

# Referat af bestyrelsesmøde

**Dato:** 20. august kl. 17.00

**Tilstede:**

Fra bestyrelsen: Birgitte Nymark (BN), Jens Peter Sørensen (JP), Johnny Jensen (JJ), Peter Bols (PB), Marietta Roseninge (MR), Thorkild Jørgensen (TJ), Carsten Mortensen (CM), Henrik Englund-Sørensen (HS) og Michael Sørensen (MS)

Fra sekretariatet: Louise Bøssbak (LB)

Afbud: Dorthe Jensen (DJ)

Referent: Louise Bøssbak

## **Beslutning**

### **1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 4. juni og 2. juli**

Referaterne blev underskrevet uden bemærkninger.

### **2. Ecco Tour**

Flemming Astrup har spurgt konkret ind til, om det kan blive 27. - 31. maj 2019.

Der skal nedsættes et udvalg til evt. koordineringen af Ecco Tour, der skal have kontakten til Flemming Astrup om banens stand og andre forhold, der skal aftales og udføres forud for Ecco Touren.

Bestyrelsen drøftede ulemperne ved, at det er Kristi Himmelfart ugen (man-fredag), hvor mange medlemmer spiller. Antallet af medlemmer og greenfee gæster for Kristi Himmelfart i 2018 blev undersøgt.

LB taler med Marcus og tager kontakt til Flemming Astrup med henblik på at undersøge, om turneringen kan afholdes en anden uge – enten ugen før eller ugen efter. Der var enighed om, Ecco Touren afholdes, uanset om ugen kan flyttes eller ej. Medlemmerne skal hurtigst muligt informeres om den endelige dato.

Bestyrelsen forventer, at den frie sløjfe kan bruges af medlemmerne samt at der kan spilles på 18 huls banen sidst på dagene.

Til koordineringen af Ecco Touren blev nedsat et udvalg som består af JP, CM, MS, Chefgreenkeeper og Pro træneren.

### **3. Sponsordag**

Da sponsorturneringen ikke bliver afviklet i 2018, afholdes en sponsordag den 28. september 2018, hvor alle sponsorer er inviteret.

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i sponsordagen: BN, JP, CM og TJ.

#### **4. Familieansættelse**

På sidste bestyrelsesmøde d. 2. juli 2018 blev der drøftet, om hvorvidt klubbens familiepolitik skal ændres.

Familiepolitikken blev drøftet. Klubbens golfmanager har ansvaret for at politikken effektueres.

Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover skal informeres af golfmanageren, når der ansættes nye medarbejdere (fastansætte/sæsonmedarbejder), og nye medarbejdere skal præsenteres for øvrige medarbejdere i klubben.

Et forslag til ansættelsespolitik, udarbejdet af JP, blev vedtaget på mødet og er gældende fra dags dato

#### **5. Kontaktinfo på bestyrelsesmedlemmer på hjemmesiden**

De interne klubber har gjort opmærksom på, at medlemmerne har svært ved at komme i kontakt med bestyrelsen uden kontaktinfo på hjemmesiden

Den tidligere beslutning om oprettelse af en mailadresse til bestyrelsen skal effektueres, og der tages foto til hjemmesiden.

#### **6. Bane-service**

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at der jævnligt forekommer gratister på banen både ifølge med et medlem og alene, og der har været udlånt boldkort for ikke-medlemmer. Der har været gentagne oplevelser.

Der blev drøftet hvorvidt etablering af en starter, banekontrol og baneservice er muligt.

Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsesmedlemmer på skift vil foretage stikprøvekontrol i efteråret 2018. At spille på banen uden at have betalt greenfee sidestilles med og vil blive behandlet som tyveri, hvilket kan medføre bødestraf og eksklusion af evt. medlemmer der medvirker.

Det blev aftalt, at CM laver et oplæg til at informere medlemmerne.

### **Drøftelse**

#### **7. Betaling for rådgivning og vejledning**

På sidste møde blev der drøftet, hvilket omfang klubben skal betale for rådgivning og vejledning fra klubbens medlemmer. Det blev besluttet, at det skal drøftes igen.

Bestyrelsen skal fremover informeres om, hvorvidt der skal ydes honorar, hvilket golfmanageren skal have afklaret på forhånd. Der drøftes yderligere om frivilligarbejdet skal være i indledningsfasen, derefter undersøge mulighederne i sponsornetværket og senere eksternt.

Det blev besluttet, at der skal være klarhed om forudsætningen, og klubben skal være tilbageholdende med frivillig rådgivning, når der er tale om sager der kan være erstatningspådragende for klubben eller hvor det er relevant at kunne drage rådgivere til ansvar.

## **8. Fritspilsordning**

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved indgåelse i en fritspilsordning som forsøgsordning, herunder mulighederne for at indgå på særlige vilkår i forhold til tidsbestilling og f.eks. 2-3 års medlemskarantæne.

Med henblik på at undgå uforholdsmæssigt meget slid på banen, blev det forslået, at vi vil forsøge at etablere samarbejde med baner, der er placeret med en vis afstand til Aalborg og banen har den samme standard. Der blev nævnt klubber, som Nordvest Jysk Golf Klub, Hvide Klit, Silkeborg, Esbjerg og Lyngbygaard.

Det blev besluttet, at CM og LB laver et udkast til en henvendelse til de klubber, vi allerede på nuværende tidspunkt har en rabatordning med og nye klubber vi gerne vil etablere samarbejde med.

