

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: den 26. november 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) (referent). Lone Laursen (LL) deltog under punkt 7

Sager til beslutning

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 24.oktober

Med en rettelse vedrørende anvendelse af ekstern konsulentbistand, blev referatet godkendt.

2. Ansættelsespolitikken

På bestyrelsesmødet 24. september 2018 blev det drøftet, hvorvidt klubbens familierpolitik/ansættelsespolitik var tilstrækkelig klart formuleret. Nyt udkast til ansættelsespolitik blev udsendt med dagsordenen.

Ansættelsespolitikken blev drøftet i forhold til det nye udkast. Politikken blev tilrettet under mødet, og BN renskriver forslaget som udsendes sammen med referatet fra bestyrelsesmødet 26. november 2018.

3. Fortsat strategiarbejde

Sammenfatning fra strategimødet 4. november 2018 var udsendt med dagsordenen. Bestyrelsen drøftede dato for det fortsatte strategiarbejde enten 14. eller 21. januar 2019 og besluttede, at vi mødes igen 21. januar 2019 kl. 16.30 – 20.30, hvor Thomas Roving også deltager, og hvor en ny golfmanager evt. også kan deltage.

4. Fastsættelse af takster for leje af bag-skabe, herunder el-skabe

Et bilag med gældende takster blev uddelt på mødet. Bestyrelsen drøftede taksterne, og besluttede at hæve priserne, således at enkelt og dobbelt skabe hæves med 50 kr., og el-skabene hæves med 100 kr. Der er pt. ingen prisændringer for skabene i omklædningsrummene.

5. Ecco Tour

Værtskontrakten var sendt ud som bilag til mødet. Udfordringen ved, at banen lukkes fra man-fredag blev drøftet. Dog blev det oplyst, at 9-hulsbanen er åben hele ugen, og der er indgået fritspilsordninger med fire klubber for medlemmerne i samme uge.

TJ forventer at det ønskede antal af frivillige kan findes.

Bestyrelsen besluttede, at ingen af de interne klubber skal kunne blokere 9-hulsbanen i denne uge. Sekretariatet indkalder til nyt kaptajnsmøde i starten af 2019 møde, hvor blandt andet Ecco Tour'en drøftes. Fra bestyrelsen deltager MR, CSM og BN.

BN sender rettelse til Ecco Tour kontrakten til Flemming kontrakter og videresender den til Ecco Touren. Rettelserne er, at Formanden står som vært og at restauranten udskiftes med klubben.

Sager til drøftelse

6. Årshjul for bestyrelsens arbejde 2019

Vi skal have fastlagt bestyrelsesmøder, generalforsamling og strategiarbejde for 2019

Bestyrelsesmøderne afholdes fremover skiftevis mandag og tirsdag i 2019. LB, BN og JP laver et udkast til årshjul, som udsendes til næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøderne ligger skiftevis på mandage og tirsdage.

Sager til orientering

7. Nye mailadresser til bestyrelsen – GDPR

Bilag: Udkast til retningslinjer

LL orienterede omkring GDPR, hvor det blev oplyst, at bestyrelsesmedlemmer samt driftsudvalgene skal bruge en mailadresse, der er tilknyttet klubben. Desuden blev bestyrelsen orienteret om en vejledning til IT-instruks i AaGK.

Der blev fremvist udkast til forskellige retningslinjer ift. GDPR. Det blev besluttet, at bestyrelsen læser retningslinjerne igennem, og CM og MR sender rettelse til LL.

8. Årsberetning 2018

BN opfordrer udvalgsformændene til at påbegynde udarbejdelse af årsberetning til regnskab 2018.

Udvalgsformændene meddeler tilbage til BN om årets sæson.

9. Philip Spogards præsentation

Philip Spogards præsentation 12. november 2018 overfor baneudvalg og bestyrelse blev drøftet. Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte anerkendende bemærkninger til præsentationen, og de muligheder samarbejdet med en banearkitekt kan berige klubben med. Flere medlemmer af bestyrelsen gav udtryk for, at samarbejdet med en banearkitekt giver god mening i forhold til bestyrelsens vision om at Aalborg Golf Klub skal løftes til en mere eksklusiv golfklub, med deraf følgende muligheder for at forbedre klubbens

indtægtpotentiale. På grund af klubbens nuværende økonomi, er der dog ikke umiddelbart muligheder for nye investeringer i 2019, men flere bestyrelsesmedlemmer tilkendegav ønske om et fremtidigt samarbejde med en banearkitekt, eksempelvis Spogard.

Det aftaltes at CM melder tilbage til Philip Spogard, at klubben er positive overfor et muligt samarbejde i fremtiden.

10. Budgetopfølgning

JJ fremlagde budgetopfølgningen, hvor det i hovedtræk er som forventet. Der forventes et underskud på ca. 1 mio kr.

Der er afvigelser på indtægtssiden som skyldes indtægterne på kontingent, greenfee og sponsorer. Der mangler ca. 130.000 kr. i sponsorindtægter. Dog viser budgetopfølgningen, at der er flere indtægter i skabs- og pladsleje i caddierummet.

Der er afvigelser på udgifterne, som skyldes merudgifter til lønninger, et merforbrug i Sekretariatet samt renteudgifter.

Bestyrelsen skal fremover have fokus på at øge indtægter ved greenfee, sponsorater og kontingentindbetalinger.

11. Status på personalet (Lukket møde)

12. Nyt fra Sponsorudvalget

Sponsorudvalget arbejder med to strategier, som omhandler et erhvervsnetværk samt sponsorater. Udvalget er i gang med at afholde fokusgruppe interview med tidligere, eksisterende og potentielle sponsorer.

13. Nyt fra Baneudvalget

- a. Baneudvalget foreslår, at der oprettes en "træplantningsfond", som kan være med til at sponsorere nye træer. Baneudvalget mener, at dette forslag bør drøftes med marketingsudvalget, såfremt bestyrelsen bakker op om idéen. Forslaget skal drøftes igen, når det nye sponsorkoncept er klar.
- b. Der er delte meninger, om hvorvidt baneudvalgsreferaterne skal offentliggøres eller ej. Bestyrelsen tilkendegav, at beslutningsreferater som tidligere besluttet skal offentliggøres på klubbens hjemmeside.
- c. JB kigger på muligheder for sæsonansættelser til sæson 2019.

- d. Baneudvalget anbefaler valg af Philip Spogard som banearkitekt på opgaven med en udviklingsplan for banen.
- e. Baneudvalget bakker op om forslaget om personalehåndbog for greenkeeperne, men anbefaler bestyrelsen at udvide personalehåndbogen til alle ansatte. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en håndbog for alle medarbejder, når ansættelsen af den daglige leder er på plads.
- f. Baneudvalget anbefaler bestyrelsen, at der anskaffes et timeregistreringssystem. Det vil lette opgaven med styring af overarbejdstimer og afspadsring meget. Bestyrelsen efterspørger flere informationer samt priser for et timeregistreringssystem.
- g. Baneudvalget giver udtryk for et ønske om, at 18-hulsbanen skal være åben fra ca. kl. 14.30 på hverdage i Ecco Tour ugen. Åbning af 18-hulsbanen kl. 14.30 er dog ikke uden problemer, da årstiden gør det muligt at spille helt frem til kl. ca. 22.30. Baneudvalget er blevet informeret, men ville gerne have været hørt, inden beslutningen om Ecco Touren blev truffet.

14. Nyt fra øvrige udvalg

a. Restaurant

1. Restaurantudvalget efterspørger en vicevært i klubhuset, der kan varetage de daglige små reparationer.
2. Det blev oplyst, at der er udfordringer med lugen ved baren. Det opfordres til at se alternativer til denne i 2019.
3. Restaurantudvalget har besluttet, at der ikke skal lægges nyt gulv og laves nye vægge i 2019. Dog vil der være reparation af det nuværende gulv og vægge i 2019.

15. Evt-

a. Energoptimering

TJ med flere afholder møde med Mariendal for at få indblik i specifikke investeringer.

Aktionsliste

- CM og MR læser retningslinjerne igennem og sender rettelser til Lone.
- BN renskriver ansættelsespolitikken.
- BN tilretter og underskriver Ecco Tour kontrakten.
- LB indkalder efter aftale med MR og CM til nyt kaptajn møde.

- BN, JP og LB laver et udkast til årshjul.
- CM meddeler tilbage til Philip Spogard.