

Referat af bestyrelsesmøde nr. 05/18 den 9. april 2018

Til stede: Birgitte Nymark (BN)
Carsten Mortensen (CM)
Michael Sørensen (MS)
Thorkild Jørgensen (TJ)
Henrik Englund-Sørensen (HES)
Johnny V Jensen (JJ)
Marietta Rosenvinge (MR)
Peter Bols (PB)

Referent: Dorthe H Jensen (DJ)

Afbud: Jens Peter Sørensen (JPS)

I en del af mødet deltog Jesper Brandt (JB), chefgreenkeeper.

Inden mødet startede var der rundvisning i klubbens bygninger.

Ad 1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidst afholdte møde

Referat af møde 04/18 blev underskrevet uden bemærkninger.

Ad 2 Aktionsliste

Ad 2.a DJ/JJ: undersøge pris på outsourcing af bogholderi

DJ har afholdt møde med Matrix, et interesseret medlem samt haft telefonisk kontakt med Econta. Alle 3 mener at kunne tilbyde, hvad vi efterspørger, og alle er villige til at give en fast pris på arbejdet.

I mellemtiden er DJ blevet kontaktet af DGU, som er ved at igangsætte et pilotprojekt til understøttelse af klubbernes bogholderi og med det langsigtede mål at gøre benchmarking til et naturligt redskab for klubberne.

DGU har indgået samarbejde med Redmark om projektet, hvorfor JJ erklærede sig inhabil i spørgsmålet.

Bestyrelsen (undtagen JJ) besluttede, at vi melder os til pilotprojektet.

DJ og JJ sørger for det fornødne.

TJ spurgte ind til den fremtidige bemanning i sekretariatet.

Den kommer til at bestå af 2 fuldtidsansatte samtidig med at vi outsourcer bogholderiet. Det er en øgning af udgifterne, men den nye medarbejder, der er ansat som klubsekretær, skal bl.a. bruge noget af tiden på at rekruttere sponsorer og dermed være med til at tjene sin egen løn.

Ad 2.b DJ/JJ: undersøge regler vedr. mad ud af huset for foreninger, der modtager tilskud

Der er ikke fundet nogen skriftlig dokumentation for reglerne på området.

Vi får imidlertid kun lokaletilskud til den del af lokalerne, der ikke oppebærer momspligtige indtægter. Det vil sige, at restaurant og proshop er holdt uden for regnskabet. Derfor er vores tolkning, at den fordeling, kommunen selv har lavet, tager højde herfor.

Samtidig er maden, der leveres ud af huset, en mindre del af vores indtægt, og det er i høj grad vores egne medlemmer, der benytter sig heraf.

Det blev besluttet, at vi ikke udfører aktiv markedsføring, og at det stadig er de medlemmer, der kommer i klubben, der har førsteprioritet, hvilket også lægger et låg på i forhold til, hvor meget vi kan levere ud.

Det blev desuden besluttet, at restaurantudvalget skal udfærdige en politik herfor.

Beslutningssager

Ad 3 Konstituering af bestyrelsen

JPS havde inden mødet overfor BN givet udtryk for at han gerne fortsætter som næstformand, og at han er parat til at indtræde som stedfortræder, hvis formanden får forfald.

Bestyrelsen konstituerede sig derfor som følger:

Næstformand:	JPS
Baneudvalg:	formand CM, desuden deltager MR i udvalget
Restaurantudvalg:	formand PB, desuden deltager CM i udvalget
Regel- og handicapudvalg:	BN
Sportsudvalg:	JPS
Juniorudvalg:	HES
Sponsorudvalg:	MS

Desuden har vi følgende udvalg uden repræsentation fra bestyrelsen:

Turneringsudvalg:	formand Carsten Hansen
Begynderudvalg:	formand Poul Anders Hansen
Ordens- og Amatørudvalg:	formand Bo Visby Carlsen

Sponsorudvalget er nyt i forhold til de senere år. Derfor overvejer MS til næste møde hvor mange medlemmer, der skal være i udvalget samt hvilket budget han forestiller sig for udvalgets arbejde.

Klubbens frivilligkorps er ikke repræsenteret ved et egentligt udvalg, men TJ blev udpeget som tovholder.

I den forbindelse genudsender vi til klubbens medlemmer opfordringen til at lade sig skrive op, hvis man er interesseret i at indtræde i et udvalg, når der bliver en ledig plads.

Ad 4 Fastsættelse af møderække for året

I henhold til den vedtagne forretningsorden for bestyrelsen afholder bestyrelsen møder, når formanden skønner det fornødent, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem.

Der skal mindst afholdes seks bestyrelsesmøder årligt. Disse møder placeres i januar, marts, maj, august, september og november.

