

## Referat Bestyrelsesmøde 17. marts 2022

Formøde kl. 18:30-19:00 & Bestyrelsesmøde kl. 19:00-21:00 i KLG

Deltagere: Hans Anton Sørensen (HAS), Allan Skydt (AS), Bjørn Lauritzen (BL) Susanne Olesen (SUO) Morten Mortensen (MM) Lars Kesby (LK) og Regina Madsen (RM) Greenkeeper Hans Erik Mogensen (HE)  
Afbud: Steen Jensen (SJ)

### Dagsorden:

**Formøde:** *v/Erling Persson vedr. udfordringer med vand i KLG Vers. 2*  
Drøftelse af udfordringer med vådområder på banen, hvor Erling Persson fremlagde sine tanker, vurderinger og forslag til at imødegå disse.

### **Beslutningspunkter:**

- 1. Godkendelse af dagsorden**  
Godkendt
- 2. Godkendelse af referat fra seneste møde**  
Godkendt
- 3. Evt. opfølgingspunkter fra sidste møde, samt gennemgang og opdatering af aktivitetsplan.**  
Ingen opfølgingspunkter. Aktivitetsplanen er opdateret.
- 4. Konstituering af bestyrelsen og evaluering af Generalforsamlingen 2022. Herunder lokation for GF-2023.**  
Bestyrelsen konstituerede sig således:

*Formand: Hans Anton Sørensen*

*Næstformand: Lars Kesby*

*Kasserer: Allan Skydt*

*Baneudvalgsformand: Bjørn Lauridsen*

*Sekretær: Susanne Olesen*

Som udgangspunkt forsøges Generalforsamlingen afholdt i KLG klublokaler fremover.



**5. Drøftelse og første prioriteringer ifm. 5-årsplanen for banen efter onlinemøde med Chris Haspell & Associates i uge 10.**

BL udleverede materiale til bestyrelsen til gennemlæsning. Bestyrelsen aftalte at mødes søndag den 27. marts, for at drøfte prioriteringerne ud fra det udleverede materiale og input fra medlemsmødet. Det er aftalt at Chris H kommer på besøg i april, for at gennemgå banen fysisk med de udviklingsforslag der foreligger og bestyrelsens prioriteringer.

**6. Status på helhedsplanen for renovering og indretning af 1. sal i klubhuset.**

MM og AS orienterede om status på projektet. Der bliver udarbejdet en konkret plan som skal behandles på bestyrelsesmødet 19. maj 2022.

**7. Godkendelse af nyansættelse hos greenkeeperne efter modtagelse af opsigelse, samt udvidelse af normeringen fra 30-37 timer på indstilling fra baneudvalgsformanden.**

En af greenkeeperne har fået andet arbejde og har derfor opsagt sin stilling. Bestyrelsen godkendte nyansættelse og opnormering til 37 timer. Der er tale om en sæsonansættelse, og derfor er udgiften uændret.

**8. Tillægsbevilling for opgradering af styringen til vandingsanlægget KLG inklusiv ny pc og 1. års serviceaftale.**

Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen på kr. 23.500,- + moms.

**9. Godkendelse af anlægsregnskabet for udskiftning af stern- & gavlbeklædning inkl. merudgift på 17,7% ift. oprindeligt tilbud, som finansieres af likvide midler.**

Bestyrelsen drøftede anlægsregnskabet og godkendte dette. Merudgiften i forhold til det oprindelige tilbud er på grund af tilkøb af ekstra ydelser.



## 10. Ansøgning om indkøb af Trackman til KLG.

MM motiverede ansøgningen. Der er efterspørgsel på Trackman fra medlemmerne og det er meget brugt i andre klubber i DK. Bestyrelsen godkendte indkøbet da det vil være et øget tilbud til KLG's medlemmer. Købet finansieres via en leasingaftale, og første års udgifter dækkes af hensatte midler (donationer), og følgende sættes på budgetter fremadrettet.

## 11. Forslag fra medlemmerne.

Et medlem henvender sig med forslag om en Trackman til KLG Indoor som alternativ til eksisterende set-up.

Bestyrelsen takker for henvendelsen og henviser til beslutning i pkt. 10.

### **Orienteringspunkter:**

## 12. Orientering fra manager.

MM orienterede om daglig drift og kommende arrangementer.

## 13. Orientering fra baneudvalgsformanden. Herunder drøftelse af håndtering og kommunikation under ekstremforhold på banen.

HE og BL orienterede om følgende emner:

- Greenkeepersituationen
- Maskiner – status og stand efter vinterreparation
- Projekter
  - o Dræning hul 1
  - o Net på driving-rangen
  - o Opdatering af "Projekt Driving-rangen" – BL
  - o Energigennemgang – Nordlys (BL)
- Banens tilstand efter vinteren
- Sikkerhedsgennemgang på værkstedet og arbejde på banen

## 14. Eventuelt og næste møde torsdag d. 19. maj 2022

Ingen bemærkninger under dette punkt

For referatet Susanne Olesen





# BESTYRELSEN

---

Hans Anton Sørensen (Formand)

Lars Kesby (Næstformand)

Allan Skydt (Kasserer)

Bjørn Lauritzen (Baneudvalgsformand)

Susanne Olesen (Sekretær)