## **9. Henvendelse vedrørende Blå 4 og 5**

I forbindelse med spil på Aalborg Golf Klubs bane på blå sløjfe ved greenen på hul 4 samt langs hul 5, er der gentagne gange oplevet generende larm fra den nærliggende skydebane.

Der var enighed, om det ikke er bestyrelsens hensigt at gå videre med det. Det blev besluttet, at JP meddeler tilbage på alle tre henvendelser.

## **Orientering**

### **10. Møde med de interne klubber**

MR og CM havde møde med kaptajnerne fra de interne klubber den 9. august.

På baggrund af mødet blev det besluttet, at Mixklubben og Onsdagspigerne, som forsøger resten af sæsonen, må spille med trebolde, fyldende op til firebolde på de sidste tider, og at deres tider er blokerede for andre end onsdagspigernes medlemmer.

Derudover blev det drøftet, at de interne klubber selv kan indtaste deres scores. Flere af klubber er allerede i gang med indtastningen.

### **11. Vintertræning**

HS gav en status på arbejdet

Samarbejdet med den nuværende arkitekt har været særdeles givtigt, men vintertræningsudvalget har lagt vægt på en sikker og samlet proces, hvorfor alternativer vurderes. Status på arbejdet er, at udvalget har dialog med nye mulige leverandører, som kan levere den løsning som er bedst for klubbens medlemmer og med en meget høj grad af sikkerhed. HS melder tilbage til bestyrelsen, når processen og valget er fastlagt.

### **12. Budgetopfølgning**

JJ fremlagde budgetopfølgning pr. 31.07. 2018 samt prognose for regnskabsåret 2018.

Der er afvigelser på 90.000 kr. i kontingent, som forventes at vise sig tydeligere i den kommende budgetopfølgning. Der er større indtægt på udlejning af skabe til medlemmerne, og indtægterne for greenfee billetter er stabilt.

Restauranten har øget salget på a'la carte og har vist en fremgang på 150.000 kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Klubben har et stort uudnyttet potentiale til at skabe flere indtægter. Sponsorudvalget er i gang med et nyt sponsorkoncept, der forventes at give flere indtægter fremadrettet.

Der er afvigelser på bygningsdrift med 100.000 kr., der primært skyldes vedligeholdelse. Budgettet for banens vedligeholdelse er overskredet med 780.000 kr., der primært skyldes ekstra omkostninger på lønninger.

Budgetopfølgningen viser afvigelse på 900.000 kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

### **13. Status på personale**

Lukket møde

### **14. Nyt fra Sponsorudvalget**

MS gav status på sponsorer for 2018, hvor det blev oplyst, at der er arbejdet på et nyt sponsorkoncept.

Det blev drøftet, hvorvidt klubben skal inddrage studerende og/eller projektansættelse til at nytænke klubbens sponsorkoncept.

Det blev besluttet, at JP tager kontakt til UCN og deres studerende for et samarbejde.

### **15. Nyt fra Baneudvalget**

CM og MR oplyste, at der opstilles vandbeholdere to steder på banen for at give muligheden for at tanke vand. Derudover vil det også give en fornemmelse af, hvor stort et behov der er for vand på banen.

Baneudvalget ønsker at få en retning på deres arbejde fra bestyrelsen. Det blev besluttet, at CM inviterer arkitekten til et møde for at fremlægge ideer til banens fremtid.

### **16. Nyt fra Regel og Handicap-udvalget**

Regel og Handicapudvalget holder møde 21. august 2018, hvor udvalget blandt andet skal drøfte om områder på banen, der i dag er markeret med out of bounds pæle, fremover skal markeres som strafområder, så man kun mister tab af slag men ikke afstand. Udvalget skal desuden udarbejde en plan for implementering af de nye regler i Aalborg Golfklub.

Udvalget vil arrangere regelaftener for klubbens medlemmer om de nye regler i 2019. Udvalget laver en plan, der skal informere medlemmerne.

### **17. Nyt fra Øvrige udvalg**

**Junior**

Juniorerne vandt sidste runde i 18 hullers kredsturnering. Der har været afholdt sommer camp, som gik virkelig godt.

### **Restaurant**

Restauranten har en god økonomi og har fået en god bemanningstabel. Der er gode tilbagemeldinger fra medlemmer og greenfee gæster.

### **Sport**

I weekenden blev Danmarks turneringen afholdt, og der var flotte resultater for klubben.

### **18. Evt.**

Det blev forslået at lave et aftenmøde for medlemmerne, hvor emnet er "mød din bestyrelse". MR og BN meddeler tilbage med mulige datoer. Ved samme lejlighed kan evt. laves en gennemgang af nye regler.

Det blev besluttet, at forum på hjemmesiden skal til drøftelse sidst på året.

Den 24. september afholdes næste bestyrelsesmøde

### **Aktionsliste**

- LB taler med Marcus angående Ecco Tour
- LB opretter en mailadresse til bestyrelsen
- CM laver et oplæg om baneservice og fritspil ordningen
- JP meddeler tilbage på henvendelserne omkring skydebanen
- MR og BN meddeler tilbage med mulige datoer til aftenmøde med "mød din bestyrelse"
- HS og BN giver en tilbagemelding til arkitekten angående vintertræning, og HS giver en opfølgning på mødet med ny en leverandør
- JP tager kontakt til UCN og deres studerende for et samarbejde.
- CM inviterer arkitekten til møde for at fremlægge ideer til banens fremtid