På den baggrund blev følgende møderække fastsat:

Mandag den 4. juni kl. 17:00, ordinært bestyrelsesmøde i klubhuset

Mandag den 20. august kl. 17:00, ordinært bestyrelsesmøde i klubhuset

Mandag den 24. september 17:00, ordinært bestyrelsesmøde i klubhuset

Søndag den 4. november kl. 12:00, strategimøde i klubhuset

Fredag den 14. december 17:00, kort ordinært bestyrelsesmøde i klubhuset

Det blev desuden forsøgt at finde en dato til en studietur. Da dette ikke umiddelbart lykkedes, udsendes en rundspørge med doodle. Den dag, der får størst tilslutning, er vedtaget.

Ad 5 Vintertræningsfaciliteter

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om vintertræningsfaciliteter og HES har derfor nedsat et udvalg bestående af Michael Højer (stor erfaring med byggeri og økonomi), Emil Nørgaard Olesen (har arbejdet i Volstrup Træningscenter i flere år) og Søren Rand (god til struktur og planlægning). Derudover består udvalget af HES og Marcus Brown. For at få et kvindeligt islæt spørger HES Dorte Estup eller Hanne Thomassen om de kunne have lyst til at deltage.

Som konsulenter anvendes Henrik Venndt og Søren Lundby.

Når udvalget er helt på plads, laves en køreplan for projektet med milepæle.

Sager til drøftelse

Ad 6 Den gode tone

I forlængelse af bestyrelsens vedtagne kommunikationspolitik ønskede BN en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt kan implementere politikken i forhold til alle klubbens medlemmer og ansatte.

En kort drøftelse viste, at problemstillingen ikke er så ligetil, og at der reelt er tale om en kulturændring. Det blev derfor besluttet, alle tænker over problematikken til næste møde, hvor punktet tages op igen.

Ad 7 Banekontrol/starterfunktion

Vi har de senere år kørt forskellige modeller for regulering af spillet på banen:

- medlemmer, der dels kørte banekontrol og dels kørte med servicevogn

- UCN-studerende, der fungerede dels som servicemedarbejdere i receptionen og dels som kørende banekontrol.
- elitespillere, der fugerede som startere

Den primære opgave er at sikre, at flowet på banen er fornuftigt. Derfor er det vigtigt, at spillerne ikke slår ud før deres starttid, idet for tidligt udslag giver prop allerede på hul 2. Af den grund vurderede bestyrelsen, at den bedste løsning er at høre elitespillerne, om de vil stille op igen i år som starterfunktion.

Deres fokus skal ligge på at holde spillerne tilbage, så de ikke slår for tidligt ud og samtidig skal de kontrollere at spillerne har en pitchfork på sig samt udlevere kildevand til gæstespillere.

I første omgang besætter vi søndage og ser og det giver en mærkbar forskel på lørdag og søndag. DJ kontakter eliten for at høre, hvem der melder sig.

Sager til orientering

Ad 8 Gennemgang af forretningsorden og kommissorier, herunder medlemsstatus i forskellige udvalg

Da der har været udskiftning i bestyrelsen ønskede BN en kort gennemgang af den vedtagne forretningsorden og tilhørende kommissorier. Samtidig blev de forskellige udvalg gennemgået for at se om alle udvalg er dækket ind mandskabsmæssigt.

Turneringsudvalget har haft det lidt svært, og det påtænkes derfor at arbejdsbeskrivelsen for den nye klubsekretær kommer til at indeholde assistance til afvikling af turneringer.

Ad 9 Energibesparingsprojekt v/Mariendal

På et SGN møde i 2017 havde Mariendal et oplæg om energioptimering. Dette indlæg var så interessant, at vi bad dem om at udfærdige en energirapport specifikt for Aalborg Golf Klub.

Indtil nu har de rådet os til at skifte belysningen til LED, samt til at supplere vores nuværende varmekilde (oliefyrt) med varmepumper.

De har fået tilsendt vores årlige forbrug af olie og strøm og regner i øjeblikket på om det kan betale sig at montere solceller, fx på maskinhallen.

Når der er regnet færdigt, kommer Mariendal og fremlægger resultatet.

Ad 10 Lukket møde

Ad 11 Nyt fra baneudvalget

JB gjorde status på banen:

Vores greens har været lukket vinteren over, og det har de haft godt af. De står super flot, når man tager årstiden i betragtning.

Vores teesteder og forgreens derimod er ikke gode. Teestederne har været topdresset i baner, hvilket har gjort dem ujævne. Blå 3 har det særlig slemt, og kan muligvis ikke rettes op. Der er totter i forgreens, men det kan løses ved hjælp af eftersåning over et par sæsoner.

Der er filtag på vores fairways. Filt er dødt organisk materiale, der danner en skorpe eller hinde, som gødning og vand har svært ved at trænge igennem. Løsningen er at trække propper og topdresse. Især blå sløjfe er hårdt medtaget. Behandlingen skal udføres over 2 sæsoner. Medlemmerne skal informeres i god tid i forvejen.

