

## **Referat af ordinær generalforsamling 2018 i Aalborg Golf Klub, den 20. marts 2018 kl. 19.30**

### **Ad 1 Valg af dirigent**

Klubbens formand, Birgitte Nymark, bød velkommen til 221 stemmeberettigede medlemmer, som var mødt frem. Som dirigent foreslog hun Thomas Schultz, som blev valgt med applaus. Thomas Schultz takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

### **Ad 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år v/formanden**

Formand Birgitte Nymark gennemgik beretningen for det forløbne år. Hun startede med at konstatere, at 2017 har været et godt år i Aalborg Golf Klub, hvor mange ting lykkedes og ganske få ikke gjorde.

En del af året har været brugt på at gennemgå og tilpasse organisationsplan og kommissorier for udvalg. Dette arbejde fulgte i kølvandet på bestyrelsens beslutning om at styrke medlemsdemokratiet og samtidig hæve serviceniveauet over for såvel medlemmer som gæster og sponsorer. Der er nu fundet en model, som kan tilgodese disse ønsker. Sideløbende er der blevet udarbejdet en kommunikationspolitik, der skal sikre en god og ordentlig tone til fordel for et godt socialt miljø i klubben.

I forlængelse af beslutningen om at hæve serviceniveauet, blev det, med Rasmus' afgang fra klubben i marts 2018, besluttet at tilføre ekstra ressourcer til sekretariatet.

Det er derudover bestyrelsens målsætning at øge antallet af frivillige i de kommende år. Det er ikke tanken, at frivillige skal erstatte ansatte. Flere frivillige skal i stedet være med til at højne det sociale liv i klubben, så alle føler sig godt tilpas, bliver i klubben og endnu flere får lyst til at deltage i klubbens aktiviteter.

To af årets sociale højdepunkter er frivilligdagen og julebanko. Begge arrangementer er blevet tilbedsstykker, og der skal sendes en stor tak til Dorthe for afvikling af frivilligdagen og til Majken og Rasmus for afvikling af julebanko.

Bestyrelsens fokus på at tilgodese klubbens medlemmer har medført beslutninger om at takke nej til deltagelse i de fritspilsordninger, der er etableret i flere klubber omkring os. Bestyrelsen har vurderet, at ulemperne ved at indgå i sådan et samarbejde vil blive større end fordelene. I stedet arbejdes der på at optimere tidsbestillingen, så vi udnytter vores baneressourcer bedst muligt. Derfor har vi ikke kunnet forsvare at åbne mulighed for næsten gratis spil for andre klubbers medlemmer, selvom nogle af vore egne medlemmer vil mene, at det kunne være rart med flere baner at vælge imellem.

Der var også udfordringer i 2017. I løbet af året oplevede bestyrelsen en række tillidsbrud fra chefgreenkeeperens side, og da det sidst på året stod klart, at det psykiske arbejdsmiljø i greenkeeperstaben var meget dårligt, valgte bestyrelsen i januar 2018 at stoppe samarbejdet med chefgreenkeeper Jørgen Larsen. Dette har ikke ændret på, at klubben stadig har en flot bane med potentiale til at blive endnu bedre. Birgitte Nymark fortalte desuden, at bestyrelsen er ked af, at situationen var kommet dertil, hvor det var nødvendigt at foretage afskedigelser af personalet, men at den tilspidsede situation ikke kunne løses på anden vis. Det er en enig bestyrelse, som står bag beslutningerne.

I 2017 opførtes en længe ventet maskinhal til opbevaring af de maskiner, der ellers stod ude om vinteren. De kan nu komme under tag, så det undgås, at de ruster op. Sideløbende med maskinhuset blev der lavet en tilbygning på caddierummet for at nedbringe den lange venteliste, der er på skabe til opbevaring af golfudstyr.

Udover de ovenstående overskrifter gennemgik formand Birgitte Nymark i nærmere detaljer året for frivillighedsarbejdet, banen, restauranten, sporten, juniorer, turneringer og begynderne. Den fulde beretning kan læses på klubbens hjemmeside.

