejdsdeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg.**

*FU udfører bestyrelsens beslutninger i den daglige drift. FU holder møder hver tirsdag kl. 15.45 – undtaget de tirsdage, hvor der er bestyrelsesmøder. Der udsendes referat til hele bestyrelsen af FU møderne. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne til FU møderne.*

#### **5. Tilbud om ”Par3 klub” for passive medlemmer.**

*Ole keldebæk fremlagde forslag om oprettelse af en ”Par3 bane klub” beregnet for passive medlemmer af Vestlollands Golfklub. For et kontingent på 690 kr. årligt - oven i det passive medlemskontingent - kan disse medlemmer erhverve rettighed til ubegrænset at benytte Driving Range, Puttinggreen og Par3 banen.*

*Bestyrelsen vedtog at oprette en sådan ”Par3 bane klub” og der sendes snarest brev ud til klubbens passive medlemmer om tilbudet – ligesom det vil komme på klubbens hjemmeside.*

**6. Evt. oprettelse af et ”Eliteudvalg”.**

*Bestyrelsen besluttede at oprette et eliteudvalg som skal være ansvarlig for klubbens udadvendte turneringshold – pt. 3. division, kvalifikationsrække samt Royal golf turneringshold. Til formand for dette udvalg valgtes Ole Iversen. Det hidtidige turneringsudvalg vil herefter være ansvarlige for alle turneringer, der afvikles på vores egen bane.*

**7. Bestyrelsens forventninger til arbejdet i VGK. – Drøftelse på baggrund af besvarelserne på formandens spørgsmål.**

*Punktet udsættes til bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2009, kl. 19.00*

**8. Aktivitetsplaner for udvalgene.**

*Punktet udsættes til bestyrelsesmødet torsdag den 23. april 2009, kl. 19.00*

**9. Orientering fra baneudvalget. v/ Ole Iversen**

*Baneudvalgsformanden meddelte at budgettet for de planlagte forbedringer i 2009 er meget snævert, og der kan forventes at budgettet overskrides en smule – Ole Iversen holder nøje øje med udviklingen.*

*Ole Iversen har aftalt med Henry Bruun, at han er koordinator for boldopsamlingen på Driving Range.*

**10. Orientering fra begynderudvalget. v/ Brian Hansen**

*Udvalgsformand Brian Hansen ikke til stede – udsættes.*

**11. Orientering fra MF – udvalg. v/ Ulrik Hansen**

*Der har nyligt været afholdt møde i udvalget – referatet fra dette møde kan snarest læses på klubbens hjemmeside.*

**12. Orientering fra turneringsudvalget. v/ Egon Jensen**

*Udvalgsformanden meddelte, at så snart matchbestemmelserne er endeligt færdigredigerede, lægges matcherne ind i golfbox og i mappen i klubhuset.*

**13. Eventuelt.**

*Intet.*

Mvh.  
Ole Keldebæk  
Sekretær