

Referat af bestyrelsesmøde 3/17 mandag den 15. maj 2017.

Til stede: Ole Svendsen (OS)
Birgitte Nymark (BN)
Johnny V. Jensen (JJ)
Carsten Mortensen (CM)
Peter Fogh Nissen (PN)
Peter Bols (PB)
Jens Peter Sørensen (JP)
Henrik Englund-Sørensen (HS)
Marietta Rosenvinge (MR)
Dorthe Jensen (DJ)

Referent: Rasmus Fihl (RF)

Ad 1 Protokoller

Ad 1.a Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

Referat fra seneste møde blev underskrevet uden bemærkninger.

Ad 1.b Aktionsliste

- 1. Bagrum (indhentning af tilbud og kontakt til Jan Krogh)*
Tages under 2.b.
- 2. Projektgruppe ifm. vintertræning*
Tages under 2.b.
- 3. Reklame for restaurantens rabatordning*
Der er reklameret via nyhedsmail. Vi venter med at reklamere yderligere. DJ tager det med i velkomstmailen til nye medlemmer.
- 4. Plan for økonomisk rapportering til bestyrelsesmøder*
Vi har holdt et møde. Tages under punkt 4.d.
- 5. Skabe i omklædningsrum – "friskabe"*

Endnu ikke sat i værk. Administrationen er på opgaven.

6. *Spørge Marcus vedr. ynglingetræning*

DJ har spurgt Marcus. Der er mulighed for at tilbyde ynglingetræning, men det kan ikke rummes inden for de timer, som er aftalt i kontrakten, så derfor vil det betyde egenbetaling for ynglingene eller en ekstraregning til klubben. Juniorudvalget går videre med opgaven.

7. *Plan for ”spørg bestyrelsen”-arrangement*

MR har lavet en invitation.

MR ønsker at adskille ”mød bestyrelsen” og ølsmagning. I stedet sigtes der mod at kombinere arrangementet med noget golfrelateret, f.eks. foredrag om mentaltræning eller lignende.

Ad 2 Forretningsudvalget og manageren

Ad 2.a Status på greenfee og medlemmer

Vi er stadig samlet set i plus, når man kigger på antallet af ind/udmeldelser. Budgettet for 1. halvår siger 4,6 mio kr. i kontingent. Nuværende tal viser 4.400.875 kr. Hertil skal lægges de kontingenter, som opkræves gennem sponsorater, hvilket andrager ca. 200.000, hvorfor tallet svarer fint til budgettet. Vi fastholder politikken om ikke at fokusere på rekruttering af medlemmer.

PB spørger til reglerne for Long Distance medlemskab. For at blive Long Distance-medlem skal man bo tættere på hjemmeklubben end Aalborg GK. Vi fastsætter selv reglen og kan dermed revidere den, hvis det ønskes.

Hvad angår greenfee, er vi for perioden 1/1 til 14/5 godt 34.000 kr. bagud i forhold til samme periode sidste år. Hvis budgettet for 2016 skal holdes, skal vi inden den 31/5 generere kr. 95.000 i greenfee, hvilket virker tvivlsomt. Vi holder nøje øje med udviklingen. Til næste gang laver RF en statistik over, hvilke klubber gæsterne kommer fra.

Ad 2.b Status på byggesager

Maskinhus og bagrum

Søren Lundby har givet DJ en kort update. Søren mener, at bagrummet bliver billigere end først anslået (vi snakkede på seneste møde ca. 400.000 kr.). Til gengæld skal det eksisterende maskinhus

have forstærket taget. DJ har taget den indledende kontakt til Nykredit, som tidligere har bevilliget lånerammen, og for nylig har sendt en vurderingsmand herud. JJ og DJ tager et møde med Nykredit. Der vil ikke være udgifter ved låneoptag, hvis byggetilladelsen ikke kommer igennem.

Vi har endnu ikke fået byggetilladelse fra kommunen.

BN spørger, hvor mange skabe der kan være i det nye bagrum. DJ svarer, at det er omkring 50. BN spørger hertil, om de kan laves lidt højere, så der er plads til f.eks. driver. DJ lover at undersøge dette, men svarer samtidig, at det vil gøre, at overskabene skal placeres tilsvarende højere, hvilket kan give nogle udfordringer med at nå derop.

Vintertræning

HS har afholdt møde med Henrik Venndt og har yderligere et møde den kommende onsdag. Det er aftalt, at Henrik Venndt laver en skitse, som kan præsenteres for bestyrelsen. Da vi ikke når at få projektet på benene inden næste vinter, så er det vigtigt, at vi hører alle interessenter. Der sigtes imod at have et forslag klar til næste års generalforsamling.

Ad 2.c Det fremtidige baneudvalg

Efter en del mailkorrespondance om baneudvalgets sammensætning, og uenighed om hvad bestyrelsen var blevet enige om på seneste bestyrelsesmøde, blev punktet yderligere bearbejdet på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. juni.

Punkt 2c genoptaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde 7. juni 2017.

Til stede var hele bestyrelsen med undtagelse af CM. Desuden deltog DJ og RF.

OS orienterer kort om forløbet inden nyheden om at baneudvalget trak sig, blev lagt på hjemmesiden. Der var tale om misforståelser omkring det besluttede og mellem OS og DJ i forhold til om PB havde set teksten inden den blev udsendt.

En længere debat omkring bestyrelsens arbejdsgange og baneudvalgets arbejde, herunder embedsmændenes stemmeret, mundede ud i en afstemning vedr. baneudvalgets sammensætning, Forretningsudvalgets oprindelige forslag blev hermed sat til afstemning.

Et flertal i bestyrelsen stemte for en ændring i sammensætningen.

