

17. marts

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt på
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Fredag den 17. marts 2017 kl. 14.30 – 16.30

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 referat fra sidste bestyrelsesmøde 1. februar 2017 (bilag O.a)

Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2017 skal godkendes og underskrives.

Afgørelse

Dagsorden og referat blev godkendt.

A. Beslutningsager

A.1 Forecast pr. 1. marts 2017 (bilag A.1.a, A.1.b, A.1.c)

Bestyrelsen skal drøfte og forholde sig til forecast pr. 1. marts 2017.

Forecast udviser et underskud t.kr. 856 mod budgetteret t.kr. 523. Resultatforværringen skyldes på indtægtssiden primært en nedjustering af DGUE A/S grundet tab af sponsor og beslutning i DGU om gennemførelse af KlubCup samt ansættelse af intern jurist.

På indtægtssiden er det primært salg af færre indstik i Dansk Golf samt udbytte/renter som har givet flere indtægter.

På omkostningssiden er det juriststillingen, som forventes besat i år, og manglende udbetaling af Short Game priser for 2015 og 2016, som giver øgede omkostninger.

Afgørelse

Forecast blev taget til efterretning.

A.2 Ny virksomhedsplan for 2017-2019 (bilag A.2.a)

På seneste bestyrelsesmøde den 1. februar blev virksomhedsplanen for periode 2017-2019 drøftet.

Bemærkningerne faldet på mødet er indarbejdet i bilag A.2.a (ændringerne er markeret i dokumentet), og bestyrelsen skal godkende virksomhedsplanen for perioden 2017-2019 endeligt.

Forud for sommerens strategiseminar arrangerer MOB møde mellem sekretariatet og de enkelte bestyrelsesmedlemmer vedr. deres fokusområde.

Afgørelse

Virksomhedsplanen for 2017-2019 blev godkendt.

A.3 Introduktionskort modtagere 2017 (bilag A.3.a, A.3.b, A.3.c, A.3.d)

Modtagerne af introduktionskort udstedt af DGU i 2017 skal godkendes.

Til orientering vedlægges en oversigt over samtlige runder spillet på introduktionskort i 2016 (bilag A.3.d).

Afgørelse

Listen over modtagere blev godkendt.

A.4 Repræsentative opgaver 2017 (bilag A.4.a)

Bestyrelsen skal fordele de repræsentative opgaver for 2017.

Afgørelse

De repræsentative opgaver i 2017 blev fordelt som følger:

- 27. – 28. maj DM mid-age, Gyttegård GK, LBC
- 23. – 25. juni DM hulspil, Morsø GK, UST
- 28. juni DGU Junior Cup Finale, Blommenslyst GK, JST
- 2. juli DM 2 generationer, Viborg GK, UST
- 25. – 27. juli DM juniorer, Horsens GK, TUN
- 18. – 20. august DM seniorer og veteraner, Frederikshavn GK, SCA
- 18. – 20. august DM slagspil, Esbjerg GK, JST
- 19. – 20. august Årgangsmesterskaber U12-16, Sønderjyllands GK, KTH
- 2. – 3. september Finalespil Elite Divisionerne, Stensballegaard GK, TUN
- 16. – 17. september, Finalespil 1. division seniorer samt 1. division veteraner, Næstved GK, LBC
- 17. september, DGU juniorholdturnering – landsfinale, Holsted GK, HBK
- 17. september DM paragolf, H.C. Andersen GK, TUN
- 1. oktober Abacus KlubCup finale, Randers GK, SCA

B. Orienteringssager**B.1 Revisorskift**

Grundet sagens hastende karakter har FU godkendt revisorskift fra PwC til Redmark, som repræsentantskabet endelig skal godkende den 18. marts 2017.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

B.2 Nye golfregler fra 2019 (bilag B.2.a, bilag B.2.b)

Bestyrelsen skal kort orienteres om de foreslåede regler.

R&A og USGA har i samarbejde udarbejdet forslag til nye golfregler gældende fra 2019. Det vil frem til 31. august 2017 være muligt at komme med input, og fra september 2017 frem til tidligt 2018 udarbejdes reglerne.

På bestyrelsens sommerseminar skal bestyrelsen drøfte indstilling fra ToRK vedrørende en samlet DGU holdning til de nye regler. Herefter har klubberne mulighed for at komme med input.

Afgørelse

MOB gennemgik kort forslaget til de nye golfregler. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

B.3 Status på databaseprojekt (bilag B.3.a)

MOB vil give status på databaseprojektet.

Med udgangspunkt i klubbernes interesse, ser det forventede IT set-up ud med et niveau 1, som er en ny database, hvor indholdet er stamdata, centraliseret baneregister, fuld hcp. historik, udveksling af scorekort, hvor DGU ejer data og hvor der nedsættes et nyt DGU/Klub IT-udvalg. Niveau 2 med de to administrationssystemer og niveau 3 de eksterne data. Der arbejdes videre med det forventede IT set-up.

En ny database giver golfklubberne og DGU større indflydelse på udveksling af- og adgang til data.

Afgørelse

Bestyrelsen tog status på databaseprojektet til efterretning.

B.4 Status på klubbers eksterne salg af medlemskaber

MOB/JST giver status på klubbers eksterne salg af medlemskaber i forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 1. februar 2017.

DGU's advokat har konstateret at konstruktionen er lovlig. Det kræves naturligvis, at DGU og DIF' regler er overholdt, og MOB/JST er i dialog med en række klubber omkring dette. Det er også dialog med Loyaltee og Østerbro Golfklub, som indtil videre er konstruktiv.

Afgørelse

Bestyrelsen tog status på klubbernes eksterne salg af medlemskaber til efterretning.

C. Eventuelt**C.1 DIF's årsmøde 5. og 6. maj**

Det kommende årsmøde i Danmarks Idrætsforbund finder sted den 5. og 6. maj 2017.

Afgørelse

JST, LBC, SCA deltager på DIF's årsmøde den 5. og 6. maj.

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

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem