



## Bestyrelsesmøde torsdag den 17. december 2009 - kl. 19.00

Afbud: Ingen

### Referat:

#### 1. Regnskab 2009 og budget 2010.

Der arbejdes videre ud fra det udarbejdede regneark, som vi påbegyndte på sidste bestyrelsesmøde.

*Kai Hauvre gennemgik de forventede regnskabstal for 2009. Regnskabet forventes at slutte med et underskud på ca. 130.000 – 140.000 kr. Primært skyldes underskuddet manglende kontingentindtægter og greenfee indtægter i forhold til det budgetterede. Udgifterne har været holdt på et niveau, så der er brugt færre penge end budgetteret.*

*Dernæst blev budgettet for 2010 færdigbearbejdet. Der blev budgetteret forsigtigt i forhold til medlemstallet og greenfee indtægterne, ligesom bestyrelsen har tilpasset lønudgifterne på et lavere niveau.*

*Desværre munder budgetarbejdet ud i, at bestyrelsen, for at få budgettets ender til at nå sammen, er nødt til at foreslå en kontingentforhøjelse på årligt kr. 300,- for et fuldt betalende seniormedlem, mens de øvrige kontingentgrupper tilpasses procentvis i forhold til størrelsen af gruppens kontingent.*

#### 2. Generalforsamlingen 2010

Forslag til dagsorden foreligger på mødet.

*Ole K. gennemgik den udarbejdede dagsorden for generalforsamlingen. Det fremgik at bestyrelsen stiller to forslag til ændring af vedtægterne. 1) forslag om at bestyrelsen fremover består af 7 medlemmer i stedet for som nu 8 medlemmer (vi har dog ikke været 8 på noget tidspunkt i de seneste to år), 2) forslag om fra 2011 at ændre terminerne for opkrævning til 1. februar, 1. maj og 1. august i stedet for som nu én måned senere. Dette forslag skal ses som en styrkelse af klubbens likviditet i første kvartal – likviditeten kan her ellers være for svag.*

#### 3. Bestyrelsens og udvalgenes sammensætning i 2010.

*Bestyrelsen går til generalforsamlingen med forslag til følgende sammensætning:  
Formand: Ulrik Skovgaard Hansen, Kasserer: Kai Hauvre, Sekretær: Ole Keldebæk, bestyrelsesmedlem, næstformand: Ole Iversen, Bestyrelsesmedlem: Henrik Høgstrup, Bestyrelsesmedlem: Jacob Jacobsen og Bestyrelsesmedlem: Egon Jensen*

*Udvalgenes sammensætning i 2010 er for størstedelens vedkommende på plads, de sidste brikker arbejdes der videre med.*

#### **4. Næste års kalender.**

Den endelige kalender kan konfirmeres og derefter offentliggøres.

*Kalenderudkastet blev vedtaget. Kalenderen skal suppleres med de arrangementer som seniorklubben, herreklubben, dameklubben og juniorer arrangerer på banen, så kalenderen bliver et fuldstændigt billede af aktiviteterne på banen i 2010. Ole K. kontakter formændene for "klubberne".*

#### **5. Sponsorer 2010**

- a) Sponsor til klubbens divisionshold.
- b) Sponsor til PRO-AM
- c) Sponsorer – samlet overblik.

*Klubben lægger ud for indkøb af dragter til spillerne i forventning om tilsagn fra Lolland Kommune, som pt. Har udsat behandlingen af ansøgningen.*

*MF udvalget giver tilsagn om en sponsor til PRO-AM matchen på ca. 30.000 – 40.000 kr. MF udvalget holder møde om det samlede sponsorområde en af de første dage i det nye år.*

#### **6. Banen.**

Referat og notat fra baneudvalgets seneste møde vedhæftes.

*De tilsendte referater og opgørelser fra baneudvalgets møder blev gennemgået af Ole Iversen og godkendt af bestyrelsen.*

#### **7. Klubhuset.**

Pasningen af klubhuset. Rengøring i klubhuset. Sekretariatet i klubhuset. Automaterne i klubhuset.

*Ulrik laver en plan sammen med klubhusbestyrer Povl Andersen. Rengøringen skulle være på plads for 2010. Sekretariatet fortsætter med frivillige 2 x 2 dage ugentlig. Ulrik sender kontrakt vedr. automater.*

#### **8. Klubbens hjemmeside.**

*Der arbejdes pt. Med problematikken.*

#### **9. Eventuelt.**

*Dansk Baneguide skal også i 2010 levere baneguides til klubben – efter 2010 undersøges om klubben med fordel selv kan udgive en baneguide.*

*De næste to bestyrelsesmøder afholdes hhv. den 7. januar 2010 kl. 19.00 og den 4. marts 2010 kl. 19.00 – til disse møder inviteres også Henrik Høgstrup og Jacob Jacobsen.*

*Bestyrelsesmedlem Brian Hansen er blevet valgt til Lolland Kommunes Byråd og har for længe siden bebudet at såfremt han blev indvalgt i Byrådet, ville han udtræde af bestyrelsen. Han bad om at måtte udtræde af bestyrelsen allerede pr. 1. januar 2010, hvilket bestyrelsen godkendte.*

Mvh.

Ole Keldebæk

Sekretær