Birgitte Nymark sluttede af med, på bestyrelsens vegne, at rette en tak for året, der er gået, til alle de frivillige, der donerer tid og arbejdskraft til klubben, til de ansatte, der hver dag forsøger at gøre en forskel for klubbens medlemmer, gæster og sponsorer, samt ikke mindst til klubbens sponsorer, der med deres støtte til klubben er med til at højne niveauet i Aalborg Golf Klub.

Herefter var der åbent for spørgsmål til beretningen.

Finn Tolborg startede med at takke for en fyldig beretning og takkede samtidig bestyrelsen for det frivillige arbejde. Finn syntes at beretningen er abstrakt og fyldt med store ord. Finn savnede desuden, at de interne klubber nævnes som bidragende til det sociale miljø i klubben, ligesom der mangler nogle ord om Ole Svendsen og hans virke som formand gennem de seneste mange år. Finn mente, at der havde været for meget uro og magtkamp i bestyrelsen, og at Ole Svendsen var blevet presset ud på en uværdig måde. Finn bad som afslutning generalforsamlingen om et bifald for Ole Svendsen, og generalforsamlingen kvitterede.

Birgitte Nymark adresserede kort nogle af Finn Tolborgs bemærkninger. Birgitte nævnte bl.a. ordet medlemsdemokrati, som kort og godt betyder, at det er medlemmerne, som skal tage beslutningerne i klubbens udvalg, og derfor også "stå på mål" for beslutningerne. Dette er beskrevet i de nye udvalgskommisorer.

Carsten Mortensen tog herefter ordet. Carsten nævnte, at han har siddet i bestyrelsen i mange år, og medgiver, at 2017 var et udfordrende år. Carsten synes dog ikke, at det giver et retvisende billede at tale om mangel på samarbejde og fraktioner. Der er ikke tale om, at Ole Svendsen blev presset ud. Marietta Rosenvinge bakkede Carsten Mortensen op og nævnte, at samarbejdet i bestyrelsen navnlig de seneste 4-5 måneder har været godt.

Helge Petersen synes, ud fra beretningen, og den nedskrevne vision for Aalborg Golf Klub, at det er svært at vurdere, hvem der står for den daglige drift. Carsten Mortensen præciserede, at Dorthe Jensen er den daglige leder, men at bestyrelsen har været inde over nogle sager, hvor det har været nødvendigt. Når man afholder bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden, er der ikke basis for at overtage den daglige drift, og det ønsker man heller ikke.

### **Ad 3 Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse**

Johnny Jensen fremlagde hoved- og nøgletal for 2017 og konstaterede, at Aalborg Golf Klub har en rigtig sund økonomi. For 2017 kan klubben fremvise et overskud på kr. 225.000. Johnny forklarede, at det ikke i sig selv er et mål at lave overskud, men at bundlinjen over en periode på 3 år gennemsnitligt skal gå i 0.

Vi har i 2017 oplevet en nedgang i indtægterne, hvilket især indbefatter greenfee og restauranten. Til gengæld har vi haft en mindre fremgang på kontingentindtægter. Indtægtsnedgangen har medført et stort fokus på at tilpasse omkostningerne, og Johnny konstaterede, at det er lykkedes.

Der er investeret for ca. 2,6 mio. kr. i 2017. De 1,7 mio. kr. er til den nye maskinhal, de 700.000 henføres til dræning, og det resterende er diverse mindre investeringer, som f.eks. ombygning af baren i restauranten. Som følge af investeringen i dræning er værdien af jord- og baneanlæg opskrevet.

Johnny Jensen gennemgik kort årets indtægter. Restauranten gav et underskud på kr. 281.000. Det kan for størstedelen henføres til, at vi har afholdt færre selskaber for i stedet at give plads til medlemmerne, ligesom sæsonen generelt har været dårlig vejrmæssigt. Samme dårlige vejr, og fritspilsordninger blandt andre klubber, ligger til grund for den faldende greenfeeindtægt. Sponsorindtægterne er øget en smule i 2017. De samlede indtægter ligger på 10.861.597 kr.

