

J. nr. 16298  
JPH/cp

**Sted:** Odense Eventyr Golf Klub

**Emne:** Bestyrelsesmøde

**Dato:** 9. august 2010 kl. 17.00

---

**Til stede:** Harry Pape Henriksen (HPH)  
Christian Engelbrecht (CE)  
Jens Peter Henriksen (JPH)  
Frank Frederiksen (FF)  
Michael Mørk (MM)  
Leib Falk-Hansen (LFH)  
Mads Jørgensen (MJ)  
Lars Elbrønd (LE)

**Afbud:** Ole E. Mortensen (OEM)

**Formanden indskærpede, at der, såfremt et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i bestyrelsesmøde, afleveres rapport fra de udvalg, han har med at gøre, således at bestyrelsen kan orienteres.**

**Dagsorden:** 1. Godkendelse af dagsorden  
2. Underskrift af sidste referat  
3. Formanden  
4. Udvalg  
5. Eventuelt

**Ad 1 - Godkendelse af dagsorden.**

Ingen bemærkninger.

**Ad 2 - Underskrift af sidste referat.**

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet.

**Ad 3 - Punkter fra formanden.**

Baneudvikling:

Formanden omtalte det materiale, der var blevet udsendt forud for bestyrelsesmødet, og materialet blev drøftet.

#### Udvalgenes bidrag:

Bestyrelsen agter ikke at foretage sig yderligere vedrørende dette spørgsmål. CE har på udmærket vis givet udtryk for bestyrelsens holdninger herom.

#### Åbent Hus:

Der afholdes Åbent Hus i klubben søndag den 12. september 2010. CE og JPH går med på banen. FF finder to elitespillere, som skal deltage i undervisningen. LE og formanden undersøger, hvorvidt de ligeledes kan være til stede.

#### Aftale om erhvervsklubben:

Det opståede problem omkring moms-problematikken skal vi se, om vi kan få afklaret senest den 1. november 2010, idet vi inden dette tidspunkt forventer at få en melding fra Proark om, hvorledes de forventer, at situationen håndteres.

#### Momssituationen:

Der henvises til det ovenfor anførte, idet bestyrelsen afventer en melding fra Proark inden 1. november 2010.

#### Lejeaftale:

Formanden oplyste, at Proark er indstillet på at komme med et oplæg til, hvorledes en fremtidig lejeaftale kunne se ud.

#### Bestyrelses-golf:

Der er aftalt bestyrelses-golf på Skjoldnæsholm den 16. september 2010. Der skal nu gives besked om, hvem der deltager. JPH oplyste, at han ikke deltager.

#### Regnskab:

LFH gennemgik det udsendte regnskabsmateriale, herunder sammenligningstallene med tidligere perioder.

Klubbens tilgodehavende hos Proark blev drøftet, og det er bestyrelsens opfattelse, at der bør ske oftere acantobetaling af klubbens tilgodehavende i henhold til administrationsaftale m.v.

Bestyrelsen drøftede eventuel placering af en del af klubbens kontanter i statsobligationer, og bestyrelsen besluttede at give LFH og formanden fuldmagt til at købe for kr. 500.000,00 statsobligationer med en maks løbetid på 1-2 år.

Vedrørende attestation af bilag blev det besluttet, at der ikke må foretages udbetaling uden at der foreligger attestation fra udvalgsformanden eller et bestyrelsesmedlem.

JPH forlod herefter mødet, og resten af referatet er taget af LE.

JPH