



## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29. oktober 2025 kl. 11.00

Sted: Bjerreager 62 7120 Vejle Ø

### Deltagere:

Mercy Skytteløv, Palle Staffe, Anne Marie Damgaard, Anne Kjærside, Else Skivesen, Frede Hjøllund, Carsten Storgaard, Ninna Johanneson, Aase Sørensen

Afbud: Frede Hjøllund

1. godkendelse af dagsordenen

**Dagsordenen godkendt**

2. Valg af referent

**Aase Skriver referat under mødet**

3. Vedtægter og forretningsorden

**Orientering til medlemmer som baggrundsinfo og orientering om processen frem mod nye vedtægter**

**Da der på generalforsamlingen 2024 IKKE blev vedtaget nye vedtægter, er de nuværende vedtægter stadig gældende.**

**Dvs. bestyrelsen er fortsat øverste myndighed og kan og skal vedtage de nye vedtægter.**

**Ændres øverste myndighed til generalforsamlingen, kan både bestyrelse og medlemmer**

**fremover indsende forslag til ændringer til vedtægterne på fremtidige generalforsamlinger**

**Forretningsorden bliver rettet til i forhold til de tilrettede vedtægter på næste bestyrelsesmøde .**

Golftræfs vision og mission

**Tages op på bestyrelsesmøde i marts når nye vedtægter bliver lagt op.**

Forslag til arbejdsgruppe og beskrivelse af opgaven til arbejdsgruppen.

**Arbejdsgruppe vedtægter i Golftræf: bliver Jens Henriksen, Frede Hjøllund og Carsten Storgaard**

**Arbejdsgruppen skal beskrive vedtægter i Golftræf ud fra generelle retningslinjer for hvad vedtægter for en forening skal indeholde**

**Arbejdsgruppen skal udarbejde vedtægter for Golftræf med udgangspunkt i nuværende vedtægter og med alle ændringsforslag fra generalforsamlingen som inspiration.**

**Oplægges behandles og vedtages i bestyrelsen**

**Arbejdsgruppen fremlægger forslag på bestyrelsesmøde i marts 2025.**

**Formanden udarbejder kommissorium for arbejdsgruppen.**

4. Hjemmeside orientering og godkendelse af driftsaftale og budget til hjemmeside  
Adgange og rettigheder til hjemmesiden

**Administrativ adgang: i første omgang Aase, Anne Marie og Søren**

**Resten af bestyrelsen har adgang som bestyrelsesmedlemmer**

Test af ny hjemmeside

**Bestyrelsen er orienteret om test og hvad der i første omgang skal testes.**

Historik fra gammel hjemmeside, hvor mange år skal vi gemme materiale.

**Referater fra Generalforsamling og bestyrelsesmøder gemmes 5 år tilbage**

**Resultater gemmes 2 år tilbage**

**Vedtægter 5 år**

**Regnskaber 5 år**

Driftsaftale og budget til hjemmeside bliver sendt til bestyrelsen inden mødet

**Driftsaftale er godkendt og lægges på hjemmeside under bestyrelsen**

**Budget hjemmeside godkendt og lægges på hjemmesiden under bestyrelse**

5. Budget 2025 og regnskab

**Formand får i 2025 matchfee betalt til landsmatch og generalforsamling**

**Bestyrelsesmedlemmer får ikke vederlag i 2025**

**Formand vederlag: 1500 kr. i 2025**

**Honorar for IT- hjemmeside: 2500 kr. i 2025**

**Udvalg til forslag om vedtægter: 3000 kr.**

**Regionskonti beholder 3000 kr. resten overføres til foreningskonto.**

**Grundet økonomi på nuværende tidspunkt er det kun formand og kasserer der får dækket kørselsudgifter til generalforsamlingen i 2024**

**Revideret budget sendes til bestyrelsesmedlemmerne og lægges på hjemmesiden under bestyrelsen**

6. Kommunikation i bestyrelsen

**Ved e-mail bedes alle svare om mail er modtaget. Alle svarer med svar til alle.**

**Ved Henvendelse til samarbejdspartnere udenfor Golftræf spørges formand inden henvendelse.**

**Ved møde på Messenger er Anne Marie administrator og den der kalder op.. Anne Kjærside kan ikke deltage i denne form for møde.**

**Ved beslutninger der træffes via e-mail sendes der cc til suppleanter.**



7. Match kalender for 2025, plan for året matcher.  
**Mercy og Carsten står for rejsen til Porto Santo i november 2025**  
**Udkast til kalender med datoer for dagsmatcher og todagesmatcher, ø-match, landsmatch og generalforsamling er lavet.**  
**Regionerne melder tilbage senest den 17. november vedrørende endelige beslutninger om klubber og overnatningssteder.**
  
8. matchvejledning herunder præmier, diæter, fri greenfee til matchleder og hvornår aflyses en match.  
**Matchvejledningen er en vejledning og ikke et regelsæt.**  
**Rettelse til matchvejledning:**  
**Præmier: det er op til matchleder og økonomien om antal præmier og størrelse.**  
**Der bliver ikke fremover uddelt shot.**  
**Matchleder kan opnå refusion for greenfee og mad hvis økonomien i matchen kan bære det.**  
**Det er økonomien der afgør om en match bliver aflyst.**  
**Vi skal gøre medlemmer opmærksomme på at betaling skal foregå på betalingsdagen og huske at oplyse brugernavn.**  
**Aase retter matchvejledningen til.**
  
9. næste møde og plan for opgaver der skal udføres  
**Bestyrelsesmøde i Golftræf mandag den 24. marts 2025 kl.11.00 Hos Mercy i Vejle.**
  
10. evt.  
**Ingen punkter under evt.**