Det blev derfor bestemt at ændre på personsammensætningen i baneudvalget, og som konsekvens heraf trak baneudvalgsformand Peter Bols sig fra udvalget. Peter fortsætter dog sit arbejde i bestyrelsen.

Med PBs fratrædelse skal der udpeges en ny baneudvalgsformand af bestyrelsen. OS indstiller til bestyrelsen, at han selv træder ind som midlertidig baneudvalgsformand. Hertil var der ingen indvendinger.

Der sendes et forslag til udmelding på hjemmeside, nyhedsmail mv. rundt til bestyrelsen, inden dette offentliggøres. Den tidligere nyhed fjernes fra klubbens Facebookside.

Ad 2.d Status på bookingsystem interne klubber

PN har bedt om at få punktet på dagsordenen, da der har været blandede tilbagemeldinger. Grunden til at vælge systemet, har været ønske om at udnytte alle tiderne, som kan bookes.

DJ har lavet en statistik, som viser, hvor mange af tiderne, som bookes af personer uden for ugedagsklubberne. Statistikken viser, at systemet endnu ikke har haft den ønskede effekt, men sæsonen er også blot for nylig for alvor gået i gang.

Ugedagsklubberne lever ikke op til instrukserne med at booke 4-bolde fra starten. Dette indskræpes over for kaptajnerne.

Ad 2.e Retningslinjer for banelukning ifm. turneringer

PN har bedt om at få dette punkt på dagsordenen, da han har oplevet lange banelukninger ifm. Danmarksturnering og klubturneringer.

Hvad angår Danmarksturneringen, så er det efter anbefaling fra DGU, at banen er lukket, indtil sidste start er afgået. Det vil i nogle tilfælde være muligt at åbne tider efter sidste formiddagsstart og før starten på 2. runde for holdene i elitedivisionen, men ifølge både DJ og OS har dette tidligere givet udfordringer, hvis der er en langsom bold foran singlerne i divisionen.

Til seneste klubturnering, var der spærret en halv time inden 1. start og en halv time efter sidste start. Dette var af den grund, at der blev spillet greensome i klubturneringen, hvorfor spillerne spiller hurtigere end en normal 4-bold. PN synes det er urimeligt at lukke disse tider, når vi ellers

har taget initiativ til at minimere antallet af ubrugte tider. Det vedtages, at der ikke lukkes forud for turneringer med løbende start, og ej heller spærres tider efter sidste start.

Ad 2.f Anmodning om klubsamarbejde fra Hals GK

Formanden for Hals Golfklub ringede og spurgte OS, om vi ønsker at indtræde i en fritspilsordning med Hals, Sebber, Rold, Brønderslev og Hjørring.

Svaret blev et nej.

Ad 2.g Orientering om sammenstød mellem restaurant og duffers

The Duffers fik schnitzler til en anden pris end torsdagsherrerne, dette gav noget uro mellem Dufferne og restaurantens personale. Det tages op i Restaurantudvalget, om priserne til de interne klubber skal ensrettes.

Ad 3 Nyt fra udvalg mv.

Ad 4.a Nyt fra restauranten

Sune er nu chef i restaurant og køkken og vi har ansat Oliver som tjener indtil den 15. oktober. Der er nu 4 fuldtidsansatte og løs hjælp efter behov. Kun Sune og Christian er helårsansatte.

Der er møde på onsdag i restaurantudvalget.

Personalet i restauranten er trætte af, at de skal bruge egen bil til at køre mad. Restaurantudvalget har drøftet anskaffelsen af en mindre bil til formålet. Bestyrelsen er positiv over for dette. CM rundsender nærmere information.

Ad 4.b Kommunikation

Nyhedsmails er gode med meget information.

MR får tilsendt referatet og retter det til for ”offentlig visning”, hvilket betyder eks. personfølsomme oplysninger fjernes. Referater placeres på hjemmesiden under vores klub -> bestyrelsen -> referater.

Ad 4.c Nyt fra øvrige udvalg

Junior

Turneringerne er kommet i gang. Der planlægges sommercamp og efterårstur.

Baneudvalg

Dræningsprojektet skal iværksættes i august/september. Vi starter på driving range.

Sportsudvalg

Eliten var ikke voldsomt begejstrede for banen til Danmarksturneringen. Der var blevet eftersået umiddelbart inden turneringen.

De var heller ikke så begejstrede for alt i restauranten. Der var nogle misforståelser omkring frokost. DJ tager dette op med Sune.

Ad 4.d Økonomi, budget mv.

JJ gennemgik de vigtigste poster. På indtægtssiden er der særlig fokus på kontingent, greenfee og sponsorindtægter.

På udgiftssiden rammer vi nogenlunde niveauet fra 2016. Der er ikke noget, der giver anledning til panderynker. Renteudgifter falder, i takt med, at likviditeten bliver bedre.

Kassekreditten er 2 mio. mindre end samme periode sidste år. Likviditeten er fin.

JJ spørger, om der er nogle oplysninger, de enkelte mangler.

PB synes, at denne metode er fin. Hvis der kommer større afvigelser på enkelte poster, så bør disse poster specificeres. Dette lover JJ.

MR savner lønninger i regnskabet. Det svares, at der hvert år skrives under på en gageliste ifm. årsrevisionen, hvor lønningerne kan ses.

PN ønsker sig, at informationen rundsendes inden mødet, så man kan nå at tænke over evt. spørgsmål. JJ lover, at materialet fremadrettet fremsendes inden mødet.

Ad 5 Eventuelt

Nogle medlemmer har klaget til MR over at andre er sprunget ind foran dem, når de er turnet på bagni. Yderligere har nogle medlemmer klaget til MR over, at der altid er kø på hul 10 efter Mandagspigerne. Vi prøver at holde øje med dette fremadrettet evt. via kontakt til kaptajner i Mandagspigerne.