



Hirtshals Golfklub Bestyrelsesmøde

Mandag den 11. april 2022, kl. 17.30

Til stede: Flemming Myrup/FMY, Bodil Vidarsson/BV, Bruno Petersen/BP, Jon Magnussen/JM, Line Martensen/LM, Flemming Christensen/FC

Fraværende: Marianne Sørensen/MS

Referat

1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsens møde 7. marts 2022, generalforsamling og konstituerende møde: underskrevet u. bemærkninger. Dirigent mangler underskrift af GF-referat.
2. Orientering m.v. fra formanden
 - a. Energiforbrug og evt. omlægning:
 - i. Status: solceller, ankommet, monteres 21. april
 - b. GF 2022: evaluering: der ønskes flere deltagere og gerne mere engagement
 - c. Ladestandere via DGU aftale: DGU har indgået en aftale med Norlys, som kan sætte ladestandere op i klubben. Der er to modeller. 1: Norlys opsætter, afholder udgiften og tager hele indtægten. 2: Norlys opsætter, klubben afholder udgiften og modtager indtægten. Bestyrelsen hælder til model 1, og mener ladestandere kan være positive for klubben fremadrettet.
BP er tovholder og kontakter Norlys.
 - d. Forsikringer – DGU/Søderberg og partnere. DGU har indgået en aftale med Søderberg og partners som er forsikrings- og pensions mæglere. Klubben har modtaget et tilbud på forsikring, som er økonomisk fordelagtigt.
Bestyrelsen er indstillet på at flytte klubbens forsikringer såfremt a: forsikringsdækningen svarer til den nuværende og økonomien holder.
Carsten Poulsen er konsulent og gennemgår tilbuddet og sammenholder med eksisterende forsikringsaftale.
 - e. Ønske om forholdsregler ved brand og ulykke, personalehåndbog
LM har udarbejdet forholdsregler for ulykke, sygdom og brand. Det besluttes at lave materiale til opslag i klubhus og keepergård samt digitalt til hjemmeside. LM er tovholder. JM fremsender eksempel.
 - f. Udsættelse af åbningsmatch, reaktioner mv (u. referat)

Klubbens udsættelse og åbningsmatch affødte ret voldsomme reaktioner. BS blev orienteret og diskuteret forløbet, og besluttede følgende:

1. hvis det er nødvendigt at flytte en begivenhed, skal de involverede parter – typisk sponsorer og klub i klub - orienteres og høres inden flytning og offentliggørelse.
 2. hvis bestyrelsen beslutter at en begivenhed skal flyttes pga. stor vigtighed for klubben – sponsorleje/stor indtægt/andet – skal medlemmer/klub i klub vige herfor.
 3. parten som må vige skal, hvis det er muligt, kompenseres med andet tidspunkt.
- g. Flaghejsning – snak om afholdelse
- h. Parmatch klub / åben match i juli: parmatch klubben har tilbudt at holde en åben match i juli. Bestyrelsen er positiv, og der aftales nærmere herom.
- i. Overdækning på drivingrange: bestyrelsens ansøgning om støtte ved medfinansieringspuljen i Hjørring Kommune sættes i bero efter henvendelse fra forvaltningen. Der overvejes andre muligheder.
3. Orientering m.v. fra næstformand
- a. iab
4. Regnskab / budgetopfølgning
- a. Gennemgang af bogføring frem til 31.3
 - i. Stort set efter budget
 - ii. En del udeståender fordelt på kontingenter og sponsorer
 - b. Procedurer for kontrol med betalinger, godkendelse af udgifter mv (BV og FM)

På baggrund af revisionsprotokol fra BDO/Peter Christensen skærpes håndtering af indkøb, faktura kontrol og - godkendelse samt godkendelse af klubbens betalinger.

1: Indkøb til klubben kan kun foretages indenfor det budget man som ansat eller medlem af bestyrelsen har ansvar for.

Eks.: banen. KMJ kan købe til alm. drift og småanskaffelser. Større anskaffelser – f.eks maskinkøb kræver bestyrelsens godkendelse.

Eks klubhuset: Carlo, Anders og husudvalg kan købe til drift og mindre anskaffelser. Større indkøb skal godkendes af bestyrelsen.

