



Ankunft:	9.30 Uhr	Abfahrt:	16.30 Uhr
Auftraggeber / RE-Anschrift: (Name/Adresse) sofern anders als Stammdaten		Hissflagge erwünscht? (Ja/Nein): JA <input type="checkbox"/> Querlenker <input checked="" type="checkbox"/> Seilauflangung	
Name auf dem Zertifikat:	Wie bisher		
GuN-Koordinator (Name/Adresse)	Dr. Gerd W. Thörner Vorstand Platz	Tel. 02104-72178 Funk: E-Mail: info@gc-hubbelrath.de	
Teilnehmer	Funktion	Zeit	
Dr. Gerd W. Thörner	G&N-Koordinator/Vorstand Platz	Gesamtzeit	
Ingo Lüders	Clubmanager	Gesamtzeit	
Dr. Gerlind Schrader-Wuppermann	G&N-Team und WWF	Bis 14.00 Uhr	
Angelika Hüsgen	Vorstand Haus	16.00 bis 16.30 Uhr	
Roland Siegert	Spielführer	Telefon 15.15 -15.45 Uhr	
Tobias Krause	NABU-Düsseldorf-Artenschutz ULB	Bis 14.00 Uhr	
Dr. Ulf Schmitz	G&N-Team/Diplom-Biologe	Bis 14.00 Uhr	
Christopher W. Ramsden	Head-Greenkeeper	Gesamtzeit	
Bodo Rüdiger	DQS-Auditor	Gesamtzeit	
Dr. Gunther Hardt	DGV-Auditor/G&N-Fachberater	Gesamtzeit	
Registrierungsformular und Absichtserklärung	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	
GuN-Team/Koordinator gebildet	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	
Bestandsaufnahmebogen ausgefüllt	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	
Basisanforderungen entspr. Entwicklungsstand	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung: <u>25</u> Basisanforderungen erfüllt	
Flächenvermessung vorliegend	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	
Auflagen Genehmigungs- verfahren erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Bemerkung:	
Derzeit Umwelt- Strafverfahren anhängig	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein	Bemerkung:	
Mitgliederzufriedenheit ermittelt	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	
Maßnahmen aus Vorbegutachtung	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	

Themen für die Erklärung der Konformität zu Teilaspekten der ISO 14001:2004

Umweltaspekte erkannt und bewertet	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung: Unternehmermodell: Firma Depner - Arbeitsschutz
Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:
Zielsetzungen, Einzelziele und Programm	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:

Überwachung und Messung	<input checked="" type="checkbox"/> erfüllt <input type="checkbox"/> nicht erfüllt	Bemerkung:	
Konformitätserklärung	X übergeben	am: 2.10.2012	(Datum ergänzen)

Ortsbesichtigung (Ort/Feststellung/Bemerkung)

Betriebshof mit Werkstatt, Tankstelle und Waschplatz
 Bambini-Driving-Range, Streuobstflächen, Speierling, Sodengarten, mehrjährige Blumenwiesen,
 Biolith-Wege, Bau der neuen Driving-Range

Check Pflanzenschutz und Waschplatz:

Entwicklungsplan*	M1 USP _1_	Siehe Anlage
die nebenstehenden weiteren Maßnahmen sind geplant bis:	M2 USP _2_	Siehe Anlage
	M3 USP _3_	Siehe Anlage
	M4 USP _4_	Siehe Anlage
M=Maßnahme USP=Umweltschwerpunkt	M5 USP _3_	chem. Analyse vom Beregnungswasser (Brunnen, Teich, von 2 Grüns) sowie Bachlauf (je vor unter hinter Golfgelände)
	M7 USP _4_	Integration der G&N-Themen in alle Bereiche der Golfanlage (Vorstandsbereiche), insbesondere Spielbetrieb; z.B.: Berichte zu Winterarbeiten, Sanden der Fairways, Ausbessern der Pitchmarks, Sodengarten Homepage: Greenkeeper's Corner Bau der neuen Driving-Range Arbeitssicherheit Energiekonzept im Clubhaus

1=Natur und Landschaft
 2=Pflege und Spielbetrieb
 3=Arbeitssicherh./Umweltman.
 4=Öffentlichkeitsarb./Infrastruktur

TO DO's / Weitere Ideen	Verantwortlich	Termin	OK
1 Verlaufsprotokoll (stichwortartig) über die Aktivitäten zu G&N (wann, was, wer, bis wann, etc.)	G&N-Koordinator		
2			
3			
4			

Offene Fragen

Folgende **Unterstützung** (Literatur, Adressen etc.) wäre hilfreich für den Club bzw. das Team:

Weitere **Beratung/Besuche** Ja Nein Bemerkung:
 erwünscht Termin:

Folge-Audit: Gold
Laufzeit Ende Zertifikat: Oktober 2014

Wir bestätigen hiermit, dass die oben und umseitig genannten Angaben richtig sind und die umseitig genannten Personen an der Beratung teilgenommen haben.

GC Hubbelrath, 2.10.2012
 Ort, Datum


 Unterschrift/Stempel Club


 Unterschrift DGV-Berater

Bitte Protokoll unterschreiben inkl. Clubstempel an DGV / Herrn Biber faxen (0611-99020-161)