

18. marts

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på
Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Fredag den 18. marts 2016 kl. 15.00 – 17.00

Til stede:	Jim Staffensen	JST
	Tuula Undall	TUN
	Lars Broch Christiansen	LBC
	Søren Casprij	SCA
	Uffe Steffensen	UST
	Karin Thøgersen	KTH
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA
Afbud:	Helle Berit Kristensen	HBK

Bjarne Winther (BWI), dirigent på repræsentantskabsmødet, var inviteret som gæst kl. 16.00.

A. Generelle sager

Ingen

B. Enkeltsager

Ingen

C. Interne sager

C.1 Forecast pr. 1. marts 2016 (bilag C.1.a, C1.b, C.1.c)

Bestyrelsen skal drøfte og godkende forecast pr. 1. marts 2016.

Der har været en stigning i indtægterne vedrørende kontingenter, da der var 400 medlemmer flere i 2. kvartals kontingenttilskrivning. DGUE har nedjusteret lidt på partneraftaler og medier. Ny redaktør bliver ansat 80% i DGU Erhverv og 20% i DGU. Lønomsågningerne bliver overført fra omsågninger til medier og til omsågninger for administration. Der er ganske lille forskel i forecast for marts i forhold til budgettet.

Afgørelse

Forecast blev taget til efterretning.

C.2 Introduktionskort modtagere 2016 (bilag C.2.a)

Modtagerne af introduktionskort i 2016 skal godkendes.

Der laves enkelte sproglige justeringer, så overskriften "spillere" ændres til "Landsholdsspillere", og "Professional Golf Player" får overskriften "Pro-team" under NGU introkort. De officielle trupper får NGU introduktionskort.

Afgørelse

Modtagerne af introduktionskort i 2016 blev herefter godkendt.

C.3 Forslag til ny dagsordensstruktur (bilag C.3.a)

Bestyrelsen skal drøfte forslag til ny dagsordensstruktur og herefter godkende en fremtidig struktur, som skal indarbejdes i forretningsordenen.

"Godkendelse af referat fra sidste møde" skal tilføjes under dagsordenens punkt 0. Endvidere skal dagsordenen være mere informativ.

Afgørelse

Forslag til den nye dagsordensstruktur blev godkendt og skal indarbejdes i forretningsordenen.

C.4 LUKKET SAG (ingen bilag)

Bestyrelsen skal afrunde punkt C.4 fra bestyrelsesmøde den 15. februar 2016.

Vi havde en drøftelse af målsætninger, politikker og strategier på området, samt uddannelse. Det udleverede dokument fra mødet den 2. marts 2016 blev ligeledes drøftet.

Afgørelse

Der tages udgangspunkt i de strategier, som vi har i virksomhedsplanen på området, og det udleverede dokument fra mødet den 2. marts 2016. UST, MOB og Torben Kastrop Petersen (TKP) afholder møde snarest mulig, hvor der tages afsæt i fornævnte, for at aftale det videre forløb. Punktet dagsordensættes endvidere på kommende bestyrelsesmøde den 18. april 2016. UST orienterer samarbejdspartner om videre forløb og indkalder til møde.

MOB deltager endvidere sammen med UST og TKP i mødet med samarbejdspartner efter bestyrelsesmødet i april.

C.5 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 15. februar 2016 (bilag C.5.a).

Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. februar 2016 skal godkendes og underskrives.

Afgørelse

Referatet blev godkendt og underskrevet.

C.6 Drøftelse af repræsentantskabsmødet (ingen bilag)

Drøftelse med dirigent Bjarne Winther forud for repræsentantskabsmødet.

BWI blev budt velkommen, hvorefter BWI kort præsenterede sig selv. Bestyrelsen præsenterede sig ligeledes i korthed.

D. Sager til efterretning

D.1 Status på Golfspilleren i Centrum internationalt (bilag D.1.a)

Der gives en status på, hvordan det går med Golfspilleren i Centrum i udlandet samt om ansøgning af EU-midler til videreudvikling.

Players 1st er navnet på Golfspilleren i Centrum i udlandet. DGU ønsker at påtage sig at udvikle og administrere to fora for nationale forbund for eksisterende deltagere i Players 1st og for potentielle deltagere. Sekretariatet ønsker at ansøge om

midler fra EU's Erasmus+ Sport til at udvikle og drive dette internationale samarbejde inden 12. maj 2016. DGU's udgifter i forbindelse med etablering og afvikling forventes at blive dækket af midler fra Erasmus+ Sport.

Afgørelse

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, hvorefter sekretariatet udarbejder ansøgningen af midler fra EU's Erasmus+ Sport til etablering af de to førnævnte fora.

- D.2 Kort præsentation af web-projektet Golf.dk (ingen bilag)
Golf.dk web-projektet skal kort præsenteres for bestyrelsen.

Afgørelse

Direktør gav en statusopdatering på web-projektet Golf.dk, som bliver udskudt til efter sæsonstart, og Danskgolfunion.dk bliver udsat til sæsonstart 2017.

E. Orientering

- E.1 Formanden:
E.2 Direktøren: Golfers Only kreditkort har Santander valgt at lukke.
E.3 Bestyrelsen:
Søren Casparij er blevet bestyrelsesformand for hotelkæden Montra.
E.4 DGU Erhverv A/S:
E.5 Komiteer:
E.6 Øvrigt:

Christina Dalsgaard

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Jim Staffensen
Formand

Lars Broch Christensen
Bestyrelsesmedlem

Tuula Undall
Bestyrelsesmedlem

Søren Casparij
Bestyrelsesmedlem

Uffe Steffensen
Bestyrelsesmedlem

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem