

Protokollat

Vejle Golf Club
Generalforsamling onsdag den 9. marts 2016

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 - a. Claus Svold (modtager genvalg)
 - b. Jørgen Ejlskov (modtager genvalg)
 - c. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg)Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jørgen Ejlskov og Jan Haugsted Petersen
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
7. Indkomne forslag
 - a. Tilretning/ændring af klubbens vedtægter (se bilag) i forhold til Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og krav
 - b. Bestyrelsen indsætter et referat på klubbens hjemmeside efter hvert afholdt bestyrelsesmøde.
8. Eventuelt

Ad 1.

Adv. Lars Dahl-Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidater. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og på denne baggrund beslutningsdygtig. Dirigenten oplyste at til generalforsamlingen var der fremmødt 92 stemmeberettigede deltagere.

Ad 2.

Formandens beretning blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Ad 3.

BV gennemgik regnskabet.

Medlem nr. 673 – Bjarne Nørlem

Var bekendt med at der var anvendt rekrutteringsfirma til 3 ansættelser i 2016 og spurgt hvor udgiften var bogført.

Klubbens formand Stig Brogård Andersen (SBA) svarede at 2 ansættelser var foretaget U/B og prisen for den sidste var en månedsløn.

Regnskabet blev efterfølgende godkendt og der blev meddelt decharge til bestyrelsen med applaus fra generalforsamlingen.

Ad 4.

Formand Stig Brogård Andersen gennemgik budgettet.

Medlem nr. 1016 – Carl Chr. Ohrt

Stillede spørgsmål ved omkostningsniveauet i sekretariatet.

SBA udtrykte tilfredshed med sekretariatets arbejde og var af den opfattelse at omkostningsniveauet var afstemt med det forventede serviceniveau.

Medlem nr. 1549 – Thorkild Høj

Kom med en opfordring til yde en frivillig indsats specielt i forhold til begynderudvalgets arbejde med at tiltrække nye medlemmer. Dette for at sikre klubben en fortsat stabil økonomi.

Medlem nr. 502 – Aksel Nielsen

I fremskrivningen af budgettet for årene 2017, 2018 og 2019 er forudsat en kontingentstigning på 2%. Han var usikker på om vi ved evt. godkendelse af budgettet også godkendte den indregnede stigning.

Dirigenten beroligede med at dette ingenlunde var tilfælde. Fremskrivningen var blot en prognose og evt. ændringer i kontingentet for 2017 skal godkendes på næste generalforsamling.

Budgettet blev efterfølgende godkendt af generalforsamlingen med applaus.

Ad 5.

Bestyrelsen foreslog genvalg til Claus Svold, Jørgen Ejlskov og Jan Haugsted Petersen.

Medlem nr. 65 – Erik Dahl-Rasmussen

Takkede bestyrelsen for indsatsen og motiverede for valg af medlem nr. 926 Finn Haargaard til bestyrelsen.

Medlem nr. 502 – Aksel Nielsen

Motiverede for valg af medlem nr. 673 Bjarne Nørlem til bestyrelsen.

Medlem nr. 926 Finn Haargaard og medlem nr. 673 Bjarne Nørlem

Motiverede deres kandidatur til bestyrelsen (bilag 1). Samtidig pointerede de at de ønskede at komme i bestyrelsen som par.

SBA motiverede for genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Medlem nr. 1100 – Claus Svold

Kvitterede for opstillingen af modkandidater. Han mente at have ”gjort en forskel” i bestyrelsesarbejdet og var indstillet på at fortsætte arbejdet.

Dirigenten redegjorde for stemmeproceduren og udpegede revisor Jørgen Egstrand Andersen og medlem nr. 984 Hans Erik Duschek-Hansen som stemmetællere.

Stemmefordelingen blev som følger:

Claus Svold	84
Jan Haugsted Petersen	64
Jørgen Ejlskov	57
Finn Haargaard	37
Bjarne Nørlem	22

Til bestyrelsen blev valg Claus Svold, Jan Haugsted Petersen og Jørgen Ejlskov.

Ad 6.

BDO, Vejle blev genvalgt som klubbens revisor uden modkandidater.

Ad 7a

Tilretning/ændring af klubbens vedtægter i forhold til Dansk Golf Union og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og krav.

673 Bjarne Nørlem

Foreslog at bestemmelsen om at ”indkomne forslag” skulle være bestyrelsen i hænde inden den 1. februar skulle fremgå at mødeindkaldelsen.

Men mødeindkaldelsen med dagsorden udsendes først efter den 1. februar. Derfor henstillede generalforsamlingen til bestyrelsen at der udsendes en reminder omkring ”indkomne forslag” hvert år inden den 1. februar.

673 Bjarne Nørlem

Mente at den nuværende formulering i vedtægternes § 20 om at bestyrelsen bestræber sig på at være repræsenteret i udvalg blev bibeholdt i de nye vedtægter.

SBA argumenterede for at bestyrelsen ønsker § 20 ændret til det foreslåede.

Generalforsamlingen tilkendegav ved håndsoprækning at de følger bestyrelsens indstilling.

2617 Lars Lund

Var usikker på om vedtægtsændringerne omkring indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kolliderede med kravet om indkomne forslag inden den 1. februar.

Det var ikke dirigentens opfattelse at det ville give problemer.

Bestyrelsen ønskede at fastholde den oprindelige formulering i første afsnit af § 23 omkring opløsning af klubben mv.

Vedtægterne som de fremgår af bilag 2 blev efterfølgende enstemmigt vedtaget.

Vedtagelsen vil blive endelig vedtaget på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling søndag den 3. april 2016.

Ad 7b

Bestyrelsen indsætter et referat på klubbens hjemmeside efter hvert afholdt bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens indstilling og kommentarer (bilag 3) blev accepteret af forslagsstiller medlem nr. 673 Bjarne Nørlem og godkendt af generalforsamlingen uden kommentarer.

Ad 8.

Medlem nr. 1701 .- Paul Sørensen

Som medlem af turneringsudvalget opfordrede han til deltagelse i udvalgets arrangementer og orienterede om udvalgets særlige indsats omkring ”hurtigere spil”.

Medlem nr. 1549 – Thorkild Høj

Motiverede for at besøge golfklubben når Elitedamerne i weekenden den 28. og 29. spillede danmarksturnering.

Medlem nr. 2617 – Lars Lund

Takkede golfklubben for god modtagelse af ham som ny golfer og medlem.

Dirigenten nedlagde herefter hvervet.

Mødet sluttede kl. 21.50.

Referent: Manager Bo Vaaben (BV)

Godkendt pr. mail af dirigenten advokat Lars Dahl-Nielsen den 11. marts 2016.

Bilag 1

..... noget af det vi vil arbejde for:

- en mere synlig bestyrelse i det daglige
- at baneudvalgsformanden er valgt/udpeget af medlemmerne/bestyrelsen og at denne sammen med chefgreenkeeperen ud fra godkendte handlingsplaner og budgetter forestår arbejdet med banen i samarbejde med manageren.
Baneudvalgsformanden ref. til bestyrelsen. Det er et krav, at personen har "faglig indsigt"
- et konstruktivt samarbejde med Pro, Restaurant og Chefgreenkeeper med henblik på, at skabe optimale rammer for deres virke og forretninger og langvarige samarbejder, som så igen vil komme medlemmerne og gæsterne tilgode.
- Åbenhed og gennemsigtighed i samarbejdet med eksterne leverandører og samarbejdspartnere, så der sikres fair vilkår for den enkelte.
- gæste og medlems venlige åbningstider i ProShop, Restaurant og Sekretariat.
- optimal gennemsigtighed i klubbens drift og økonomiske dispositioner

Vi har fået opfordringer til at stille op - og det gør vi så!

Udover de nævnte ting vi vil arbejde for, er det også vores opfattelse, at der løbende gerne må ske en passende udskiftning af bestyrelsesmedlemmer - "nye øjne"

Hvis I er enige, så skal I ikke stemme på Bjarne eller Finn - men på os begge!

Det vil så i bedste fald vil give os optimale muligheder - "sammen er vi mere end dobbelt så stærke"

Finn Haargaard
Medlem nr. 926

Bjarne Nørlem
Medlem nr. 673

Bilag 2

Vejle Golf Clubs vedtægter

§10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008.

§ 3 og §6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014.

§ 11 og § 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015.

Ændring af flere §§ på generalforsamlingen den 9. marts 2016.

§1

Klubbens navn er Vejle Golf Club, og den har hjemme i Vejle Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Det er endvidere klubbens formål at udbrede kendskabet til og færdighederne i golfsporten, samt i øvrigt at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af spillet.

Vejle Golf Club er medlem af Dansk Golf Union og herunder Danmarks Idrætsforbund.

§ 2

Optagelse af medlemmer

Optagelse af medlemmer sker i overensstemmelse med Dansk Golf Unions gældende regler. Såvel aktive som passive medlemmer kan optages og medlemmer kan optages uanset bopæl.

Indmeldelse sker skriftligt til klubbens sekretariat.

Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. I sådanne tilfælde føres en tidsprioriteret venteliste. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe beslutning om optagelse i klubben.

Personer, der er i besiddelse af indskudsbevis, er når som helst berettiget til at indtræde som aktive medlemmer.

§ 3

Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v

Kontingent, medlemskategorier, indskud m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

§ 4

Bestyrelsen fastsætter alle øvrige takster - herunder greenfee.

§ 5

Bestyrelsen kan tilbyde prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed og fastsætte reglerne herfor.

§ 6

Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori

Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30. november og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår.

§ 7

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet forbundne forpligtelser eller som handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg. Eksklusion på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen det pågældende år, med mindre bestyrelsen ønsker at dispensere herfra.

§ 8

Spillet

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens opretholdelse, såvel i klubhus som på banen.

Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler.

I gentagelsestilfælde kan vedtages en disciplinær straf.

Afgørelser kan indbringes for Amatør & Ordensudvalget og deres afgørelser kan indbringes for Idrættens Højeste Appelinstant.

Ethvert aktivt medlem kan deltage i officielle turneringer inden for de af bestyrelsen fastsatte regler.

§ 9

Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 10

Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune inden udgangen af marts måned og indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. e-mail til de af medlemmerne

oplyste e-mailadresser, via klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødested og mødetidspunkt. Indkaldelsen indeholder formandens skriftlige beretning, det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende år samt de efterfølgende 3 overslagsår, forslag til kontingent, medlemskategorier, indskud m.m., der kan findes under menupunktet "Generalforsamling" på klubbens hjemmeside. Et direkte link vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

§ 11

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
5. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Eventuelt.

§ 12

Klubbens generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.

§ 13

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når dette ønskes af klubbens bestyrelse eller når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 3 uger efter begæringens modtagelse, efter samme varslingsprocedure som ved ordinær generalforsamling.

§ 14

Stemmeret har alle aktive medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§15

Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af klubbens vedtægter, om indgåelse eller ændring af klubbens aftale med Vejle Kommune, om anlæggelse af ny bane, køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån og kreditter til finansiering af udgifter, der ikke vedrører den normale drift kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at forslagene vedtages med mindst 2/3 af de stemmeberettigede afgivne stemmer.

Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 16

5 stemmeberettigede medlemmer kan samstemmende kræve skriftlig afstemning.

§ 17

Klubbens ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en periode af 2 år.

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er over 18 år.

§ 18

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 19

Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og ansætter det fornødne personale.

§ 20

Udvalg

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for.

§ 21

Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer af bestyrelsen samt til klubbens manager for så vidt angår daglige drift og sædvanlige dispositioner.

Klubben hæfter kun for sine forpligtelser for den klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 22

Klubbens regnskabsår

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§ 23**Opløsning af klubben mv.**

I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling, herunder afvikling af klubbens formueforhold.

En eventuel overskydende formue skal anvendes til det lokale almennyttige børne- og ungdomsarbejde inden for fritids- og kulturområdet i Vejle Kommune.

Bilag 3

Lørdag den 27. februar 2016.

Forslag til generalforsamlingen i Vejle Golf Club onsdag den 9. mart 2016.

Bestyrelsen indsætter et referat på klubbens hjemmeside efter hvert afholdt bestyrelsesmøde.

Med venlig hilsen
Bjarne Brønning Nørlem
Medlem 27-673

Vejle, den 7. marts 2016

Bestyrelsens indstilling

Traditionen i Vejle Golf Club har hidtil været, at der ikke blev udsendt referater fra Bestyrelsens møder. Den tradition bunder i, at information fra Bestyrelsen til medlemmerne sker via hjemmesiden, og dermed mere direkte, hurtigere og mere tilgængeligt, end hvis man skulle afvente og redigere referater. Derfor har Bestyrelsen anset informationsværdien for begrænset og må samtidig konstatere, at der er et vist arbejde for sekretariatet i den nødvendige redigering af referater før evt. offentliggørelse.

En redigering er nemlig nødvendig. Det er ikke alt fra bestyrelsens møder, der kan refereres. Fortrolige emner, der arbejdes med på vej mod endelig afklaring (f.eks. ny forpagtningsaftale med restauranten) eller direkte personfølsomme ting (f.eks. personalesager eller medlemsklager over andre medlemmer) kan i sagens natur ikke lægges offentligt ud.

Dette har været baggrunden for den hidtidige linje. På den anden side er det naturligt, at en Bestyrelse i en åben forening redegør over for medlemmerne for sine løbende aktiviteter, og det er blevet endnu mere naturligt i vores stadig mere åbne samfund.

Bestyrelsen har på den baggrund drøftet forslaget, og vil ændre praksis, således at der fremover udarbejdes et kort referat af beslutningerne i de sager, der i deres natur kan offentliggøres. Dette referat vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Stig Brogård Andersen
Formand