

11. november

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
 Dansk Golf Union, Idrættens Hus, 2605 Brøndby
 Mandag den 11. november 2013 kl. 17.00

Til stede:	Søren Clemmensen	SCN
	Jim Staffensen	JSTF
	Ib Dam Schultz	IDS
	Ellen Margrethe Duus Fehring	EMD
	Aase Møller-Hansen	AMH
	Tuula Undall	TUN
	Lars Broch Christensen	LBC
	Jakob Thomsen	JTH
	Helge Adam Møller	HAM
	Morten Backhausen	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA
	Anne Skaarup (deltager under forecast og budget)	ASK
	Ove E. Dalsgaard	OED
	Peter Fredgaard	PFR
	Helge Kaltoft	HKA
	Andy Andersen	AAN
	Jesper Skotte	JSK
	Henriette Krøyer, referent	HKR

Dansk Golf Union og DGU Erhvervs bestyrelser havde et fællesmøde, hvor emnerne var budget DGU Erhverv 2014, strategi 2014-2016 samt valg af nye bestyrelsesmedlemmer i DGU Erhverv. Formanden for Dansk Golf Union Søren Clemmensen bød velkommen.

A. Generelle sager

A.1 Behandling af to fremsendte EGA forslag (Bilag A.1, A.1.a, A.1.b)

Det indstilles:

at bestyrelsen stemmer ja til forslag 1 og nej til forslag 2.

Forslag 1

EGA Sustainability Initiative, in partnership with GEO. Bidrag fra Danmark 1.500 Euro pr. år.

Forslag 2

Helping to develop and maintain Pan-European Standards of Greenkeeper training. Bidrag fra Danmark 1.000 Euro pr. år.

Afgørelse:

Indstillingen fra sekretariatet blev godkendt.

A.2 Behandling af ny model for aftaler mellem golfklub og bane ejer (Bilag A.2, A.2.a)

Det indstilles:

at aftalegrundlaget "leje af træningsfaciliteter" ikke godkendes og dermed, at denne model ikke er anvendelig for de danske golfklubber, når de lejer sig ind hos et selskab, der ejer en golfbane.

Afgørelse:

Den 9. oktober 2013 indkaldte DGU de klubber, der bor til leje hos en privat bane ejer, til et møde, hvor formålet med mødet var at drøfte en mulig indførelse af denne nye model. Interessen for at gøre brug af modellen "leje af træningsfaciliteter" var på dette møde yderst begrænset og DGU's bestyrelse modtog et klart signal fra mødet om ikke at godkende denne model.

På baggrund af den tilkendegivelse, som DGU fik fra klubberne, godkendes indstillingen.

B. Enkelte sager

B.1 SEGAF og international turneringsdeltagelse (Bilag B.1, B.1.a, B.1.b, B.1.c, B.1.d, B.1.e)

Det indstilles:

at deltagelse til EM hold og EM individuelt fortsat er forankret i DGU's eliteadministration og sker på baggrund af årlige potentialevurderinger. Udlevering af DGU tøjpakke følger normal standard, dvs. passer til antal turneringsdage og kun til deltagere i mesterskaber, og som administreres af DGU.

Såfremt der er opbakning til at finde et ekstra beløb (udover de pt. afsatte kr. 60.000 til EM individuelt) og lade dette beløb blive administreret af SEGAF, så foreslås det øremærket til individuelle tilskud til individuelle seniorturneringer, så der over tid kan opbygges en pulje af seniorer med større international erfaring og niveau til at have et EM hold potentiale til at komme i medaljespillet First Flight (top 8).

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt, uden bevilling af et ekstra beløb.

B.2 Særlig OL dame-satsning 2016 (Bilag B.2, B.2.a)

Det indstilles:

at bestyrelsen bevilliger kr. 225.000 til den særlige OL dame-satsning, så den fulde plan kan iværksættes.

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

LBC forlod mødet, og deltog således ikke i behandlingen af punktet.

B.3 Tilskud til aflønning af PGA repræsentant i forbindelse med implementering af Aldersrelateret Træning i Golf (Bilag B.3). Lukket punkt.

B.4 Sammenlægning af komitéer (Bilag B.4). Lukket punkt

C. Interne sager

C.1 Forecast pr. 1. oktober 2013 (Bilag C.1-C.1.a)

Forecast for oktober blev taget til efterretning.

C.2 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 16. september (Bilag C.2)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. september blev godkendt.

C.3 Budget DGU Erhverv 2014, strategi 2014-2016, nye bestyrelsesmedlemmer i DGU Erhverv (Bilag C.3, C.3.a, C.3.b, C.3.c).

Budgettet for DGU Erhverv for 2014 blev godkendt. Strategi 2014-2016 samt notat vedrørende bestyrelsesmedlemmer i DGUE blev taget til efterretning.

C.4 DGU's budget 2014 og overslag 2015 (Bilag C.4, C.4.a, C.4.b),

DGU's budget for 2014 og overslag for 2015 blev godkendt.

C.5 Bestyrelsens forslag til repræsentantskabsmødet (Bilag C.5, C.5.a, C.5.b)

Det indstilles:

at vedtægtens § 7 vedrørende valg af suppleanter skal udtages.

Det anbefales, at vedtægten § 8, stk. 3 ændres til § 8, stk. 4 og ændres til at ved frafald af et bestyrelsesmedlem i dennes valgperiode, vælges der et nyt bestyrelsesmedlem for en 3-årig periode jf. vedtægtens § 8, stk. 2, på det følgende ordinære repræsentantskabsmøde.

Det anbefales, at indføje en passus om, at der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis bestyrelsen ikke kan tegne foreningen.

§ 8, stk. 4 ændres § 8, stk. 3 "Genvalg kan finde sted."

Afgørelse:

Indstillingen blev godkendt.

C.6 Bestyrelsens forslag til bestyrelseskandidater (Bilag C.6)

Bestyrelsen drøftede deres forslag af bestyrelseskandidater.

C.7 Fleksible medlemskaber i Danmark (Bilag C.7)

Der var en kort drøftelse af fleksible medlemskaber i Danmark.

C.8 Bestyrelsens kalender 2014 (Bilag C.8)

Bestyrelsesmødet i november rykkes til den 17. november.

C.9 Bestyrelsens årshjul 2014 (Bilag C.9)

Bestyrelsens årshjul for 2014 blev godkendt.

D. Sager til efterretning

D.1 Ingen

E. Orientering

E.1 Formanden:

E.2 Direktøren:

E.3 Bestyrelsen:

E.4 DGU Erhverv A/S:

E.5 Komiteer:

E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard