

DRØBAK GOLFKLUBB

Protokoll styremøte JUNI

Tid:	Tirsdag 23.06.20 kl. 18.00 – 19.30
Sted:	Klubbhuset
Tilstede:	Torkel Lien (TL), Kjellaug Erikka Sælen (KES), Jørn Eilif Rasmussen (JER), Tom Ole Parker (TOP), Anne-Helen Stenberg (AHS), Odd Arne Johansen (OAJ) og Leif Håkonsen (LH) – referent.
Forfall:	Ingen
Fra adm.:	Jens Gilboe (JG)

Kopi til orientering: Kontrollkomité v/ Arne Heiestad

1: Bane og anlegg

- a) Oppfølging av vedtak om asfaltering fra forrige styremøte. (forrige vedtak: Vedtatt asfaltering iverksettes og gjennomføres snarest og senest ila fellesferien, med minst mulig «nedetid» for bruk av rangen.)
JG orienterte om budsjett og tidsplan; tilbud støp 500.000, asfaltering ca. 350.000.
*Vedtak: Styret ønsker støpt løsning, men avventer endelig pris på prosjektet.
Endelig vedtak fattes i august.*
- b) Oppfølging prosjekt ankomst hull 1. (forrige vedtak: Styret ber om at prosjektet detaljplanlegges, igangsettes og gjennomføres. Dersom det i detaljplanleggingen avdekkes ønske om arbeidsprosesser og/eller løsninger som er fordyrende ift budsjett, ber styret om å få informasjon om tiltak og pris forelagt snarest for evt beslutning om tilleggsbevilgning.)
JG orienterte om Skisse, budsjett og tidsplan: Arkitekt er i gang med plantegninger som skal være ferdig før ferien.
Vedtak: Avventer ytterligere informasjon og tilbud fra entreprenører.
- c) Blå utslags steder, oppfølging fra styremøte mai.
JG presenterer forslag til løsning: Anbefales inn i masterplanen som del av tee-løsninger totalt sett. Anbefaler videre at eksisterende blå utslagssteder justeres og «slopes» opp til minimum 2745m.
Vedtak: Styret vedtar igangsetting av arbeid innenfor ramme på kr 15.000.
- d) Automatisk ballplukker. Ny maskin skal installeres, og saken vurderes deretter. Antas avklaring på reklamasjon på sensommeren. (Tidligere vedtak: Klage til leverandør følges opp).
Status fra JG; fungerer fortsatt ikke optimalt. Nytt statusmøte med leverandør ultimo juni.
- e) Reforhandling leiekontrakt grunneiere.
AHS, JER og JG status; arbeidet er i gang og kontakt med grunneiere er etablert. Ulike alternativer vurderes.
- f) Fremskynding av prosjekter. Garasje for golfbiler, traller, trykkluftblåser.
(Forrige vedtak: Det utredes plan og tilbud som fremlegges styremøte i august)
Status: Tas i styremøte i august.
- g) Ugressfjerning, dugnad.

Status KES: Dugnad gjennomføres førstkommande torsdag.

h) Koronatiltak – flere tiltak som kan fjernes?

Status JG: Hver enkelt klubb kan beslutte om de vil benytte ordinære kopper.

Vedtak: Styret vedtar tilbakeføring til ordinære kopper.

2: Økonomi – medlemmer – gjester

a) JG orienterte (forrige måned i parentes):

- Antall nye medlemmer totalt i 2020: 232 (167)
- Antall medlemmer siden forrige styremøte: 65 (91)
- Antall påmeldte VTG: 91 (69)
- Antall gjennomførte VTG: 69 (36)
- Greenfee inntekter per 1 juni 2020/budsjett: kr.857.314/kr.500.000 (kr.454.264/kr.150.000)
- Greenfee inntekter per d.d.: kr.1.085.884 (kr.593.989)

Utestående fordringer fra medlemmer (ubetalt medlemskontigent 2020 samt inkassosaker fra 2019): kr.329.000 (kr 400.000). Situasjonen er bedre enn i fjor.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning. Det anmodes om at det settes opp flere VTG kurs i juli.

b) Bookingsituasjonen, tiltak for å øke tilgjengelighet.

Forslag fra TOP: 1) frist for avbooking endres til 3 timer 2) Fakturere medlemmer for no-show (ved gjentatte forseelser?) 3) Forhåndsbooking reduseres til 3 eller 4 dager.

Forslag fra LH: Starttid frem til 12.00 forbeholdes medlemmer lørdag og søndag.

Jens legger frem beslutningsunderlag (tall fra Golfbox).

Vedtak: Avventer og ser videre utvikling da situasjonen også er forbedret fra mai måned. Det henstilles igjen til medlemmer om å vise hensyn.

3: Tjenester

a) Kafé: KES/LH følger opp leieavtalen med kafé, blant annet i forhold til kompensasjonsordning (kontantstøtte).

Vedtak: Opprinnelig avtale gjelder.

b) Proshop. Punkter, reforhandling av kontrakt JMG Golf. 3- eller 5-års avtale?

Vedtak: Det innstilles på 5-års avtale. Tas opp i styremøte i august.

4: Samarbeidsavtaler

JG informerte om status og økonomi. (betalt per dd)

- Nye sponsorer/samarbeidsavtaler siden sist med budsjettvirkning?

Status fra JG; 3 nye avtaler; Nordea bedriftsidrettslag, Bedriftsidretten Oslo, Buy in Spain. Omsetning så langt/budsjett; 456.500/450.000.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

5: Klubbvirksomhet

a) Trippelmedlem (inkl. Moss & Rygge og Fredrikstad) – behov for markedsføring overfor egne medlemmer?

b) Deltakelse golfkarusell og sommercamp

c) Aktivitetsstatus barn/junior

Antall som deltar på trening, utviklingstrekk ift 2019. Behov for tiltak?

d) Klubbens sommerfest: lørdag 8. august

Scrambleturnering, sommerfest i Pergola, servering og musikk. Jens presenterer budsjett og plan for gjennomføring (oppgavefordeling).

- e) Erfaringsutveksling etter samtaler med nyinnmeldte (ringerunden)
Ringerunden fra styrets medlemmer til nye klubbmedlemmer avdekket en generell positiv erfaring

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

6: Bemanning

Ingen saker til behandling.

7: Styre og administrasjon

- a) Digitalt arkiv for klubbens styringsdokumenter som virksomhetsplan, masterplan, innkallinger, protokoller etc. Styret ønsker informasjon om/tilganger til dette.

Dersom det ikke er etablert, ber vi om at dette opprettes.

Status fra JB; ser på ulike løsninger for lagring og tilgjengeliggjøring av dokumenter.

8: Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte **3 august** kl. 1830



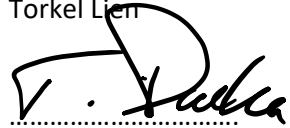
Torkel Lien



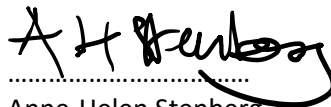
Kjellaug E. Sælen



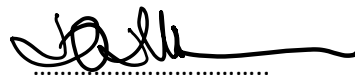
Jørn Eilif Rasmussen



Tom Ole Parker



Anne-Helen Stenberg



Leif Håkonsen (referent)



Odd Arne Johansen



Jens Gilboe