

Referat af bestyrelsesmøde 5/17 mandag den 14. august 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)
Marietta Rosenvinge (MR)
Henrik Englund-Sørensen (HS)
Dorthe Jensen (DJ)
Marcus Brown (MB) under punkt 2.e
Henrik Venndt (HV) under punkt 2.e

Referent: Rasmus Fihl (RF)

Ad 1 Protokoller

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

Referatet fra seneste møde blev underskrevet uden bemærkninger.

Ad 1.b **Aktionsliste**

1. Ynglingetræning

Der er ikke sket udvikling i sagen. Der er pt. ikke træningstimer til rådighed. Majken undersøger dog blandt ynglingene, om der er interesse for træning.

2. Igangsætte projektet med prisdifferentiering

Er igangsat. Ca. 30 % af de bookede greenfeetider ligger efter kl. 14.00. DJ mener ikke, at det har flyttet spillere. Ingen har endnu benyttet sig af tilbuddet i køkkenet. Gæsterne orienteres om tilbuddet via en mail, når de booker tid. MR ønsker, at vi lader forsøget køre sæsonen ud. Det er der enighed om.

3. 4-bolde i interne klubber

Både Mandagspigerne og Inges Piger er kede af at spille 4-bolde, da der ofte bookes 2- og 3-bolde bagved, som spillere hurtigere. DJ foreslår, at vi iværksætter en kampagne, som gør opmærksom på, at man kan forvente ventetid, når man booker tid lige efter en ugedagsklub, som spiller 4-bolde. HS tilføjer, at vi bør understrege, at bestyrelsen bakker op om ugedagsklubberne. Affødt af ovenstående var der en diskussion om, at nogle ugedagsklubber har ret til tidsreservationer i juli måned, mens andre ikke har. Dette ensrettes fra næste sæson, således at alle ugedagsklubber har ret til deres tider. Vi overvejer dog, om tiderne skal frigives 2-3 dage før spilledag, hvis de ikke bookes af klubbens medlemmer.

4. Jordstykke langs rød 3

DJ har kontaktet sælgeren, som har nævnt, at hans nabo også er villig til at sælge. Der er i alt tale om ca. 7,4 hektar jord. Landmændene forestiller sig ca. 100.000 kr. pr. hektar. Der er bred enighed om, at det er for meget. På forslag fra OS nedsættes et udvalg, som vurderer, om vi kan bruge jorden til noget – udvalget bemandes af PB, CM og BN. DJ kontakter landmanden og fortæller, at vi har nedsat et udvalg, som skal vurdere, om vi har behov for køb af jorden. Samtidig forbereder DJ landmanden på, at vi ikke vil give 100.000 pr. hektar. DJ indhenter priser på indkøb af jord fra etableringen af Amen Corner (Rød 5-7).

5. Kortbetaling

DJ har forsøgt at finde en hæveautomat (DK -> Kontanter), men det kan ikke lade sig gøre. En vekselaautomat koster 14.500 plus moms. Etablering af mulighed for kortbetaling på varme drikkevarer koster 17.000 + moms. En automat med kolde drikkevarer og mulighed for kortbetaling koster kr. 500 pr. måned + transaktionsgebyr på betalinger.

Der er enighed om, at ovenstående løsninger er for dyre/ufleksible, og restaurantudvalget arbejder derfor videre henimod en anden løsning.

6. *Springvand*

RF har snakket med Vejles chefgreenkeeper, som vurderer, at etableringen af deres springvand har kostet ca. 30.000 kr. Han vurderer ydermere, at det årligt koster mellem 5.-8.000 kr. at drive springvandet. Det aftales, at der fra sæsonstart 2018 er etableret et nyt springvand med en anden dyse, som energimæssigt er bedre end det hidtidige.

7. *Vandafgift*

JJ har aftalt møde med en kollega i nær fremtid, hvor de kigger på skrivelsen vedr. vandafgift, når der vandes med søvand.

8. *Kontakt til Jørgen vedr. gødning af fairways*

Fairways er gødet.

9. *Svar til mix-klubben*

Er udført.

