

DRØBAK GOLFKLUBB

Protokoll styremøte NOVEMBER

Tid:	Tirsdag 15.11.20 kl. 0900 – 1230
Sted:	Støtvig Hotel
Tilstede:	Torkel Lien (TL), Tom Ole Parker (TOP), Anne-Helen Stenberg (AHS), Odd Arne Johansen (OAJ), Kjellaug Erika Sælen (KES), Jørn Eilif Rasmussen (JER), Leif Håkonsen (LH) – referent.
Forfall:	ingen
Fra adm.:	Jens Gilboe (JG)

Kopi til orientering: Kontrollkomité v/ Arne Heiestad

1: Bane og anlegg

- a) Status oppgradering av range. JG orienterte; Dekket er lagt. Må sannsynligvis settes opp nytt tak. Pro gjør en del anskaffelser for å oppgradere helheten. Levert til budsjett.
Vedtak: Styret tar status til etterretning.
- b) Status prosjekt ankomst hull 1.
JG orienterte om status.
Vedtak: Daglig leder sørger for en oppstilling som gjør tilbudene sammenlignbare, og forbereder en presentasjon på neste styremøte.
- c) Buggy parkering.
Arkitekt er i kontakt med kommunen og avventer tilbakemelding før plantegninger og endelig søknad oversendes. Tegninger foreligger og
Vedtak: Tiltak blir endelig besluttet når forhåndskonferanse er gjennomført.
- d) Prosjekter fra styreseminar.
Konklusjoner på tiltak som skal prioriteres og budsjetteres for 2021.
Hull 13: vurdering ble diskutert rundt kost/nytte betraktning av å måtte investere 800.000 for å få en noe bedre antatt sikkerhet og noe bedre utsyn fra utslag. Sikkerhet antas å kunne dekkes opp på andre måter. Derfor vurderte styret at reparasjon av gjerde ift eksisterende utslag var det beste alternativet i kost/nytte betraktning.
Hull 4: Her ønskes løsning anbefalt av banearkitekt. Det gir økt spilleglede for høy handicap'ere og for lav handicap'ere vil chip fra gress være vel så krevende som fra bunker. Løsningen vil også gi økt spill hastighet.
Hull 6: Dersom økonomi tillater det er det ønskelig å etablere ny tee for å redusere hullets lengde. Basert på fremlagt statistikk fra banekomiteens representanter, vil kun mannlige spillere med handicap 13 eller lavere ha sannsynlighet for å komme over. For kvinnelige spillere faller handicap til rundt 5 for å komme over på ett slag. Flytting av tee vil også øke spillehastighet, hvor hull 4 i sammenheng med hull 3 ofte bremser spillets hastighet.

Vedtak:

- *Hull 13: utbedres eksisterende nett kr 200.000,-. Utover dette vedtas ikke forslag i Masterplan om flytting av tee, men det vurderes andre løsninger for å gi økt sikkerhet og bedre visuell utforming.*
 - *Hull 4: Masterplanens forslag om fjerning av bunker mv vedtas, samt drenering av vann kr 115.000,-*
 - *Hull 6: Ny tee iht forslag i Masterplan vedtas, når økonomi tillater*
 - *Hull 14: Plante trær kr 300.000,-*
 - *Hull 2: Sikre vannkant kr 100.000,-*
 - *Treningsområder: Det vedtas mindre utbedringer kr 10.000. Ytterligere utbedringer og evt bygging av skur vurderes nærmere.*
 - *Ferdigstille Range: kr 40.000,-*
- e) Reforhandling leiekontrakt grunneiere.
Det har vært ytterligere dialog rundt prosessen
Vedtak: Det inngås individuelle avtaler med de 2 grunneierne som har akseptert en leieavtale. I forhold til den siste grunneieren utredes alternative planer.

2: Økonomi – medlemmer – gjester

a) Budsjettoppfølgning og regnskap

Mindre bygg inkl ny driving range plattning anbefales nedskrevet over 10 år.
Det er et ønske om at regnskapet periodiseres, slik at det er enklere å se faktisk status.

Vedtak: Administrasjonen bes iverksette disse prinsippene.

Generelt er regnskapet solid for 2020 med estimert overskudd på kr 1 mill.
Medlemmer og greenfee er over budsjett. Arrangementer er under budsjett.

