

18. april 2016

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
 Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
 Mandag den 18. april 2016 kl. 16.00 – 20.00

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

0. Godkendelse af dagsorden samt referater fra sidste bestyrelsesmøder 18. og 19. marts 2016.

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Herudover skal referater fra bestyrelsesmøderne den 18. og 19. marts 2016 ligeledes godkendes og underskrives (bilag 0.a og 0.b).

Afgørelse

Såvel dagsorden som referater blev godkendt.

A. Beslutningssager

A.1 Ændring af Golfsportens Miljøpris

INDSTILLING BESTYRELSEN	
Dato	7. april 2016
Ref.	THJ
Emne	Ændring af Golfsportens Miljøpris
Baggrund	Golfsportens Miljøpris blev stiftet i 2014 af DGU og DGA for 1) internt i golfbranchen at sætte fokus på natur- og miljøarbejdet i golfklubberne samt hædre de klubber, som viser vejen for de andre og 2) at vise det øvrige Danmark, at der pågår en stor natur- og miljøindsats i de danske golfklubber, der skaber god natur og skåner miljøet. Prisen er på kr. 75.000, hvor kr. 50.000 finansieres af DGU og de resterende kr. 25.000 finansieres af DGA.
Kendsgerninger	Golfsportens Miljøpris er nu uddelt tre gange. I 2014 var der 17 ansøgere til prisen, i 2015 syv ansøgere og

	senest i 2016 kun fem ansøgere! Dommerkomitéen har på den baggrund diskuteret, hvad der skal til for at revitalisere prisen og i fremtiden sikre flere ansøgere.
Vurdering	<p>Dommerkomitéen vurderer, at følgende tiltag kan hjælpe med at revitalisere prisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golfsportens Miljøpris skifter navn til Golfsportens Natur- og Miljøpris. • Prisen udvides til at dække over: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hovedprisen på kr. 75.000, som går til klubben med den brede og velfunderede natur- og miljøindsats. ○ Nye særpriser på 2 x kr. 10.000, som går til de klubber, der i det forløbne år, har gennemført eller igangsat et helt særligt / unikt naturtiltag henholdsvis miljøtiltag. De to nye priser skal tematiseres fra år til år. ○ Det skal anskueliggøres, at det er let at søge prisen. Derfor skal sekretariatet udarbejde et nyt og mere tilgængeligt ansøgningskema.
Indstilling	<p>Sekretariatet indstiller på baggrund af dommerkomitéens vurderinger til at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Golfsportens Miljøpris skifter navn til Golfsportens Natur- og Miljøpris. 2. DGU, ud over de kr. 50.000 til hovedprisen, finansierer kr. 10.000 til den ene af de to nye særpriser. Det forudsættes dog, at DGA's bestyrelse bakker op om tiltagene og på lige vilkår finansierer den anden af de to nye særpriser til kr. 10.000.
Aktivitet	<p>Sekretariatet vil udarbejde et nyt ansøgningskema og vil i højere grad motivere egnede klubber til at søge prisen.</p> <p>Sekretariatet vil tilrette kommunikationsplanen for prisen, så det nye navn og de to nye særpriser synliggøres overfor golfklubberne.</p>
Bilag	Ingen

Afgørelse

Indstillingen blev godkendt under forudsætning af, at DGA godkender finansieringen af den ene særpris på 10.000 kr.

A.2 Forecast pr. 1. april 2016 (bilag A.2.a, A.2.b, A.3.c)

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 1. april 2016.

Forecast pr. 1. april 2016 udviser et underskud på 697 t.kr. mod budgetteret 439 t.kr. i underskud. Dette skyldes primært en nedjustering i DGU Erhverv, hvor salget af indstik i Dansk Golf ligger væsentligt under niveau. Herudover har vi fået besked fra Kulturstyrelsen (bladpulje) om, at vores portostøtte til Dansk Golf bliver 100.000 kr. lavere end forventet.

Der afholdes bestyrelsesmøde i DGU Erhverv den 23. maj 2016, hvor de kommercielle aktiviteter drøftes.

Afgørelse

Forecastet blev taget til efterretning.

A.3 Revision af forretningsorden 2016 (bilag A.3.a)

Forretningsordenen for 2016 skal drøftes og godkendes.

På bestyrelsesmødet den 18. marts 2016 besluttede bestyrelsen en ny dagsordensstruktur. Forretningsordenen for 2016 er blevet justeret i forhold hertil. Samtidig er god organisationsledelse i Dansk Golf Union genindsat efter få sproglige justeringer.

Der tilføjes en §17 med overskriften "God organisationsledelse", med følgende tekst:
"De af bestyrelsen fastlagte regler for god organisationsledelse fremgår af bilag 2".

Afgørelse

Forretningsordenen for 2016 blev herefter godkendt og underskrives på bestyrelsesseminar den 3. juni 2016.

A.4 Evaluering af tema- og repræsentantskabsmødet 2016 (bilag A.4.a, A.4.b, A.4.c, A.4.d)

Bestyrelsen skal gennemgå evalueringen af tema- og repræsentantskabsmødet afholdt den 18. og 19. marts 2016.

Evalueringen af temamødet viser en lavere gennemsnitlig tilfredshed i 2016 end i 2015, men dog over niveauet for både 2013 og 2014. Bla. er der lavere tilfredshed med forplejningen og klubberne efterspørger konkrete værktøjer. Samtidig var foredrag af Alfred Josefsen med til at trække evalueringen ned.

Repræsentantskabsmødets evaluering ligger højere end i 2015.