10. *Aftale med Brundtland*

RF har fået OK på en aftale. Afventer endelig afklaring fra Brundtland.

Ad 2 Forretningsudvalget og manageren

Ad 2.a **Status på greenfee og medlemmer**

Vi har udsendt opkrævninger for 2. halvår for kr. 4.169.375 mio. Vi har fået 29 indmeldelser og 12 udmeldelser efter udsendelsen. Vi har pt. 49 medlemmer i restance, som har modtaget en rykker. DJ vurderer, at vi kan risikere 10-12 eksklusioner blandt disse. Vi har budgetteret med kontingentindtægter for 8,9 mio. kr. i 2017, hvilket ser ud til at holde, og måske henter vi endda lidt ekstra.

RF beretter om nøgletal for greenfee i perioden 1/1-2017 til og med 13/8-2017. Vi har haft 2199 gæster i 2017 mod 2627 i 2016. Omsætningen lyder på kr. 602.539 mod 685.150 i 2016.

Vi har pr. 31/8 budgetteret med kr. 753.600, hvorfor vi pt. skal hente 150.000 inden udgangen af august, hvis vi skal holde budgettet. Differencen skyldes især det dårlige forårs- og sommervejr og muligvis de mange fritspilsordninger, som klubberne omkring os har indgået.

Herefter fulgte en diskussion omkring fritspilsordninger, og hvorvidt vi evt. skal lade det være op til medlemmerne, om vi ønsker at indgå i en sådan aftale. DJ undersøger, hvilke fritspilsaftaler, der findes i det nordjyske (+ vilkår for aftalen). MR er med på det arbejde.

Ad 2.b Status på byggesager – herunder forslag om ekstra store rum og molokker

Fra oktober måned får vi kun tømt skrald hver 14. dag. Claus, vores vicevært, blev kontaktet af kommunen, som luftede idéen om molokker, som vi kunne få etableret gratis. Det viser sig imidlertid, at vi ikke kan få dem etableret gratis, og at de ikke er velegnede til madaffald, så i stedet skal vi have flere alm. containere.

Vi har fået byggetilladelse til maskinhuset. Søren Lundby har møde med entreprenøren tirsdag den 15/8. Entreprenøren regner med, at den nye maskinhal kan stå færdig ultimo december. Der ligger en pris på 1,2 mio. eks. moms og hertil kommer elarbejde. Søren er ved at indhente tilbud fra Mariendal og Scanel, som er sponsorer hos os.

Mariendal har lavet lysesikring på shelters i Ørnehøj. Søren er ved at undersøge priser herpå med henblik på at få lysesikret vores shelters.

Hvad angår bagrummet, er der kommet en pris fra Verner Fredsgaard på kr. 375.000 plus moms.

Herefter pågik en længere diskussion vedr. grundlaget for beslutningen om at etablere en ny maskinhal. Beslutningen er taget på baggrund af, at vi for nuværende ikke har plads under tag til alle vores maskiner, hvilket øger risikoen for, at de ruste op, og samtidig kræver maskinerne ekstra vedligeholdelse.

Der er enighed om, at vi igangsætter byggeriet af ny maskinhal og bagrum, som generalforsamlingen i marts gav mandat til.

Ad 2.c Bestyrelsens beslutningsproces – dialog mellem møder

PN ønskede punktet på dagsordenen, da der mellem bestyrelsesmøder har været sendt mange mails, hvor det har været svært at skelne mellem tanker, input og beslutningsoplæg.

Der er enighed om, at beslutninger tages på bestyrelsesmøder, medmindre det er presserende (som i tilfældet med gødning af fairways). I sådanne tilfælde kan der rundsendes en mail, hvor de enkelte bestyrelsesmøder bedes tage stilling til problematikken. Afsender skriver, hvis der er tale om en beslutning, der skal tages.

Der er desuden enighed om, at der fremadrettet udsendes en mere detaljeret dagsorden (evt. med bilag), og på ønske fra MR markeres det, hvis et punkt på dagsordenen kræver en bestyrelsesbeslutning.

Mailkorrespondancen må gerne bruges til at informere bestyrelsens øvrige medlemmer om f.eks. arbejds gange i andre klubber mv.

