

# Dagsorden ekstraordinært bestyrelsesmøde

<b>Dato</b>	16.september 2024
<b>Klokken</b>	19.00 – ca. 21.30
<b>Sted</b>	Mågevej 19 + Teams
<b>Deltagere</b>	Anita <b>AV</b> , Arne <b>AS</b> , Bent <b>BH</b> , Carl <b>CO</b> , Mette <b>MH</b> , Mie <b>ME</b>
<b>Afbud</b>	Flemming Simonsen, udtrådt af bestyrelsen

## REFERAT

Punkt	Tekst	Orientering/Beslutning
<b>0</b>	<b>Underskrivning af referat fra sidste møde -</b>	Underskrevet uden bemærkninger
<b>1</b>	<b>Referent</b>	ME erklærer sig inhabil, hvorfor AV er mødeleder, og ME er referent. Referatet afstemmes og godkendes af deltagerne i mødet.
<b>2</b>	<b>Tilbud fra LGR – drøftelse og beslutning</b>	<p>BH opsummerer et tidligere dialogmøde med LGR, hvor ideen opstod om udstykning af centerbygningen i ejerlejligheder. LGR har siden fremsendt et tilbud, som BH har sendt til bestyrelsen.</p> <p>Evt. salg af øl/vand fra klubben kræver formentlig spiritusbevilling, og er måske momspligtigt – skal afvente og undersøges. Konsekvenserne af et køb eller ej drøftes, og det besluttes at indkalde medlemmerne til ekstraordinær generalforsamling mhp. at træffe endelig beslutning. Det er en enig bestyrelse, der anbefaler køb af de lejede lokaler.</p> <p>Budgetopfølgning for august '24 ser godt ud. BH gennemgår udkast til 3-årigt budget '25-26-27. Ved ejerskab af lokaler i centerbygningen skal der oprettes brandforsikring, men der kan formentlig søges forenings-fritagelse for ejendomsskat. Mht. kontingenter: skal vi evt. ændre de. vedtægtsbestemte vilkår for longdistance-medlemmer (rettigheder). Ved forespørgsel i 2021 til medlemmerne om klubbens køb af banen: 80 sagde ja til at støtte med i alt 1,3 mio. kr. Opsummering forslag til indfrielse af lån fra medlemmer. Ekstern regnskabsfører 180 tkr. + feriehjælp i sekretariatet 100 t.kr. – dvs. der ville kunne være 280 tkr. til aflønning af en fastansat på Læsø. CO: investering i jordarealet ved maskinhuset er uden for diskussion vigtigt. BH opridser vedtægternes bestemmelse om klubbens køb af fast ejendom. Der kræves én ekstraordinær generalforsamling.</p>

		<p>LGR ønsker ejerskifte pr. 1.1.2025.</p> <p>Extraordinær GF afholdes lørdag den 19.10. efter afslutningsmatchen – kl. 15. Deltagerne inviteres til snitter kl. 14.30.</p> <p>AV + BH udarbejder informationskrivelse.</p> <p>ME udsender indkaldelse og materiale til medlemmerne.</p>
<b>3</b>	<b>Bestyrelsen frem til generalforsamling '25/ suppleant</b>	<p>Flemming Simonsen er trådt ud, og Peter Singers ønsker ikke at træde ind som suppleant.</p> <p>ME taler med den anden suppleant Kirsten Petersen.</p>
	<b>Eventuelt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temadag om fremtidens foreningsliv på Læsø <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Invitere forældre til børne/juniorspillere (Susan, Kalle/frue, Kenneth/Camilla, Lone/Peder Bo, Randi/Jimmy)</li> </ul> </li> <li>• Pokaler til indgravering (BH sedler, ME leverer til FRH)</li> <li>• Greenkeepersituation (BH taler med Thorbjørn om behovet for hjælp, onsdagsholdet)/CO har talt med en person, som synes at være mere interesseret i at arbejde som greenkeeperassistent. Thorbjørn vil gerne hilse på vedkommende, BH taler med Thorbjørn tirsdag</li> <li>• Introduktionskort – mail til MGK med undrende spørgsmål, foreslå til DGU-repr. antal brug – skal best. tage på tur til en anden golfbane i år?</li> <li>• Verifone – terminal udskiftes + ny abonnementsaftale – BH+ME-data</li> <li>• BH oplyser, at der hvert år i jan/feb kan søges (bagud) om tilskud til færgeoverfart fra kommunen – vi skal gemme færgebilletterne</li> <li>• Regionalmøde i Aalborg 5.11.: AV + ME</li> </ul>