Vi havde en drøftelse af de idéer, som evalueringerne af temamødet viste, der kan bruges ved næste års temamøde. Bla. kan hvert bord have en "formand", der kan afsætte mere tid, færre emner, ensartethed blandt deltagerne ved drøftelserne ved bordene samt en middagsmenu, som lægger op til, at deltagerne sidder ved de samme borde, som de har haft gruppedrøftelser ved. Desuden drøftedes det om priserne skulle uddeles under middagen.

Afgørelse

Vi havde en drøftelse af tema- og repræsentantskabsmødet. Sekretariatet arbejder videre med de faldende bemærkninger, hvorefter punktet blev taget til efterretning.

A.5 Udvælgelse af kandidater til arbejdsgruppe, "Evaluering af fleksible medlemskaber", (bilag A.5.a)

På repræsentantskabsmødet den 19. marts 2016 blev det besluttet, at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal evaluere de fleksible medlemskaber. Repræsentantskabet besluttede ligeledes, at sammensætningen skulle udvides fra fire klubformænd til otte klubformænd.

Der er 12 kandidater fra klubberne, og bestyrelsen skal udvælge otte kandidater. Fra GAF deltager formand Kjeld Rasmussen, og fra FPG deltager formand Peter Arendorff. Karin Thøgersen og Jim Staffensen er bestyrelsens

repræsentanter. Kandidaterne orienteres om deres deltagelse den 19. april og om datoer og sted for afholdelse af møderække.

Afgørelse

Følgende formænd blev valgt til at indgå i arbejdsgruppen:

- Michael Bomholdt Tøgersen, Frederiksund Golfklub
- Jan Wiis Rulles, Læsø Seaside Golf Klub
- Per Kristensensen, Hedensted Golfklub
- Kaj Jensen, Maribo Sø Golfklub
- Vagn Grønbjerg, Svendborg Golf Klub
- Bjarne Pedersen, Dronninglund Golfklub
- Flemming Gade Nielsen, Lemvig Golfklub
- Rune Nørgaard, Skjoldenæsholm Golfklub

A.6 DIF's årsmøde 2016 (bilag A.6.a, A.6.b, A.6.c)

Der er indkaldt til DIF's årsmøde den 30. april 2016.

På årsmødet skal der vælges to næstformænd samt foretages valg til tre bestyrelsesposter. Bestyrelsen skal drøfte og tage stilling til, hvilke kandidater DGU støtter.

Endvidere skal bestyrelsen tage endelig beslutning til DIF's økonomiske struktur.

Afgørelse

Det var en enig bestyrelse, som støttede kandidaturet af Hans Natorp og JST til de to ledige poster som næstformænd i DIF's bestyrelse.

DGU's bestyrelsen støtter endvidere Bent Clausen, Frans Hjorth Hammer og JST, som kandidater til de tre ledige bestyrelsesposter. Alternativt Agi Szocska, hvis JST bliver valgt til næstformand.

Til DIF's oversigt over hørings svar til ny økonomisk støttestruktur, under punkt 5.7, vil formanden gerne have, at DIF yderligere præciserer, hvordan DIF vil kapitalisere de strategiske indsatser. JST orienterer DIF.

A.7 Bestyrelsens strategiseminar 3. og 4. juni (ingen bilag)

Formanden ønsker en drøftelse af emner, som skal indgå i strategiseminarret den 3. og 4. juni.

Bestyrelsen skal overveje de emner, som de ønsker skal indgå i strategiseminarret den 3. og 4. juni.

Forslag til emner:

- Hvor er DGU om tre år? SCA foreslår, at de ledende medarbejdere bør være en del af dagen. Udfordring på handlingsplaner og målsætninger.
- Revidering af seneste SWOT-analyse.
- Drøftelse af overordnet ramme for de enkelte områder.

- Medarbejderne udvikler på deres sommerseminar mini-politikker på hver af deres områder, som bestyrelsen kan drøfte.
- Med udgangspunkt i de nye minipolitikker og den økonomiske fordeling på områder, drøftes DGU's prioriteringer.
- Hvilke "priser" skal der uddeles, evt. fra hvert område fra virksomhedsplanen.
- IT-oplæg fra MOB.
- Oplæg fra MOB om fodboldgolf.
- International strategi – holdning til, om vi ønsker indflydelse på international plan i komitéer.

Afgørelse

Bestyrelsen drøftede mulig emner, og besluttede at begynde mødet den 3. juni kl. 9.00. Sekretariatet kommer med oplæg til dagsorden ud fra de drøftede emner. Der afsluttes med et bestyrelsesmøde på strategiseminaret, besluttede vi.

B. Orienteringssager

Formanden:

Formanden orienterer om muligt tværgående sponsornetværk samarbejde med andre specialforbunds VIP arrangementer.

Bestyrelsen vurderede, at DGU ikke har mulighed for at tilbyde VIP arrangementer til andre forbunds sponsorer.

Som følge deraf ønsker bestyrelsen ikke at indgå i sponsornetværket.

C. Eventuelt

JST orienterede om en forsikrings sag fra Ebeltoft. Vi bør gøre opmærksom på den kollektive forsikring under DIF på de kommende regional møder.

MOB har været i UK, som hovedtaler på deres konference. De har samme udfordringer som i DK på fleksible medlemskaber, sundhed og golf samt på rekruttering af medlemmer. MOB var en af hovedtalerne og fortalte bla. om Golfspilleren i Centrum på konferencen.

Christina Dalsgaard