



# RIBE GOLF KLUB

## Referat (Bestyrelsen)

<b>Mødenavn:</b> Bestyrelsesmøde		<b>Referatdato:</b> 17.05.2020	
<b>Mødedato:</b> 13.05.2020		<b>Mødeleder:</b> Ib Dam Schultz	
<b>Mødested:</b> Klubhuset		<b>Mødetid:</b> 17:00	<b>Referent:</b> Tove Korsholm
<b>Dagsorden:</b>		<b>Deltagere:</b>	
1. Formanden.	Opfølgning af referat fra sidste møde den 14.04.2020.  Ny hjemmeside/nyhedsbrev.  Baneudviklingsplanen: Bane- og byggeudvalgets kommentar og indstilling om projektets indhold.  Coronavirus situationen.	Ib Dam Schultz Lars Bischoff Erling Andersen Tove Korsholm Thorkild Lauridsen Jørn Wind Helle Hansen Ivan Laursen Jamie Ekins Evan Regel	IDS LB EA TK TL JW HH IL JE ER
2. Forretningsudvalg.	Økonomirapport 31.03.2020.  Forretningsudvalgsmøde 05.05.20.  Regionsgolf Vest 2020.		
3. Baneudvalg:	Udkast til virksomhedsplan.		
4. Golfudvalg:	Udkast til bestyrelsesmanual.  Indførelse af lokalregel E-5 (drop ved mistet bold / out of bounds).		
5. Næste møde:	Fastsættelse af dato.		
6. Eventuelt:	Diverse emner.		

Referat / beslutninger	Ansvar												
<p><b>1. Formanden</b> Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 14.04.2020. <i>Der var ingen bemærkninger til referatet.</i></p> <p><b>Ny hjemmeside:</b> Evan Regel, formand for kommunikationsudvalget, intern &amp; ekstern information, deltog i bestyrelsesmødet og præsenterede den nye hjemmeside for Ribe Golf Klub. Den nyetablerede hjemmeside virker til at være overskuelig og brugervenligt, nem at vedligeholde og ligetil at arbejde med for medlemmerne og gæstespillere. Evan Regel forventer at hjemmesiden er køreklar indenfor kort tid. Endvidere er Evan Regel ansvarlig for Nyhedsbrevet.</p> <p><b>Baneudviklingsplanen:</b> Byggeudvalgsformand Ivan Laursen gennemgik og kommenterede den foreliggende projektplan. Projektplanen bygger på den udviklingsplan, som banearkitekt Henrik Jakobsen har udarbejdet, og som tidligere er præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen i 2019, samt på efterfølgende bestyrelsesmøder. Projektplanen beskriver de enkeltaktiviteter, som arkitekten har beskrevet i udviklingsplanen, og der er nu givet en overslagspris for de enkelte aktiviteter. Den samlede overslagspris var over 2 millioner kr. Projektplanen har været forelagt baneudvalget, der er fremkommet med indstillinger, der langt overvejende er indarbejdet i det nu foreliggende økonomioplæg. På baggrund af økonomien, er der væsentlige ændringer af planen. Hul 7, 12 og 13 forbliver uændrede. Der er enighed om, at der skal etableres 3 teesteder på alle huller. Bestyrelsen godkendte planen, der vil have et budget på 1,250.000 kr. Byggeudvalget holder møde med banearkitekt Henrik Jakobsen sidst på ugen. Planen gøres færdig og bestyrelsen får den endelige plan til drøftelse. Plannen kommer på hjemmesiden. Der iværksættes licitation m.v.</p> <p><b>Coronavirus:</b> Der er ikke ændrede udmeldinger fra DGU om nye retningslinier. Helle Hansen og Ib Dam Schultz indkalder formændene for klubber i klubben til orientering om nye anbefalinger, som DGU melder ud den 15.maj 2020. Den 18. maj er der enkelte ændringer, og de sendes ud til medlemmerne. Den 8. juni forventes de store forandringer.</p>	IDS												
<p><b>2. Forretningsudvalget</b> <b>Økonomirapport:</b> Erling Andersen foretog en gennemgang af økonomirapport indtil den 31.03.2020, som bestyrelsens medlemmer i forvejen havde fået tilsendt. Der var fokus på manglende indtægter på grund af COVID-19 krisen, og der blev orienteret om medlemsudviklingen i klubben. Derudover blev det oplyst, at klubben har indsendt en ansøgning til DIF og DGI's Corona-hjælpepulje om støtte for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.</p> <p><b>Forretningsudvalgsmøde:</b> På forretningsudvalgsmøde den 05.05.2020 blev gjort status for projektet "Driving Range" som er en del af baneudviklingsplanen. Anlægskontoen er herefter således:</p> <table border="1" data-bbox="395 1823 1038 2065"> <thead> <tr> <th>Baneudviklingsplan</th> <th>Anlægsbudget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Baneomlægning</td> <td>1.060.000</td> </tr> <tr> <td>Træningsanlæg</td> <td>160.000</td> </tr> <tr> <td>Arkitekt inkl. kørsel</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>Udbudsmateriale</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td><b>Beløb inkl. moms</b></td> <td><b>1.250.000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Baneudviklingsplan	Anlægsbudget	Baneomlægning	1.060.000	Træningsanlæg	160.000	Arkitekt inkl. kørsel	15.000	Udbudsmateriale	15.000	<b>Beløb inkl. moms</b>	<b>1.250.000</b>	EA
Baneudviklingsplan	Anlægsbudget												
Baneomlægning	1.060.000												
Træningsanlæg	160.000												
Arkitekt inkl. kørsel	15.000												
Udbudsmateriale	15.000												
<b>Beløb inkl. moms</b>	<b>1.250.000</b>												