Omkostningerne blev også gennemgået. Her har den største besparelse været på banens vedligeholdelse, hvor der er sparet godt 300.000 kr. i forhold til budget. Klubbens samlede omkostninger udgør kr. 8.449.008 og dermed endte vi på et resultat før renter på kr. 2.412.589.

Renteudgifter udgør kr. 470.000 og afskrivninger kr. 1.716.363, hvorfor vi ender på et resultat for året på kr. 225.328, som jf. vedtægterne, foreslås overført til klubbens egenkapital.

Herefter gennemgik Johnny Jensen ganske kort aktiver og passiver, som stemmer værdimæssigt. Johnny nævnte bl.a. at kassekreditten er nedbragt fra 4,4 mio. kr. ultimo 2016 til 3,6 mio. kr. ultimo 2017.

Til sidst blev noterne til regnskabet gennemgået af Johnny Jensen.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt.

#### **Ad 4.a Fremlæggelse af budget for det kommende år**

Johnny Jensen forelagde budgettet. Johnny konstaterede, at budgettet ligner det for 2017, ligesom det lægger sig tæt op af det realiserede resultat for 2017.

Bestyrelsen forventer, at vi ser en yderligere nedgang i greenfeeindtægter som følge af de mange fritspilsordninger. Det forventes, at restauranten mere eller mindre går i 0 i 2018 ud fra forudsætningen om en større generel omsætning, ligesom der arbejdes med flere tiltag. Alt i alt forventes der indtægter for 11.111.000 mio. kr.

De samlede omkostninger forventes at stige til kr. 8.808.000. Herunder er der afsat 4.750.000 kr. til drift af banen, hvilket er ca. 400.000 kr. mere end realiseret i 2017.

Der er budgetteret med 500.000 i finansielle poster og 1.720.000 kr. i afskrivninger. Samlet set et budgetteret overskud på kr. 83.000.

Bjarne Lundsgaard opfordrede til, at bestyrelsen en anden gang tænker mere langsigtet, hvis der skal bygges ekstra caddyrum. Den nye tilbygning vil ikke kunne udrydde ventelisterne helt. Bestyrelsen tog dette ad notam.

Ove Ravn spurgte, om udgiften til udskiftning i greenkeeperstaben er indregnet i budgettet. Johnny Jensen svarede nej. Budgettet blev lavet i efteråret 2017, hvor omstruktureringerne endnu ikke var kendt. Johnny vurderer dog, at der er så meget luft i det nuværende budget, at det kan klares inden for dette.

Ove Ravn spurgte desuden til et længere indlæg på klubbens medlemsforum, hvor bl.a. vedligeholdelsesomkostninger pr. hul på banen nævnes i en benchmark med klubber som Silkeborg. Her fremgår det, at vi skulle være ca. 30.000 kr. dyrere pr. hul på banen. Ove Ravn vil gerne vide, om dette på en eller anden måde er indregnet i budgettet. Johnny Jensen svarede på dette spørgsmål. Man har ikke kigget på, hvordan man præcis kan adressere de 30.000 kr., som er nævnt, men baneudvalget arbejder tæt sammen med chefgreenkeeperen ift. budget og budgetopfølgning. Desuden deltager klubben i en yderligere undersøgelse som man regner med at få godt udbytte af i forhold til at sammenligne indtægter/udgifter mv. med andre klubber. Marietta Rosenvinge tilføjede, at vi ikke vil acceptere meget større omkostninger pr. hul, hvis det ikke giver ekstra på kvaliteten.

Flemming Oest ville gerne vide, om klubben får juridisk bistand, inden man afskediger medarbejdere. Flemming har forstået, at vi kan stå over for et erstatningskrav. Johnny Jensen svarede, at klubben har fået juridisk bistand i disse personalesager.

Der var ikke flere spørgsmål til budgettet.