(Medlemmer totalt pr. 1/11 = 1750 som gir en netto økning fra 2019 på 205 medlemmer)

- Antall nye medlemmer totalt i 2020: 387 (370)
- Antall nye medlemmer siden forrige styremøte: 17 (69)
- Antall påmeldte VTG: 148 (148)
- Antall gjennomførte VTG: 148 (110)
- Medlemskontingenter/budsjett: 8.116.934/7.500.000
- Greenfee inntekter/budsjett: kr. 3.301.831/kr. 2.275.000

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

b) Budsjettdiskusjoner 2021

a. Medlemskontingenter

Det anbefales en indeks økning tilsvarende rundt 3%, dvs økning til kr 7750,-

b. Tak på antall medlemmer og låneobligasjoner

Per oktober har klubben 90 låneobligasjoner. 127 leier låneobligasjon. Til sammen 217 obligasjoner. Daglig leder bes utarbeide forslag til løsning på hvordan vi håndterer låneobligasjoner i fremtiden, ulike former for privilegier per medlemskategori, samt tiltak som gjøres for å evt håndtere stor pågang på start tider i 2021.

c. Medlemskategorier – inngår i pkt b.

- d. Greenfeepriser – inngår i pkt b.
Kr 477 har klubben fått i gjennomsnitt per greenfee runde (avtalen med Moss m.fl. trekker ned snittet).
- e. Tilgjengelighet for medlemmer
 - i. Stenge greenfee i primetime – inngår i pkt b.
- f. Mer penger til juniorsatsing?
 - i. Se også eget punkt 5 a)

Vedtak: JG innkaller AHS, TOP, LOH for å fremlegge forslag til punktene over til neste møte.

3: Tjenester

a) Kafé

KES og JER har gått gjennom fakta ift resultater og styrets støtte til kafedriften. Helge har tatt saken til etterretning og har ingen forventninger til støtte for 2020. Det er gitt en mulighet for å gjenoppta diskusjon i 2021.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

a) Proshop.

JER har hatt møte med Jim og Proshop og Pro er fornøyd med året og driftsforholdene. Ny 5-års avtale inngås fra 1 januar med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år løpende.

Vedtak: JER inngår avtale med Jim på vegne av styret.

4: Samarbeidsavtaler

Intet nytt.

5: Klubbvirksomhet

a) Junior. Forbedre tilbudet for å beholde våre egne/rekruttere flere? Eksempler som ble diskutert:

- a. Årskort på range
- b. Gratis simulator når de er ledige (Haug Golfsenter)
- c. Fri innetrening vinter (Haug Golfsenter)
- d. Juniorsamlinger (treningsturer)
- e. Gratis protimer for juniorer

Klubben gir støtte på flere av tiltakene over, men ønsker å satse på juniorer og gå i dialog med juniorkomiteen på ønskede tiltak.

Vedtak: OAJ via Juniorkomiteen bes komme med innspill på hvilke tiltak de ønsker prioritert for 2021 for å stimulere til juniorsatsningen.

b) Etablere en gruppe som skal utarbeide forslag til ny organisering av komitéer/grupper.

Vedtak: LH sammen med JG og Roy Guneid setter opp et forslag til mandat for en gruppe som ser på hvordan «klubber» i klubben kan organiseres.

6: Bemanning

Ingen saker til behandling.

7: Styre og administrasjon

Ingen saker til behandling.

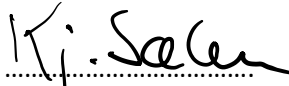
Eventuelt

- a) DGK Hedersnål – har styret forslag til hvem som bør innstilles?
Markus Harboe og Jim McGowan foreslås som kandidater.
- b) Avtale dato for styremøte i desember
Vedtak: Neste møte avholdes 15 desember kl 1830 i Golfhuset.

Neste styremøte **15 desember** kl. 1830.



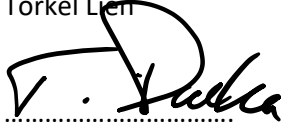
Torkel Lien



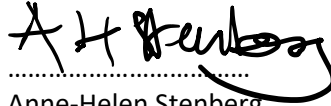
Kjellaug E. Sælen



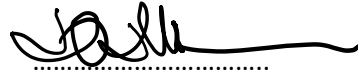
Jørn Eilif Rasmussen



Tom Ole Parker



Anne-Helen Stenberg



Leif Håkonsen (referent)



Odd Arne Johansen



Jens Gilboe