

# Referat fra bestyrelsesmøde 24. september 2018

**Dato:** den 24. september 2018

**Tidspunkt:** kl. 17.00

**Tilstede:**

Fra bestyrelsen: Birgitte Nymark (BN), Jens Peter Sørensen (JP), Johnny Jensen (JJ), Peter Bols (PB), Marietta Rosenvinge (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

**1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. august og ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. august 2018.**

Referatet er udsendt med e-mail og skal godkendes ved underskrift af bestyrelsens medlemmer.

Der blev underskrevet uden bemærkninger.

**2. Ansættelsespolitik**

På bestyrelsesmøde 20. august 2018 blev drøftet, hvorvidt klubben familiepolitik/ansættelsespolitik var tilstrækkelig stram. JPS fremlagde nyt forslag til drøftelse. Kan JP's forslag vedtages som klubbens ansættelsespolitik?

Politikken blev drøftet. BN og JP laver et nyt udkast, som skal med til næste bestyrelsesmøde.

**Sager til drøftelse**

**3. Nytænkning af kaninklubben**

Medlemsundersøgelser fra DGU viser, at klubberne, herunder AGK, mister medlemmer i fasen hvor nye medlemmer slipper kaninklubben og skal sluses videre ind i klubbens sociale liv. BN ønsker en drøftelse af hvordan vi kan nytænke, herunder udvide kaninklubtiden med henblik på at sikre fastholdelse af klubbens nye medlemmer.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg, der har fokus på nytænkning af kaninklubben for at undgå at miste nye medlemmer/kaniner. Der blev drøftet årsager til at stoppe med at spille golf eksempelvis usikkerhed, parathed, manglende netværk og sociale arrangementer osv.

Der blev belyst, at før i tiden skulle kaninerne have handicap 36, for at spille 18 -hulsbanen. Det blev forslået at blokere starttider på 9-hulsbanen fredag eftermiddag til kaninklubben.

Der var enighed i bestyrelsen om at nedsætte et udvalg. BN tager kontakt til evt. personer til udvalget.

#### **4. De interne klubber**

Administrationen modtager løbende kritiske spørgsmål i forhold til vilkårene for de interne klubber.

Der forslås at have 1-2 bestyrelsesmedlemmer som kontaktperson til de interne klubber. Det blev besluttet, at PB og CM tager koordinationen med de interne klubber i fremtiden. Det blev drøftet at afholde et møde i foråret og et i efteråret med kaptajnerne.

#### **5. Bestyrelsesseminar 4. november 2018**

Bestyrelsen skal have fastlagt processen i forhold til strategiseminar 4. november 2018. BN foreslår at udvalgsformænd for Restaurant, Sport og Banen i samarbejde med udvalg og afdelingsleder udarbejder indstilling til strategi for de tre udvalgs områder.

Bestyrelsen var enige om at invitere afdelingslederne skal med til seminaret. Derudover var der enighed om at have en ekstern person med til at facilitere seminarets gang. BN tager kontakt til DGU.

#### **Sager til orientering**

#### **6. Status på personale v/ BN og JP**

Lukket møde

#### **7. Status fra Ecco Tour udvalget v/ Jens Peter**

Der er nedsat et Ecco Tour udvalg bestående af JP, CM, MS fra bestyrelsen og MB og JP fra klubbens ansatte.

Ecco Touren afholdes i uge 23 i 2019 i Aalborg Golfklub. Chefgreenkeeper JB har indgået samarbejdsaftale med Himmerland (Johnny) om at AGK stiller tre greenkeepere til rådighed for at hjælpe Himmerland i uge 21 og Himmerland stiller med tre greenkeepere, der hjælper AGK med Ecco Touren uge 23.

Klubben v/Marcus er ved at undersøge muligheder for fritspil på Lyngbygaard Golfklub og Himmerland Golf i uge 23, mens der er Ecco Tour i Aalborg

Stensballegaard kan spille frit i Aalborg i uge 22 og spillere fra Brønderslev i uge 24.

