

Bestyrelsesmøde

Emne: Referat - bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG)
Dato: 19. februar 2018
Deltagere: Jesper Andersen (JA), Lone Christensen (LC)(referent), Stephen Horner (SH), Flemming Østergaard og Anne Marie Duus (AMD) og Torben Just Madsen (TJM) (referent).

1. Økonomi – Arsregnskab 2017.

Årsresultatet viser et overskud, der ligger pænt over det budgetteret overskud på kr. 184.096. Der har ift. budget 2017 været en nedgang i greenfee-indtægterne, der formentlig skyldes de vejrmæssige udfordringer igennem hele sæsonen. Til gengæld har der været en merindtægt på sponsorer samt besparelser på bl.a. banen og administrationen.

Vi forventer, at kunne aflevere regnskabet til revisor den 22. februar.

2. Økonomi – Budget 2018-19 (3.udkast)

I 2018 budgetteres pt. med et overskud på kr. 388.045. Overskuddet svarer til kontingentforøgelse på kr. 400 pr. aktive medlem, som følge af projekt greenkeepergård og banerenoveringen. Der er i budgettet taget højde for ansættelsen af deltids-bogholder, ligesom der er indarbejdet en mindre stigning i banebudgettet, som følge af vores nye chefgreenkeepers prioriteringer for sæson 2018.

Budgettet for 2019 er overordnet en passiv overførelse af budget 2018, dog med justeringer som følge af at den nye greenkeepergård forventes færdigbygget primo 2019. Der budgetteres med et overskud på kr. 42.762, idet særligt renteomkostninger og afskrivninger på ny greenkeepergård naturligvis belaster budgettet.

3. Generalforsamling 22. marts – Pkt. 6: Forslag fra bestyrelsen.

TJM/JA redegjorde for 2. udbudsrunde, hvor 4 byggefirmaer havde afgivet tilbud.

Klubben har nu indhentet i alt 6 tilbud, der alle ligger markant over den pris, som blev meddelt på den ekstraordinære generalforsamling i maj 2016. Som følge heraf besluttede bestyrelsen, at der til den kommende ordinære generalforsamling skal opstilles et alternativt forslag, hvor man undlader at opføre bygning 3 (træningsfaciliteter samt yderligere bagrum), idet kvm-prisen i nuværende

marked er langt over den "normale" kvm-pris. Besparelsen ved at undlade bygning 3 vil dermed kunne benyttes til banerenoverings-projektet.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at agenda skal indeholder formulering, hvoraf det fremgår, at der ikke kan tages stilling til en evt. implementering af baneprojektet før den endelige pris på greenkeepergården kendes, hvilket vil betyde, at fornyelse af baneprojekt-mandat først vil blive behandlet på et senere tidspunkt enten ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling eller ifm. afholdelse af ordinær generalforsamling i 2019.

Bestyrelsen gav byggeudvalget mandat til at gå i dialog med billigste entreprenør fra budrunderne.

SH oplyste, at han desværre er forhindret i at deltage på GF.

Det aftaltes, at TJM undersøger med Jan Molin ift. aflæggelse af regnskabsberetning. (Jan Molin har efterfølgende tilkendegivet, at han gerne aflægger beretning om regnskabet).

TJM oplyste, at der afventes svar fra advokat Claus Spangenberg ang. dirigentrollen til GF.

TJM kontakter medlem, der tidl. har tilkendegivet at ville stille forslag ifm. hundeordningen. Bestyrelsen anser emnet for at være et bestyrelsesanliggende, og bestyrelsen vil ikke af egen drift behandle emnet på GF.

4. Evt.:

Vi forventer/håber at den kommunale tilladelse til etablering af midlertidig greenkeepergård falder på plads inden for en uges tid.

/LC+TJM