



Bestyrelsen



Mødereferat

Tid og sted:

17. februar 2025 kl. 18.00
I klubhuset

Deltagere:

Søren Erik Nielsen - SEN	Niels Vestergaard – NV
Torben Brandt – TB	Anne Marie Vestergaard – AMV
Frank Krogh Hansen - FKH	Lars Tropp - LT
	Karen Frederiksen – KF

Mødeleder: Søren Erik Nielsen

Referent: Karen Frederiksen

Punkt på dagsorden:

Indhold:

Ansvarlig

- | | | |
|------------------------|--|-------|
| 1. Underskrift referat | <ul style="list-style-type: none">Referat af mødet 5. december 2024 blev underskrevet. | KF |
| 2. Økonomi | <ul style="list-style-type: none">TB fremlagde udkast til årsregnskab 2024. Regnskabet viser et flot resultat med et overskud i omegnen af 460 t.kr. Regnskabet ligger pt. hos intern og ekstern revisor.Budget 2025 er ved at være klar. Det eneste der mangler, er investeringsbudgettet, men indtil videre ser det fint ud.KF er ved at køre et nyt bogholderi system ind. Det er et stort arbejde, da det har været nødvendigt at skifte kontoplan i forbindelse med skiftet.Den interne revisionsnote blev gennemgået og følgende forhold blev præciseret:<ol style="list-style-type: none">Ansvaret for opfølgning på omkostninger følger den i bestyrelsen, som er budgetansvarlig. Med det nye økonomisystem bliver det nemmere at udarbejde dokumentation for de konkrete omkostninger. Det aftales, at der "i passende god tid" inden et bestyrelsesmøde udsendes den seneste aktuelle omkostningsoversigt, og så drøftes status for de enkelte områder som en integreret del af behandlingen af økonomi.Med overgangen til det nye økonomisystem bliver det enkelt at fremsende bilag til godkendelse hos den omkostningsansvarlige. Der var enighed om, at der ikke er behov for godkendelse af SAMTLIGE bilag. Beløbsgrænsen for omkostninger, der kræver godkendelse i bestyrelsen aftales på et senere møde.Proceduren vedr. salg af "Golf & Burger" blev gennemgået. Café Aakær sælger "billetter", som i første omgang slås ind i Café Aakærs kassesystem til den fulde pris. 2 gange om året tælles de solgte billetter op, og klubben fakturerer Café Aakær for klubbens andel af indtægten.Når den nye løsning (box) til administration af udlejning af biler er implementeret forventes | TB+KF |



Bestyrelsen



det, at det bliver enklere at dokumentere og følge op på udlejning af biler.

5. Det blev præciseret, at opgaven med at følge op på den enkelte partneraftale er placeret på den i bestyrelsen, som har ansvaret for partnersamarbejdet.

- | | | |
|-----------------------------|---|------|
| 3. Banen | a. Keeperne er tilfredse med banens tilstand pt. Der vil blive fokuseret på væksten i græsset i udvidelsen har green 18, da det har været meget længe om at komme i gang. | NV |
| 4. Strategidagen | a. Stor tilfredshed bordet rundt. Vi skal genbesøge hele klubhusprojektet inden vi kommer tættere på igangsætning. | |
| 5. SoMe | a. Punktet er udsat til næste møde. SEN drøfter tilbuddet med Nicolai Røgen. | SEN |
| 6. Golfen | a. Søren Casparij er ny redaktør på Golfen. | KF |
| 7. Generalforsamling | a. AMV og NV er på valg og modtager begge genvalg. | Alle |
| 8. Vigtige datoer | a. 2. marts 2025 kl. 10.00 – intromøde nye golfere
b. 17. marts 2025 kl. 19.30 – generalforsamling
c. 29. marts 2025 - Naturdag | KF |
| 9. Næste møde | a. Mandag den 17. marts efter generalforsamlingen. | SEN |