

## **Referat af bestyrelsesmøde 3/18 torsdag den 8. februar 2017.**

Til stede:

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

Afbud: Ole Svendsen (OS)

Fra sekretariatet: Dorthe Jensen (DJ)

Referent: Rasmus Fihl (RF)

### Protokoller

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

Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt 9. januar 2018 blev underskrevet uden bemærkninger.

#### **Ad 2 Aktionsliste**

- a) Restaurantudvalget: Overveje yderligere 2 medlemmer til udvalget  
PN har afholdt møde med 2 kandidater til Restaurantudvalget. PN beder om bestyrelsens godkendelse af Jens Bugge Vegger samt Dinna Blome. Begge kandidater godkendes. PN forventer desuden snarest at afholde møde med endnu en kandidat.

- b) MR: Tilrette dokumentet vedr. retningslinjer for kommunikation  
Dokumentet blev gennemgået på seneste bestyrelsesmøde og er på dagens dagsorden som punkt 4.
- c) CM: Udpege øvrige medlemmer af baneudvalget  
CM ønsker bestyrelsens godkendelse af 3 kandidater til baneudvalget; Julie Carslund Kristensen, Søren Bæk Christensen og Steffen Kirketerp Villadsen. De 3 kandidater godkendes.  
Der er enighed om, at baneudvalget kan profitere af at have et medlem, som er involveret i det frivillige arbejde i klubben. Hvis det lykkes at finde en kandidat, udvides baneudvalget derfor til 6 personer. Antallet af medlemmer i baneudvalget ændres i udvalgets kommissorium, således antallet nu hedder 4-6. CM kontakter Thorkild Jørgensen i håb om at finde en frivillig til udvalget.
- d) HS: Projektering af vintertræningsfaciliteter  
Se punkt 7.
- e) JJ/Adm.: Udarbejde dokument vedr. eliteøkonomi  
Se punkt 3.

## Beslutningssager

### **Ad 3            Økonomi – budget for 2018**

Budgettet for 2018 blev godkendt på seneste bestyrelsesmøde.

Vi kommer ud af 2017 med et overskud på ca. 205.000 kr. Vi havde budgetteret med et overskud på 191.000 kr.

Der er sparet en del penge på banens drift i 2017. I 2018 ved vi allerede nu, at der vil komme større udgifter til bekæmpelse af gåsebiller.

Restauranten giver et minus på ca. 281.000 kr. Det bemærkes, at omsætningen er ca. 400.000 kr. lavere end i 2016. Det skyldes bl.a. en dårlig sommer og færre selskaber ud af huset samt i huset.

I 2018 budgetteres der med et 0-resultat i restauranten.

JJ har lavet en opstilling for omkostninger til eliten. Opstillingen medtager omkostninger til samtlige herre-, dame-, senior-, veteran- og superveteranhold. Desuden indregnes kontingent fra elitespillerne ligesom sponsorater, der har relation til den sportslige afdeling, indregnes. I alt giver det en nettoudgift på kr. 75.000,- årligt til sporten.

JP arbejder med de unge elitespillere for at finde ud af, hvordan eliten bedst kan bidrage til klubben og klublivet som helhed. Synlighed er her et vigtigt parameter.

### *Gageliste*

Gagelisten blev gennemgået og efterfølgende underskrevet.

## **Ad 4            Kommunikation**

Hjemmesidens forumafdeling og brug heraf diskuteres. De af MR forfattede retningslinjer for brug af forum lægges på, så de er synlige, når man logger ind. Der oprettes et arkiv, hvortil indlæg, der ikke har været aktive i en måned, flyttes. DJ bliver ansvarlig for, at retningslinjerne overholdes – MR agerer sparringspartner.

Der gøres opmærksom på, at spørgsmål til bestyrelsen ikke besvares på forum. I stedet skal der mailes til [bestyrelsen@aalborggolfklub.dk](mailto:bestyrelsen@aalborggolfklub.dk).

## **Ad 5            Udvalgelse af medlemmer til udvalg**

Det foreslås at sende en nyhedsmail ud om, at man kan melde sig til at deltage i udvalgsarbejde. Hvis udvalget er fyldt, så kan man evt. komme på venteliste. Hvis man melder sig, kan man blive kontaktet under hensyntagen til den brede sammensætning af udvalget.

DJ tager det med i nyhedsmailen.

## **Ad 6 Funktions- og arbejdsbeskrivelser for øvrige udvalg**

Handicapudvalget: Ingen indvendinger.

Juniorudvalget: Antal ændres til 3-5 medlemmer. Desuden tilføjes ”eller assistenten” til formuleringen omkring, at Pro’en deltager i rådgivende funktion.

Begynderudvalg: Udkastet sendes til begynderudvalgets medlemmer, som kan komme med input.

Sportsudvalget: Antal medlemmer ændres til 3-5.

Turneringsudvalget: DJ laver rent praktisk udkast til turneringsplan, så dette er tilføjet. Desuden tilføjes, at udvalget sørger for en turneringsleder til spilledage i Danmarksturneringen.