Medlemmer fra Aalborg Golf klub kan spille i Brønderslev Golf Klub og Stensballegaard Golf Klub i uge 23.

#### **8. Sponsordag 28. september 2018 – status v/MB og LB**

Der er 47 tilmeldte. Dagens program er 3x9 huller, brunch, mental styrke på banen, aftensmad og romsmagning som afslutning. Vi planlægger programmet således, banen åbner så meget så muligt for medlemmerne.

#### **9. Orientering om DGU kursus 17. september 2018 om bestyrelsesarbejdet.**

TBJ, HES, MR og BN deltog.

Læring fra kursus bestod af følgende punkter

- Er der uenighed i bestyrelsen skal der bruges energi til en fælles handling, fremfor at fokusere på uenigheden.
- Klubbens ansatte skal deltage i bestyrelsesmøderne.
- Etableringen af en online platform for bestyrelsesarbejde for at opnå en vidensdeling af klubbens viden.
- Deltagerne fik et godt indblik i rollefordeling/organiseringmodel ift. klubben er en forening og forretning på samme tid.

#### **10. Status på vintertræningsfaciliteter v/ HS**

HS har meldt ud til udvalget at arbejdet fortsættes. Der har været møde med en mulig leverandør, som vender tilbage med løsninger/inspiration, hvorefter der tages en beslutning om vintertræningsfaciliteterne.

Der drøftes, om et informationsmøde/oplæg for bestyrelsen vil være fordelagtig.

#### **11. Budgetopfølgning v/JVJ**

JJ fremlagde budgetopfølgning ift. samme tidspunkt sidste år.

Der er afvigelser på indtægtssiden på 130.000 kr., hvor afvigelse er på kontingentbetaling samt greenfee.

Sponsorindtægterne er omtrent 20% under ift. sidste år. Alle sponsorer er blevet faktureret for sponsorater i 2018.

Restauranten har øget salget og har en fremgang på 100.000 kr.

Der er afvigelser på udgifterne, som blandt andet er 70.000 kr. på bygningsdrift og på administration pga. udliciteringen af bogholderi.

Budgetopfølgningen viser afvigelse på 1,2 mio. ift. sidste år, som primært skyldes ekstra lønomkostninger. Årets regnskab forventes at have 1 mio. i underskud.

Bestyrelsen har besluttet at udskyde flere investeringer til 2019.

#### **12. Status på sponsorudvalgets arbejde v/MS/JP**

Der er startet dialog med studerende på UCN, der skal arbejde med at lukke aftaler samt skabe nyt sponsorkoncept. Det nye sponsorkoncept skal være klar til sæson 2019.

### **13. Status på baneudvalgets arbejde v JB**

Chefgreenkeeper ønsker et indblik i budgettet for 2019. Bestyrelsen drøftede, hvorledes denne proces skal foregå.

### **14. Status på regeludvalgets arbejde v/BN**

Der er regelaftener for medlemmerne den 30. og 31. oktober om nye regler.

BN holder møde med turneringsformanden ift. retningslinjer for alle turneringer i løbet af sæsonen.

### **15. Restaurant v/PB**

To medarbejdere stopper her i den nærmeste fremtid. Tre medarbejdere fortsætter i vinterperioden. Der ændres åbningstider fra uge 42.

PB oplyste, at gulvet i køkkenet skal laves. Der er forslået, at det gøres i starten af januar 2019. PB oplyste, at der er udfordring med at selskaber/medlemmer forudbestiller mad til et bestemt antal personer og på dagen kommer er det et reduceret antal.

### **Aktionsliste**

- BN og JP laver et nyt udkast til ansættelsespolitik
- BN tager kontakt til personer til et kanin-udvalg
- BN tager kontakt til DGU ift. Bestyrelsesseminar 4. november
- BN holder møde med turneringsformanden ift. retningslinjer for alle turneringer i løbet af sæsonen.