#### **Ad 4b. Fastsættelse af kontingent**

Bestyrelsen foreslog et årligt kontingent på kr. 6.300,- for aktive voksne, uændret fra 2017.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

#### **Ad 5 Behandling af indkomne forslag**

##### *Ad 5.a Bestyrelsens forslag om vintertræningsfaciliteter*

Henrik Englund-Sørensen fremlagde forslag omkring vintertræning. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en rundspørge blandt medlemmerne, som viste, at der var stor interesse for vintertræning.

Hvis forslaget vedtages, vil der blive nedsat et udvalg, som skal arbejde med den endelige udformning af "huset" samt budget herfor. Interesserede er velkomne til at melde sig til Henrik.

Rammen er, at det skal være økonomisk bæredygtigt og "selvfinansierende". Det estimeres, at bygningen vil koste godt 2 mio. kr, og så koster inventar også en del, så derfor søges der samlet set om en ramme på 2,5 mio. kr.

Henrik Englund-Sørensen gennemgik kalkule vedr. projektet. Henrik vurderede, at der er budgetteret "konservativt", hvad angår indtægter.

Søren Lundby mente, at der skal indregnes afskrivninger i budgettet, især når der er elektronisk udstyr for en stor sum penge. HS tog dette ad notam.

Jens Bugge Vegger spurgte, om projektet til 2,5 mio. kr vil blive et discountprojekt, et "OK" projekt eller et luksusprojekt. Henrik Englund-Sørensen vurderede, at der er tale om en mellemting. Vi starter f.eks. efter planen med 2 simulatorer, men der kan købes ekstra, hvis/når man vurderer tiden



er til det. Selve bygningen er en flot bygning. Jens Vegger spurgte også, om bygningen evt. kan udvides. Henrik Englund-Sørensen svarede, at det kan den i princippet godt, men så kræver det en "ombygning" af driving range.

Finn Tolborg foreslog, at bestyrelsen og et evt. udvalg udarbejder et mere konkret projekt inkl. budget, og forelægger til generalforsamlingen i 2019, da det efter Finns mening er et noget abstrakt projekt.

Marianne Ormstrup mente, at det er vigtigt at forholde sig til udviklingen på området, som går i retning af, at det er godt at kunne tilbyde vintertræning, hvilket også bidrager til fastholdelse af medlemmer.

Søren Lundby var enig i Finn Tolborgs kommentar, og spurgte hertil, om bestyrelsen kunne finde på at igangsætte projektet, inden budgettet er mere konkret. Det svarede Johnny Jensen nej til.

Ulrich Hummelose, Helge Petersen og Jan Ipland bød alle ind med, at projektet skal igangsættes, og at det ikke kan vente. Helge Petersen tilføjede en opfordring til at tænke stort, så vi kan få det bedst mulige anlæg.

Søren Bæk Christensen spurgte, om der stadig kan søges tilskud til fonde, hvis man bemyndiger bestyrelsen til at optage et realkreditlån på 2,5 mio. kr. Thomas Schultz svarede, at man godt kan søge fonde efterfølgende.

Dirigenten fastslog herefter, at der skal stemmes om forslaget via en skriftlig afstemning. Der stemmes om følgende:

*"Vil generalforsamlingen bemyndige en ramme på 2,5 mio. til opførelse af vintertræningsanlæg og samtidig bemyndige bestyrelsen til at optage et realkreditlån op til 2,5 mio. kr. med afdrag."*

Stemmetællerne kan konstatere, at der er indkommet 220 stemmer. 5 stemmer er blanke/ugyldige, 47 stemmer nej og 168 stemmer ja.

Forslaget blev således vedtaget.

#### **Ad 6 Valg af formand**

Efter tur afgår: Birgitte Nymark.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Birgitte Nymark.

Birgitte blev valgt uden modkandidater.

#### **Ad 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen**

Efter tur afgår: Peter Fogh Nissen, Peter Bols, Jens Peter Sørensen og Ole Svendsen. Peter Bols og Jens Peter Sørensen er villige til genvalg. Peter Fogh Nissen og Ole Svendsen ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Peter Bols og Jens Peter Sørensen.