Referat / beslutninger	Ansvar																
<p>Forretningsudvalget indstiller til bestyrelsen følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forandring af banen skal ikke medføre kontingentstigning i 2021/2022.</li> <li>• Der skal ikke optages nye lån til finansiering af baneomlægningen.</li> </ul> <p>Forretningsudvalget foreslår følgende finansieringsmodel:</p> <table border="1" data-bbox="338 584 1094 913"> <thead> <tr> <th>Udvidet budgetlægning</th> <th>Finansiering</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anlægspulje ifølge regnskab 2019</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>Afsat til maskiner og inventar</td> <td>-200.000</td> </tr> <tr> <td><b>Anlægspulje restbeløb</b></td> <td><b>300.000</b></td> </tr> <tr> <td>Merindtægt fra flere medlemmer</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Omlægning af bestående lån</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Brug af opsparret formue</td> <td>550.000</td> </tr> <tr> <td><b>Anlægsnulie forventet</b></td> <td><b>1.250.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Foreliggende 2 beregninger fra Nykredit angående låneomlægning til den kommende finansiering arbejdes der videre med. Thorkild Lauridsen arbejder videre med sagen.</p> <p>Derudover har Thorkild Lauridsen igangsat projektet: Tilskud fra ”Momspuljen”.</p> <p>Forannævnte forslag til finansiering af projektet blev godkendt af bestyrelsen.</p> <p><b>Regionsgolf Vest 2020:</b> Erling Andersen oplyste at nogle klubber har trukket hold fra turneringen på grund af Corona krisen, med den begrundelse, at der næsten ikke er plads til klubbernes egne spillere på banerne. Bestyrelsen var dog enig i at Regionsgolf Vest 2020 kan afvikles, hvis det foregår efter DGU`s regler og anbefalinger for spil på banen.</p>	Udvidet budgetlægning	Finansiering	Anlægspulje ifølge regnskab 2019	500.000	Afsat til maskiner og inventar	-200.000	<b>Anlægspulje restbeløb</b>	<b>300.000</b>	Merindtægt fra flere medlemmer	200.000	Omlægning af bestående lån	200.000	Brug af opsparret formue	550.000	<b>Anlægsnulie forventet</b>	<b>1.250.000</b>	EA
Udvidet budgetlægning	Finansiering																
Anlægspulje ifølge regnskab 2019	500.000																
Afsat til maskiner og inventar	-200.000																
<b>Anlægspulje restbeløb</b>	<b>300.000</b>																
Merindtægt fra flere medlemmer	200.000																
Omlægning af bestående lån	200.000																
Brug af opsparret formue	550.000																
<b>Anlægsnulie forventet</b>	<b>1.250.000</b>																
<p><b>3. Baneudvalget</b> Jørn Wind har opdateret virksomhedsplanen, der bliver lagt på hjemmesiden.</p> <p><b>4. Golfudvalget</b> Helle Hansen har opdateret bestyrelsesmanualen, der bliver lagt på hjemmesiden.</p> <p>Helle Hansen har modtaget et ønske om indførelse af lokalregel E-5 (drop ved mistet bold eller out of bounds). Det er en regel som kan tilvælges som lokalregel, men den kan ikke anvendes i DGU turneringer og Regionsturneringer. På Ribe Golf Klubs bane er der huller, hvor det ikke er muligt at droppe efter denne regel. Derfor er reglen udeladt.</p>	JW HH																
<p><b>5. Næste møde</b> <i>Torsdag den 11.06.2020 kl. 17:00 i klubhuset.</i></p>	IDS																
<p><b>6. Eventuelt</b> <i>Ingen emner til behandling.</i></p>	IDS																