Ad 2.d Vekselaugomat

Punktet er behandlet under aktionslisten.

Ad 2.e Henrik Venndt – oplæg til vintertræning

HV har forberedt 2 forslag, som begge holder sig inden for de byggefelter, som er markeret på den gældende lokalplan.

Begge bygninger er isolerede med mulighed for opvarmning og der bliver brugt lyd-dæmpende materialer. Der kan reguleres i planerne for begge dele – alt efter, hvad ønsket er. Der er ikke indtænkt mødelokale/opholdslokale i planerne.

Forslag 1

Et decideret indendørs træningscenter på bagsiden (p-plads) af nuværende udslagshus. Består af: 10 udslagspladser, putting green, toiletter, plads til simulator. Tager udgangspunkt i at bevare så meget

som muligt af de nuværende udslagspladser udendørs. Bygningen skal udseendemæssigt ligne det nuværende udslagshus i grålige nuancer. Der bliver en grøn ”lysgård” mellem ny og eksisterende bygning. Bygningen er ca. 25 m lang og 10 m bred.

Forslag 2

Et træningscenter, som ligger, hvor vi i dag har udendørs udslagspladser. Det vil altså stjæle noget af den plads, som vi har. Der kan etableres udslagssteder der, hvor der i dag er driverpladser. Der kan evt. sættes port(e) i bygningen, så man har udslagspladser, der kan bruges om sommeren. Der er kun plads til 6 udslagspladser i dette forslag.

MB ønsker en løsning, som kan bruges hele året, og foretrækker derfor forslag 2, hvor der er porte, som kan åbnes ud til driving range. Begge muligheder åbner desuden for, at der kan etableres mere plads til studio, som Marcus pt. råder over.

HV er villig til at lave alt illustrationsmateriale, men for at udregne en pris, skal vi inddrage en entrepenør.

PN vil gerne vide, hvor meget MB skal bidrage med til etableringen. OS svarer, at MB skal bidrage, hvis han har en indtjening. Finansierer klubben det hele, så tilfalder indtægter klubben.

Bestyrelsen skal tage en beslutning om, hvad man vil arbejde videre med, og dette skal fremlægges på generalforsamlingen i 2018. HVs tegninger rundsendes til bestyrelsen.

Ad 2.f Tilbud om køb af jordstykke – fortsat

Punktet er behandlet under aktionslisten.

Ad 2.g Energoptimering (materiale fra Mariendal)

Henrik Ramlov fra Mariendal foreslår optimering af varmeanlæg. Investering på 330.000 kr., årlig besparelse på kr. 48.521 kr. Tilbagebetaling på 6-8 år.

Der er tale om, at nuværende varmeløsning (oliefyr) flere steder kombineres med varmepumpe. Der ønskes desuden etablering af solcelleanlæg på taget af den nye maskinhal.

JP har en søn, som arbejder med solceller. Han har lovet at kigge på det fremsendte materiale.

Vi er enige om, at vi arbejder videre med projektet.

Ad 2.h Nedsættelse af ad hoc udvalg vedr. ansættelseskontrakter mv.

Jens Pontopiddan har sagt ja tak til at deltage. OS foreslår BN, PN og JJ til udvalget. Desuden melder MR sig frivilligt.

Ad 2.i Fastlæggelse af efterårets møderække

I forbindelse med næste møde skal der et punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen konstituerer sig, da OS fratræder som formand under forudsætning af, at BN er villig til at indtræde som formand. OS fortsætter gerne som baneudvalgsformand til og med generalforsamlingen i marts. OS foreslår herpå BN som formand, JP som næstformand og Poul Anders Hansen som begynderudvalgsformand.

Kommende møder:

Mandag den 25/9 kl. 17.00

Mandag den 6/11 kl. 17.00

Onsdag den 6/12 kl. 16.30 med spisning kl. 19.00 (her inviteres ledsagere med)

Der er desuden strategi/budgetformøde planlagt til søndag den 12/11 kl. 09.00. PN og MR laver en dagsorden til dette møde.

Ad 3 Nyt fra udvalg mv.