Dirigenten spurgte herefter, om der var kandidater til de to ledige bestyrelsesposter. Michael Sørensen og Thorkild Jørgensen meldte sig.

Både Michael Sørensen og Thorkild Jørgensen præsenterede herefter sig selv, hvor de fortalte lidt om deres baggrund samt motivation for at stille op til bestyrelsen.

Med 4 kandidater til 4 ledige pladser blev Peter Bols, Jens Peter Sørensen, Michael Sørensen og Thorkild Jørgensen valgt uden modkandidater.

#### **Ad 8 Valg af medlemmer til Ordens- og Amatørudvalget**

Efter tur afgår: Bo Visby Carlsen.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Bo Visby Carlsen.

Bo blev valgt uden modkandidater.

#### **Ad 8 Valg af revisor**

Bestyrelsen foreslog genvalg af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.



Beierholm fik genvalg.

#### **Ad 10      Eventuelt**

Birgitte Nymark lagde ud med at sige tak til Ole Svendsen for den store indsats, som han har ydet i bestyrelsen siden 2005. Herudover har Ole ydet en kæmpe indsats i klubbens begynderudvalg, og har været primus motor for den nye organisering af frivilligarbejdet, som blev iværksat for 3 år siden. Birgitte sluttede af med at citere Ole Svendsen, som havde sagt til hende: "Jo længere tid, du er formand, jo flere uvenner får du", så Birgitte konstaterede, at Ole med 8 år som formand nok havde taget sin tærn. Salen applauderede Ole Svendsen for hans indsats.

Birgitte Nymark sagde herefter farvel til Rasmus Fihl, som stopper i klubbens sekretariat pr. 31. marts og takkede for indsatsen gennem 5 ½ år.

Birgitte Nymark takkede også Peter Fogh Nissen for hans indsats i bestyrelsen. Birgitte udtrykte, at hun var ked af, at Peter stopper, da han har været en god samarbejdspartner i bestyrelsen.

Birgitte Nymark oplyste, at der d.d. er indgået forlig med tidligere chefgreenkeeper, Jørgen Larsen. Det er et forlig, som alle parter kan være tilfredse med, sagde Birgitte.

Thorkild Jørgensen nævnte, at han i dag har haft møde med den nye chefgreenkeeper, som har brug for hjælp til at gøre banen klar til sæsonen. Derfor er der i dag sendt en efterlysning ud via hjemmesiden og nyhedsmail, hvor man kan melde dig. Der er nok at lave, hvis man skulle gå med en lyst i maven til at blive frivillig.

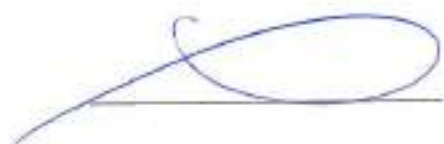
Carsten Mortensen bad salen tage godt imod den nye chefgreenkeeper, Jesper Brandt, som var til stede på aftenen. Jesper applauderedes.

Rasmus Fihl tog ordet og sagde tak til medlemmerne for 5 ½ gode år og tak for godt samarbejde. Rasmus opfordrede i samme ombæring medlemmerne til at sætte pris på det frivillige arbejde, som udføres af bl.a. bestyrelsesmedlemmer og de mange andre frivillige i klubben. Til slut opfordrede Rasmus til, at man husker at sætte pris på, at man har mulighed for at spille golf i en dejlig klub og på en dejlig bane.

Dirigenten takkede for god ro og orden samt roste fremmødet.

Sluttelig takkede Birgitte Nymark dirigenten for god og myndig ledelse af generalforsamlingen, og takkede forsamlingen for de gode input og sagde tak for i aften.

Aalborg, den 22/3-2018

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large loop and a smaller loop above it.

Thomas Schultz, dirigent

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rasmus Fihl' with a stylized flourish above the name.

Rasmus Fihl, referent