

7. februar 2022

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i
Dansk Golf Union, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Mandag den 7. februar 2022 kl. 16.00 - 20.00

Til stede:	Lars Broch Christensen	LBC
	Karin Thøgersen	KTH
	Johnny Twile	JTW
	Lotte Burchard	LBU
	Thomas Just	TJU
	Claus Holm Christensen	CHC
	Nick Hüttel Olesen, handicap/course rating-, regel- og datakonsulent	NIH
	Jonas Meyer Jensen, udviklings- og turneringschef	JMJ
	Morten Backhausen, direktør	MOB
	Christina Dalsgaard, referent	CDA

Afbud: Helle Berit Kristensen

Nick Hüttel Olesen gav status på de kommende IT-projekter og digitalisering. Bestyrelsen har ønsket fokus på digitalisering, og der er afsat midler i budgetterne til dette i de kommende år.

DGU's ambition er i højere grad at være styrende og have fokus på nedenstående tre hovedområder:

1. DGU i centrum
2. Forenkling af arbejdsprocesser
3. Kortlægge informationsflow i hele Golf Danmark og sikre GDPR overholdelse i alle led

DGU vil være det naturlige og nødvendige omdrejningspunkt til udveksling af information og data. Endvidere vil DGU gerne være styrende for IT-udviklingen på golfområdet i Danmark.

DGU vil følge med tiden og udnytte de IT-muligheder og digitale værktøjer, der er til rådighed for at arbejde smartere og mere effektivt både til gavn for klubberne og golfspillere samt til gavn for DGU's sekretariat og i det internationale forbundssamarbejde.

DGU har i samarbejde med Plesner kortlagt de persondataretlige roller i DGU's univers og det viser, at der er et fælles dataansvar mellem DGU og golfklubberne. DGU skal ikke have databehandleraftaler med hver enkelt golfklub.

Næste skridt er, at der skal pågå drøftelser med klubberne, hvor DGU er facilitator i mindre workshops. Der skal drøftes muligheder og derefter udarbejdes en plan for, hvornår og i hvilke rækkefølge vi skal have de forskellige løsninger implementeret. Slutteligt skal der beløb på de enkelte løsninger således, at der kan blive udarbejde indstillinger til bestyrelsen.

NIH kommer til at være primus motor på dette arbejde, og NIH's handicap og rating opgaver er ved at være overdraget til Ole Haag. NIH fortsætter endvidere i EGA-regi.

Der var tidligere et IT-udvalg bestående af Carsten Jensen, Herning GK, Hans Henrik Brandt, Søllerød Gk, Søren Casparij fra DGU's bestyrelse samt Jeppe Ugilt fra Volstrup Gk, som repræsentant for Foreningen Private Golfbaner. Dette udvalg skal suppleres og opgaverne retænkes.

O. Godkendelse af dagsorden (bilag O.1.a, O.1.b)

Bestyrelsen skal godkende den fremsendte dagsorden.

Referaterne fra bestyrelsesmødet den 22. november 2021 og 10. januar 2022 skal underskrives.

Afgørelse

Dagsordenen blev godkendt og referaterne fra 22. november 2021 og 10. januar 2022 blev underskrevet.

A. Beslutningssager

A.1 Årsrapport og protokollat for 2021 (bilag A.1.a, A.1.b)

Bestyrelsen skal behandle årsrapporten og protokollat for 2021 samt underskrive elektronisk.

Årsrapporten udviser et overskud på t.kr. 1.648 mod et budgetteret underskud på t.kr. 1.821. Covid-19 situationen havde også i 2021 indflydelse på resultatet.

Indtægterne blev på 29.425 t.kr., hvilket er 867 t.kr. højere end budgetteret. Afvigelsen mellem budget og resultat skyldes i stor udstrækning en medlemstilgang på 9.300 med en positiv afvigelse på t.kr. 974 og en nettoindtægt på t.kr. 517 på finansielle poster.

Omkostningerne blev på 27.777 t.kr. , hvilket er 2.602 t.kr. lavere end budgetteret. På omkostningssiden skyldes forbedringen færre omkostninger til bestyrelsens mødevirksomhed, europamesterskabet i Furesø blev billigere og DGU modtog samtidig et tilskud fra R&A til dette. Eliteområdet måtte aflyse træningslejre i udlandet og mange udenlandske amatørturneringer blev aflyst pga. covid-19. På kommunikationsområdet har der været en samlet nettobesparelse på 582 t.kr., idet DGU modtog 200 t.kr. mere i portostøtte, OL arrangement blev mindre, kurser i sociale medier for klubberne og behovet for grafisk arbejde var ligeledes mindre. Desuden udarbejdes DGU's årsberetning ikke længere i fysisk form. Omkostninger til FaceBook-annoncering og tilskud til deltagende klubber i forbindelse med Sundhed og Golf var lavere. Endvidere blev arbejdet med opgradering af danskgolfunion.dk forsinket. Fællesomkostningerne blev 404 t.kr. lavere end budgetteret, idet der ikke blev indkøbt tøj til frivillige og produktionen af DGU-kort blev lavere end budgetteret. Slutteligt var der øgede omkostninger til advokat/juridisk bistand til sag med konkurrencestyrelsen samt GDPR.

I protokollatet er der afgivet en blank revisionspåtegning.

Afgørelse

Årsrapporten for 2021 og protokollat af 7. februar 2022 blev godkendt og underskrevet elektronisk.

A.2 Virksomhedsplan 2021 - 2023, status pr. 31.12.21 (bilag A.2.a)

Bestyrelsen skal drøfte status pr. 31.12.21 på virksomhedsplanen for perioden 2021-2023.

Jonas Meyer Jensen deltog på mødet under behandlingen af punkt A.2 og A.3.

Afgørelse

Virksomhedsplanen for 2021-2023 blev taget til efterretning.

A.3. Virksomhedsplan 2022 - 2024 (bilag A.3.a)

Bestyrelsen skal diskutere og beslutte virksomhedsplanen for den nye periode 2022 - 2024.

Afgørelse

Vi udvider virksomhedsplanen med et afsnit om IT, når vi har et færdigt overblik over opgaver og tidsplan.

Vi tilretter medlemstallet på udviklingsområdet, så det følger budgettallene.

Virksomhedsplanen 2022 - 2024 blev godkendt med de ovennævnte justeringer.

B. Orienteringssager

Afgørelse

Tournament Committee, som skulle kigge på forslaget om, at en pro-træner kan være holdkaptajn ved et EGA mesterskab, har anbefalet EGA's bestyrelse at stemme nej til dette forslag.

DGU arbejder for at modernisere de internationale idrætsorganisationer, og fortsætter dette arbejde.

Omorganisering i DIF

Udviklingsområdet laves om og digitalisering bliver opprioriteret. De bliver mere serviceorienteret mod forbundene.

Medlemmers adfærd på de sociale medier

CHC har fået en henvendelse om medlemmers adfærd på de sociale medier. Rent vedtægtsmæssigt er der ikke grund til at ændre noget i klubbernes vedtægter, idet klubbens eget ordensudvalg kan tildele sanktioner.

C. Eventuelt

Afgørelse

Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Christina Dalsgaard
Referent

Godkendt på bestyrelsesmødet den _____

Lars Broch Christensen
Formand

Karin Thøgersen
Bestyrelsesmedlem

Helle Berit Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Johnny Twil
Bestyrelsesmedlem

Lotte Burchard
Bestyrelsesmedlem

Thomas Just
Bestyrelsesmedlem

Claus Holm Christensen
Bestyrelsesmedlem