

Bestyrelsesmøde i Læsø Seaside Golfklub

Dagsorden & Referat



Dato	14. oktober 2024
Klokken	19.00 – 21.45
Sted	Danzigmannvej 29
Deltagere	Mette, Henrik, Bent, Carl, Kirsten, Lone, Mie
Afbud	

O = Orientering

D = Drøftelse

B = Beslutning

Punkt	Dagsorden	Beskrivelse og tidsramme	Referat
1	Godkendelse/ underskrift af referat fra sidste møde v/sekretæren	<i>Mie medbringer print af referat til underskrift</i> 5 min.	Alle har godkendt referatet.
2	Overordnet status over klubbens virksomhed v/formanden	O <i>Spørgsmål til orienteringsnotat fra FU?</i> 10 min.	Formanden orienterede bestyrelsen om status. Intet at bemærke.
3	Rapport fra kassereren og kontrol af regnskab v/kassereren	D + B <i>Budgetopfølgning august udsendt. September?</i> 15 min.	Regnskabet blev gennemgået. Der er fortsat god balance, - vi ligger 100.000 kr bedre end budgettet. Budget for 26/27 tages på som punkt på næste møde den 11.12.25.
4	Greenfeerabatter/ værdikuponer/ Golfamore 2026	D + B <i>Se udsendt forslag fra Henrik.</i> 10 min.	Henriks forslag godkendes - dog med ændring i forhold til Golfamore Plus, der ikke udgår i juli og august. Golfamore PLUS runder kan kun bookes og spilles inden kl. 9 og efter kl. 12 i juli og august, dette konfigureres på boksautomaten. Der er pres på banen på de gode dage om sommeren. Greenfee forhøjes til 500 kr i juli og august.
5	GNG-samarbejdet	D <i>Mette deltager i årsmøde 23.10. Input?</i> 5 min.	Lad Mette vide inden næste torsdag, hvis der er noget vigtigt, der skal med på mødet.
6	Rapporter fra udvalg, evt. spørgsmål (udsendt til best. forud for mødet)	O + D + evt. B <i>Spørgsmål til udsendt rapport?</i> 10 min.	Der mangler sponsor til hul 7 og til golfbilerne. Øvrige rapporter fra udvalg vedhæftes.

7	Kulturpas til unge 15-24 år	D + B Skal golfklubben deltage? link 10 min.	Lone udfylder ansøgningen og sparrer med juniorudvalget, inden ansøgningen afsendes.
8	Deltagelse i DGU's regionalmøde 28.10. i Golfklubben Hvide Klit	D + B Se udsendt mail. Mie er på ferie. Hvilke to bestyrelsesmedlemmer – evt. afhængigt af klubbens fokus – kan deltage sammen med Åsa? 5 min.	Mette deltager sammen med Åsa.
	PAUSE 15 min.		
9	Match- og aktivitetskalender 2026 – nye ideer?	D Har I gode ideer til 2026? M&A holder møde 17.10. 10 min.	Mie fik nogle ideer at gå videre med.
10	Tanker om generalforsamling 2026 (skærtorsdag 2.4.? eller Kr.H.dag 14.5.?) og bestyrelsen fremover	D + B Dato: 2.4. eller 14.5.? Best. i fremtiden: På valg: 4 bestyrelsesmedlemmer (Anita/Mette, Bent, Flemming/Kirsten, Carl), 1 bestyrelsessuppleant (Kirsten), 1 revisor (Jens Jørn Bøvling) og 1 revisorsuppleant (Jens Jørn Bøvling) 15-20 min.	Det er vedtaget, at generalforsamlingen bliver Skærtorsdag den 2.4.26 Åbningsmatchen bliver Påskelørdag den 4.4.26 OBS: Det skal på et senere FU-eller Bestyrelsesmøde, hvordan skal opgaven som revisor benævnes? Forslag til vedtægtsændringer samles sammen og drøftes på bestyrelsesmødet i december eller senest i februar.
	Udkast nyhedsbrev	O + D Udsendt 9.10. Kommentarer?	Fint nyhedsbrev
	To-do-liste v/Forretningsudvalget		Listen anvendes fortsat som huskeseddel mv Bestyrelsen bedes læse vedtægterne igennem til næste møde.
	Kommende mødedatoer	11.12.25, primo februar, marts (afh. af GF), april/maj, primo juli 10 min.	11.12.25 5.2.26 5.3.26
	Eventuelt	Uanmeldt besøg	Arbejdstilsynet har været på besøg. Der var ikke noget at bemærke.

		D + B <i>Hvem vil tilmeldes lodtrækning om deltagelse i Sport 2025 i Jyske Bank Boxen, Herning den 3.januar?</i> O <i>Formanden er bortrejst 26.10. til 9.11. (inkl.)</i> <i>Evaluering af aftenens møde</i>	Mette og Lone vil gerne deltage i lodtrækningen om billetterne. Godt og effektivt møde
--	--	--	---

Der bliver umiddelbart efterfølgende indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde efter det ordinære bestyrelsesmøde.

Her orienterede Mie og Bent om Læsø Golf Resorts restaurationslokaler og en evt. overtagelse af disse til kr. 0. Der skal udelukkende betales for inventaret. Det kan fungere som klublokaler og kan også udlejes som forsamlingshus.

Der skal kigges mere på økonomien. Processen bliver: FU mødes og udarbejder en beskrivelse, og selv om det ikke er et krav i vedtægterne, da der ikke er tale om *køb* af fast ejendom, vil vi gerne spørge medlemmerne.

Kan vi selv finansiere? Kan vi købe, hvis vi skal låne pengene?

Fordele og ulemper i forhold til Ejerforeningen Udsigten?

Ekstraordinær generalforsamling må blive i november. Vi skal have processen sat i gang.

Lone Aagaard