Vores bunkers er pænt holdt og er kommet godt igennem vinteren. Der skal efterfyldes et par steder og måske tømmes lidt ud fra andre. Enkelte kanter skal skæres, og måske skal der skrælles et lag af kanten på enkelte bunkers.

Udover ovennævnte havde JB noteret sig, at vi ønsker en bane af høj standard. Derfor må teestedsmarkeringer og skiltningen ikke halte. Greensflagene har stået ude hele vinteren og fremtræder derfor slidte. JB bestiller et nyt sæt hos leverandøren.

MR havde et ønske om at der bliver opsat boldvaskere og affaldsspande ved dametees på de huller, hvor man ikke kommer forbi herretee.

Træpleje og beskæring har været drøftet i baneudvalget. En parkbane fordrer, at der opstammes på alle spilområder.

Vi har teesteder og greens, der ligger i læ og i skygge, hvilket giver forringet fotosyntese. Derfor vil det være nødvendigt få åbnet op nogle steder, naturligvis under hensyntagen til æstetikken på de forskellige huller. Som et eksempel på et hul med dårlig æstetik nævnte JB gul 8, hvor rododendronerne står fremme i venstre side, men bag ved træer i højre side, hvilket giver en dårlig symmetri på hullet.

Der er afsat penge i budgettet til oprensning af søer. I år sparer vi dette væk og bruger pengene til andre mere presserende opgaver. I stedet skæres alle siv i kanten væk. Herefter starter vi en turnus med oprensning af søer hvert andet år.

Vi fik drænet i 2017, hvilket vi har nydt godt af, men der er stadig drænriller. De steder, der er mest medtaget, er vi nødt til at spærre af og påfylde jord for at få overfladen jævn. Øvrige steder kan vi nøjes med at topdresse.

Da vi pt. ikke råder over en mekaniker, har JB indkaldt Jysk Maskinservice, som har været her i 4 dage. Alt klippegrej er nu serviceret og klar til sæsonen for alvor går i gang. De maskiner, vi skal bruge senere på året kan vente med klargøring til vi får ansat en mekaniker.

Vores roughhøster brød sammen i 2017, og den har formentlig været i stykker inden den brød helt sammen. I hvert fald står der stadig totter tilbage, der hvor roughen er høstet. JB har derfor hyret ekstern hjælp. Vi får nu høstet alt rough, og det bliver suget op og kørt væk. Omkostningen hertil er kr. 30.000, men vurderes at være givet godt ud i forhold til indkøb af en ny roughhøster og det mandskab, der skulle have betjent den.

Der er indkøbt gødning og merit turf til sæsonens forbrug. Dermed er hele gødnings- og kemikaliebudgettet brugt, og der ligger ingen reserver ifald der kommer ekstraordinære svampeangreb.

I forbindelse med vores eftersåningsprogram har JB valgt lidt dyrere, men til gengæld mere sygdomsresistente græsser.

Igen benytter vi os af ekstern hjælp, og arbejdet kan udføres i løbet af en uge, hvis vi lukker for 9-hulssløjfen mens der eftersås på fairways. Omkostningen tages fra lønbudgettet.

Inden arbejdet igangsættes skal der kommunikeres ud i nyhedsmail, på hjemmesiden og på banestatus facebook siden.

På sigt er det en opgave vi selv kan påtage os.

Vi bestiller Agrometer til et foråstjek af vores vandingsanlæg.

Ad 12 Nyt fra restaurantudvalget

intet under dette punkt

Ad 13 Nyt fra øvrige udvalg

Der er i øjeblikket 79 juniorer i klubben, og der har været afholdt forældremøde for planlægning af sæsonen

TJ har et par gange haft indlæg i nyhedsmailen i forhold til rekruttering af frivillige, dog med ringe respons. MR foreslog at vi markedsfører opgaverne med fokus på de goder, man får ud af at være frivillig – det sociale fællesskab mv.

TJ oplyste at over 50% af de frivillige i forskønnelsesudvalgene kommer fra dufferne. TJ forsøger nu at kontakte kaptajnerne direkte.

Sportsudvalget ønsker at eliten kan afholde et maraton-golfarrangement, der lægger beslag på 9-hulssløjfen en hel dag. Arrangementet vil indeholde forskellige konkurrencer for den "almindelige" klubgolfer, og er således både et forsøg på at bygge bro mellem eliten og breddepillere og på at skaffe midler til finansiering af eliteomkostninger. Bestyrelsen accepterede anmodningen.

Ad 14 Orientering om aktiviteter i den kommende tid

Oversigt over kommende aktiviteter i april og maj var udsendt som bilag til indkaldelsen.

Ad 15 Eventuelt

De bestyrelsesmedlemmer, der deltog i åbningsturneringen, havde stor ros til overs for såvel frivillige som greenkeepere, der havde gjort banen klar til sæsonstart. Det var en vellykket dag, selvfølgelig ikke mindst hjulpet godt på vej af det supergode vejr.