Ad 3.a Nyt fra restauranten

Vi har kæmpet lidt med den oplevede kvalitet i restauranten. Det er fornemmelsen efter et møde i dag, at vi er på vej i den rigtige retning. Fra gæster er der melding på, at vi er på vej fremad.

Vi har en udfordring på økonomien. Det har været en hård sommer. Stinus er stoppet, og det ser ud til, at vi kommer ud af året med et minus på 250.000 kr. Halvdelen kan forklares ved, at Stinus stoppede. Den anden halvdel tilskrives vi dårligt vejr, tab af diverse arrangementer, Danske Bank mv. På driften isoleret set vil der være minus 120.-130.000 kr.

På mødet i dag er det blevet diskuteret at sætte priserne lidt op, men vi tror ikke, at det er klogt.

Vi har startet en forsøgsordning, hvor baren holdes åben fra 17 – 21.30 i weekenden. Forsøgsordningen kører til og med september. Åbningstiderne bliver kortere, jo tidligere solen går ned. Vi har ganske små erfaringer med det, da der kun har været åbent i 3 dage. Anette Alban er ansat til at passe baren i dette tidsrum.

PNs holdning er, at vi i princippet skal holde åbent fra solopgang til solnedgang, alt efter, om det kan lade sig gøre rent økonomisk. Netop økonomien i restauranten bekymrer JJ, men han er samtidig overbevist om, at restaurantudvalget har fingeren på pulsen.

Ad 3.b Kommunikation

Mød bestyrelsen-arrangement

MR byder velkommen. Herefter er det de udvalgsansvarliges tur til at fortælle lidt om deres udvalg, medlemmer, og hvad de arbejder med. Medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål. Udvalgene breder sig herefter rundt i lokalet og står til rådighed for en snak.,

Daisy Nielsen kommer herefter på og fortæller om livet som professionel golfspiller.

Ad 3.c Nyt fra øvrige udvalg

MR stiller spørgsmål til, om der gøres forskel på damer og herrer, hvad angår forplejning, når der spilles matcher i Danmarksturneringen. JP har ikke hørt om dette før, men tager fat i den.

Vi har tidligere aftalt, at vi skal teste en metode til at fjerne totter omkring greens. I stedet for at forsøge sig med henholdsvis venstre og højre side af et hul, så vil Jørgen kunne have lov til at teste en green med hver metode. Det giver vi ham lov til.

Ad 3.d Økonomi, budget mv.

JJ gennemgår kort det udleverede materiale.

På indtægtssiden skiller især greenfee og restauranten sig ud. På omkostningssiden sparer vi bl.a. på bygningernes drift og banen. Der er brugt noget mindre af bl.a. græsfrø, topdressing mv. Samlet set vurderer JJ, at vi kommer til at spare ca. 100.000 på banebudgettet.

Løn til træner er steget, men det er fordi, at der var en fejl i 2016. Det passer med budgettet.

JJs bedste bud på et årsresultat er, indregnet risikoen for et dårligt resultat i restauranten, at vi ender med et resultat på ca. 0.

JJ har modtaget en henvendelse fra en kollega, som sidder i bestyrelsen i Furesø Golfklub. Furesø kunne godt tænke sig, at vi deltager i en benchmarkundersøgelse angående klubbens drift. DJ oplever, at vi bruger lang tid på at finpudse tallene, således at de er sammenlignelige, men at de så afvises, fordi der er nogle parametre, som skiller sig ud. Som udgangspunkt deltager vi i det. JJ og DJ kigger på, hvilke ting der skal sendes.

Ad 4 Eventuelt

Aktionsliste

JJ	Skrivelse om vandafgift ved vanding med søvand
Adm.	Orienterer om forventet ventetid, når man booker efter intern klub
PB/CM/BN/DJ	Jordstykke langs rød 3 – det videre forløb
DJ/MR	Oversigt over fritspilsaftaler i nordjyske klubber
Alle	Gøre sig overvejelser vedr. indendørs træningscenter
BN/PN/JJ/MR	Igangsætte arbejdet vedr. ansættelseskontrakter, kommissorier mv.
JJ/DJ	Furesøs henvendelse vedr. benchmarking