Regeludvalget: Antal medlemmer ændres til 3-5.

## **Ad 7 Status på vintertræningsfaciliteter**

HS’ prisudgangspunkt er 2.400.000 kr.

HS har budgetteret konservativt, hvad angår både indtægter og omkostninger. Udover nævnte indtægter kan der opstilles automater, så restauranten har mulighed for at tjene lidt. I HS’ beregninger vil der være et budgetoverskud på ca. 10.000 kr. pr. år.

Der er enighed om, at HS’ oplæg er godt og kan fremlægges på generalforsamlingen.

Sager til drøftelse

## **Ad 8 Fremtidig bemanning i sekretariatet**

PN, BN og DJ har afholdt et møde forud for dette omkring bemanning i sekretariatet. Der skaltages en beslutning om, hvilket serviceniveau, der ønskes fremadrettet. Gruppens forslag går på at øge serviceniveauet, og derfor udvides sekretariatet med en deltidsbogholder, således at Rasmus’ afløser kan arbejde mere med servicering af medlemmer og gæster. Der er opbakning til ovenstående forslag. Ansættelsesudvalget består af DJ, BN og MR. PN assisterer med jobannoncer.

## Sager til orientering

### **Ad 9            Lukket møde**

### **Ad 10           Status på medarbejdersiden**

PN har haft samtaler med 10 personer ift. chefgreenkeeperposten. CM, PN og BN gennemgår efter dette møde kandidaterne, og bliver enige om, hvem vi gerne vil have til samtale. Efter at have afholdt samtale besluttes det, hvem udvalget vil præsentere for bestyrelsen. Der arbejdes henimod en afgørelse inden udgangen af februar.

I mandags havde DJ et informationsmøde med greenkeeperne, hvor det blev aftalt, hvilke opgaver de skal i gang med, når de møder ind, hvem der møder ind hvornår mv. Greenkeeperne foreslog et månedligt personalemøde med hele staben, hvor der kan deles informationer. Det forsøges.

I restauranten er Sune på barsel. Han dækkes ind af Mads, som er ny. Planen er, at Mads skal indgå i den faste stab.

Shoppen er åben tirsdag-torsdag, hvor Majken er her.

### **Ad 11           Nyt fra baneudvalget**

### **Ad 12           Nyt fra restaurantudvalget**

Restaurantudvalget planlægger at overgå til sommeråbningstider fra den 17. marts 2018.

### **Ad 13           Nyt fra øvrige udvalg**

Regeludvalget mødes snart og skal diskutere, hvordan man vil informere om de nye regler, som implementeres fra 1. januar 2019. DGU vil afholde informationsmøde. Her inviteres kaptajnerne fra de enkelte ugedagsklubber. Regeludvalget overvejer desuden, om der skal inviteres til regelaftener i klubben. Arrangementerne skal tidligst afholdes i efteråret.

#### **Ad 14      Orientering om aktiviteter i den kommende tid**

MR og DJ har snakket om at lave et arrangement med én af MRs bekendte, som skal komme og tale om det mentale aspekt af golf. Der arbejdes på at finde en dato.

#### **Ad 15      Eventuelt**

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. CM foreslår, at alle kommer med input til bestyrelsens / formandens beretning inden næste møde. Bestyrelsen indstiller ikke selv en kandidat til den ledige bestyrelsespost efter OS.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 5. marts kl. 18.30.

PN spørger til, om der kommer flere arrangementer på turneringsplanen. Svaret hertil er nej. PN spørger DJ, om der er styr på opbevaring af pesticider og gift. DJ svarer ja hertil.

DJ vil gerne vide, om alle investeringer skal forbi bestyrelsen. Der er enighed om, at DJ kan sige god for investeringer, der er absolut nødvendige. Bestyrelsen vil orienteres og spørges ved større investeringer. Der er brug for nye havemøbler. DJ får lov til at sætte køb af disse i værk.

En gruppe medlemmer er kommet med forslag til forskønnelse af slyngelstuen og terrassen. Der skal holdes et møde med deltagelse af DJ, Sune og Helle Vinther. Nye havemøbler tænkes ind i forslaget.

RF er blevet ringet op af Lokalhistorisk Arkiv, Sønderholm, som gjorde opmærksom på, at det er 50 år siden, at Aalborg Golf Klub flyttede til sin nuværende placering. De spurgte, om vi havde tænkt os at markere jubilæet. Vi planlægger at markere det i forbindelse med åbningsturnering / standerhejsning. RF kontakter N.K. Strøbyberg og Bjørn Ejerskov og hører, om de er interesserede i at hjælpe til med oplysninger.

## Aktionsliste

CM	Kontakte Thorkild Jørgensen ang. frivillig til baneudvalg
DJ	Tilrette funktions- og arbejdsbeskrivelser for udvalg
Alle	Input til bestyrelsens / formandens beretning
RF	Kontakt til N.K. Strøbyberg / Bjørn Ejerskov