2: den der køber varer eller ydelser har efterfølgende pligt til at kontrollere, at der er overensstemmelse mellem det der er bestilt, leveret og faktureret. Dvs. at en faktura gennemgås og efterfølgende sendes til kassereren med et OK/godkendt.

Eks: banen. KMJ har foretaget et indkøb. Klubben modtager en faktura herfor, som videresendes til KMJ og baneudvalget. KMJ kontrollerer en faktura og videresender med OK til kasserer. Baneudvalget er orienteret og har pligt til at spørge indtil fakturaer som synes "uden for skiven"

3: Bogføring og betaling: Kassereren – på sigt evt. anden person - bogfører i Economic og kan vedhæfte den godkendte faktura til posteringen. Kassereren lægger fakturaen til betaling i klubbens Netbank, samt godkender som 1. godkender. Betalinger fremover kræver godkendelse af to personer i Netbank.

Fremover vil kasserer og formand have fuld adgang til klubbens netbank, men kan ikke gennemføre en betaling alene. Klubbens næstformand får kigge og godkende adgang – og kan dermed fungere som 2. godkender af betalinger og som "revisor".

Der kan forekomme mindre afvigelser for ovenstående. Der udarbejdes mere udførlige procedurer.

- c. GDPR, IT og hjemmearbejdspladser: BV har fået en henvendelse der sår tvivl GDPR reglerne overholdes når der arbejdes hjemmefra med mails, Economic, Bluegarden, Golfbox osv. FMY har kontaktet DGU's administration og jura afdeling uden afklaring. Bestyrelsen snakker om fremgangsmåder, og når frem til følgende
- i. Vi har og skal have password på vore private computere
 - ii. Vi benytter password når der kobles op på eksterne leverandører med GDPR relevante oplysninger
 - iii. Vi har de relevante GDPR aftaler med eksterne leverandører
 - iv. Vi gemmer ikke dokumenter på vore private computere med GDPR relevante oplysninger
 - v. Bestyrelsen mener at opfylde gældende krav

5. Orientering fra udvalgene

- Husudvalg
 - Lugtproblemer fra kloak i klubhuset: der arbejdes på en løsning
 - Der ønskes opsat en PC i receptionsområdet: godkendt
 - Der mangler frivillige til rengøring i klubhuset: tages op efter påske
 - Arbejdsdag: evaluering: god dag, men vi skal overveje en anden afslutning på dage. Bestyrelsens tak i en eller anden form.
 - Elmalere: klubbens elmalere kan evt. være monteret og virket forkert ifm. ombygning i 2014.
 - BP har sammen med El Tek undersøgt målerne.
 - BP kontakter elselskabet og får dem til at gennemgå og dokumentere målere og elsystem
- PR- og Markedsføring /Digital Strategi
 - Golfens dag
 - Der er lavet et boostet FB opslag
 - Hjemmeside skal tilpasses
 - Video fra 2021 skal tilpasses – såfremt vi får adgang til originalen
 - Medlemmerne orienteres med opslag og mail via Golfbox
- Eliteudvalg
 - iab
- Turneringsudvalg
 - LM: Venskabsturnering – Randers Golfklub. HGK udskyder deltagelse til 2023
 - Der ønskes en mere ligelig kønsfordeling i firebolde ved klubmatch'er (mere end én kvinde i en firebold)

- Sponsorudvalg
 - Internt møde efter påske.
- Juniorudvalg
 - Er startet op efter vinterpause.
- Baneudvalg
 - Klar til sommersæson.

6. Punkter til næste møde

- a. Frivillige

7. Eventuelt

8. Kommende møder

- a. Mandag den 9. maj 2022 kl. 17.30
b. Mandag den 13. juni 2022 kl. 17.30

Referent: FMY

Flemming Myrup

Formand/Hcp/Baneudv.
IT, PR og markedsf.

Bruno Petersen

Næstform./IT, PR og markedsf

Bodil Vidarsson

Kasserer

Jon Magnussen

Turneringsudv./Juniorudv/Sport og elite udv.

Line Martensen

Husudvalg/Juniorudv /Turn.udv
Sport og elite udv.

Marianne Sørensen

Husudv./Sponsorudv.

Flemming Christensen

Baneudv./Sponsorudv./Turneringsudv.