



Referat fra bestyrelsesmøde

| | |
|------------------|--|
| Dato | 13. januar 2022 |
| Klokken | 19.00 |
| Sted | Rullegårdsvej 28, 9940 Læsø |
| Deltagere | Peter Singers, Bent Hesthaven, Ilse Hesthaven, Gitte Høgh (ref.) |
| Afbud | 4 af klubbens bestyrelsesmedlemmer: Kalle Pedersen, Palle Strøm, Jan Wiis Rulle og Peder Bo Sørensen har valgt at udtræde af bestyrelsen. |

Dagsorden og beslutninger:

| Punkt | Tekst | Orientering/Beslutning |
|--------------|--|--|
| 1 | Underskrivning af referat fra sidste møde | Referatet blev uden kommentarer underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. |
| 2 | Økonomi – balance for 2021 budget 2022. | Efter Bent Hesthavens gennemgang af regnskab viser året 2021 et forventet overskud på ca. kr. 120.000 <u>Budget 2022.</u> Budgetgennemgang 2022 viser et overskud på ca. kr. 33.000. |
| 3 | Nyhedsbrev januar 2022. | Med nogle få rettelser i det fremlagte nyhedsbrev, kan Ilse Hesthavens og Peter Singer's nyhedsbrev udsendes. Gitte Høgh undersøger at sende personlige "masse" mails ud via Golfbox. |
| 4 | Lejekontrakt med Læsø Kommune, Samarbejdsaftale Læsø Golf Resort. | Lejekontrakt foreligger endnu ikke. Lejepris og forkøbsret ligger fast. Vi afventer Læsø Kommune. 2. udkast for de første 2 år fra Læsø Golf Resort er modtaget med div. rettelser. Nu sent til udtalelse hos advokat. Ligeledes her afventes Læsø Kommune. |
| 5 | Matchkalender 2022 – tilføjelser/rettelser. | Gh gennemgår matchkalenderen og opdaterer Golfbox. |
| 6 | Generalforsamling – evt. flyttes DGU's repræsentantskabsmøde er samme dato. | Bestyrelsen enedes om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 22.01.2022 kl. 13.00 i klubhuset, med følgende på dagsordenen: |

| | | |
|-----------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Valg af dirigent - Uddybende orientering om forløbet siden den ekstraordinære generalforsamling i november - Valg af fire bestyrelsesmedlemmer, 2 for indeværende periode og 2 for indeværende + næste periode. <p>Bestyrelsen holder fast ved dato for ordinær generalforsamling lørdag den 19.03.2022 og vil bl.a. foreslå:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At generalforsamlingen giver bestyrelsen tilladelse til at sælge Prof. Johansens vej 1A. - At generalforsamlingen giver bestyrelsen tilladelse til at oprette en kassekredit på kr. 200.000. |
| 7 | Udvidelse drivingrange – bagrum samt fremtidig brug af TrackMan. | Punktet udsat til møde efter den ekstraordinære generalforsamling. |
| 8 | Medlemmer – nye – long distance støtte som fuldtids. | Punktet udsat til møde efter den ekstraordinære generalforsamling. |
| 9 | Ny ProBox automat. | Er pt. ikke aktuelt, idet Probox ikke har deres Software på plads, så ingen nye automater er endnu opsat. |
| 10 | Nyt fra udvalgene. | Punktet udsat til møde efter den ekstraordinære generalforsamling. |
| 11 | Næste møde | Lørdag den 22.01.2022 kl. 10:00 |
| 12 | Eventuelt | I.A.B. |
| | | |
| | | |
| | | |

Referat godkendt

Peter Singers

Bent Hesthaven

Ilse Hesthaven