

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 29. oktober 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:

Referent: Louise Bøssbak

Sager til beslutning

1. Godkendelse af referat fra Bestyrelsesmøde den 24. september 2018

Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.

2. Ansættelse af Golfmanager

Bilag 1 viste et udkast til et stillingsopslag for jobbet som Golfmanager. Stillingsopslaget var vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen drøftede stillingsopslaget, hvor de primære områder var ledelse, kommunikation og salg. Ansættelsesprocessen blev drøftet om, hvorvidt der skal være en rekrutteringskonsulent inde over processen.

Det blev aftalt, at der skulle indhentes 3 tilbud på ekstern bistand.

Det blev besluttet, at stillingsopslaget skal drøftes videre til strategimødet d. 4. november 2018.

3. Turneringsplan 2019

På et møde mellem BN, Marcus Brown og Turneringsudvalgsformand Carsten Hansen blev turneringsplanen for 2019 drøftet. Turneringsplanen var vedlagt som bilag 2.

Åbne Aalborg Dage blev drøftet om, hvorvidt dagene skal afvikles på samme måde som før i tiden, konceptet skal ændres eller ikke skal afvikles.

Det blev besluttet, at tilbagemeldingen til turneringsudvalget er at beholde Åbne Aalborg Dage, men konceptet skal ændres. Bestyrelsen foreslog at nedsætte et udvalg med CM og MS og formand for turneringsudvalget CH. BN melder tilbage til CH.

Turneringsplanen for 2019 blev godkendt, bortset fra Åbne Aalborg Dage. HS undersøger dato for kredsturneringer i løbet af sæsonen og sender dem til LB i forhold til at få dem på turneringsplanen for 2019.

4. Ansættelsespolitikken

På bestyrelsesmødet 24. september 2018 blev det drøftet, hvorvidt klubbens familiepolitik/ansættelsespolitik var tilstrækkelig klart formuleret.

Det blev besluttet at have punktet med til næste bestyrelsesmøde.

Sager til drøftelse

5. Energoptimering

Er det et område vi vil gøre noget ved med de økonomiske udfordringer, det kræver? Hvilket tidsperspektiv i givet fald? Mariendal har tilbudt at komme til et nyt møde herom med mere detaljeret økonomioversigt. Hvilket svar skal de have?

TJ fremlagde energirapporten fra Mariendal, der indeholdte besparelser. Bestyrelsen drøftede på hvilke områder, der kan ske en energioptimering. Der var en positiv indstilling fra bestyrelsen til at gå videre med energioptimeringen. TJ undersøger muligheden for et nyt møde med Mariendal.

6. APV (Lukket møde)

Sager til orientering

7. Nye mailadresser til bestyrelsen

Punktet skal med til næste bestyrelsesmøde. BN inviterer Lone til næste møde.

8. Nyt online arkiv system

I gennem de sidste par uge har de ansatte arbejdet med et nyt online system, der skal bidrage til en bedre og lettere vidensdeling mellem afdelingerne i klubben.

9. Budgetopfølgning

JJ fremlagde budgetopfølgningen.

Der er afvigelser på indtægtssiden i forbindelse med sponsorindtægterne.

Som det er fremlagt tidligere, har der været ekstra omkostninger i 2018 på lønninger og eksternt bogholderi samt IT-udstyr. Budgetopfølgningen viser afvigelse ift. sidste år, som

primært skyldes ekstra lønomkostninger. Årets regnskab forventes at ligge på et underskud på omkring 1 mio. i underskud.

10. Status på personale (Lukket møde)

11. Nyt fra Sponsorudvalget

Sponsorudvalget bestående af JPS, MS har haft møde med UCN-studerende omkring nyt sponsorkoncept. JP vil arbejde på, at udvide sponsorudvalget med relevante kompetencer.

12. Nyt fra Baneudvalget

Baneudvalget havde møde den 1. oktober, hvor vinterbanen blev drøftet. På næste møde den 12. november skal vinterbanen drøftes igen.

Chefgreenkeeper har udarbejdet to banebudgetter for 2019. Budgetterne blev gennemgået, hvorefter minimumsbudgettet for 2019 blev foreløbigt godkendt. CM og JJ meddeler tilbage til Chefgreenkeeper.

13. Nyt fra Regel og Handicap-udvalget

Regel- og handicapudvalget afholder regelaftener for klubbens medlemmer på følgende datoer: 30. og 31. oktober og 6. og 13. november.

"20 vigtigste regelændringer" er lagt ud på hjemmesiden og hængt op i klubben.

14. Nyt fra øvrige udvalg

Sportsudvalget

Sportsafdelingen vil gerne afholde et arrangement d. 13/4 2019. De vil afholde 100-huller som indsamling til "deres" kasse, samt lave nogle aktiviteter/ konkurrencer for medlemmerne. Det kræver at 9 huls sløjfen lukkes på den pågældende dato.

Bestyrelsen er positive overfor forslaget, og det blev besluttet, at MS kan gå videre med det. Sportsudvalget informerer medlemmerne.

Restaurantudvalg

Der har været afholdt møde i restaurantudvalget, hvor de nye åbningstider for restauranten blev drøftet. Åbningstiderne er tirsdag til lørdag kl. 10-16.

Et nyt gulv i køkkenet blev drøftet, og der blev forslået at få det lagt i starten af 2019.

Det blev besluttet, at flaskepant (b pant) fra køkkenet og greenkeepergården/banen skal gå til personalets arrangementer, via dansk retursystem.

15. Evt

- a. Det blev drøftet forplejning til de frivillige, når de arbejder i klubben. Det blev besluttet, at køkkenet skal lave en registrering på de frivilliges medlemsnummer når der bestilles mad og drikke.
- b. Bestyrelsens julefrokost med ægtefæller afholdes 14. december 2018 fra om eftermiddagen. BN finder et passende sted.

Næste bestyrelsesmøde er den 26. november.

Aktionsliste

- BN melder tilbage til turneringsformanden ift. Åbne Aalborg Dage.
- HS undersøger dato for kredsturneringer i 2019.
- TJ undersøger muligheden for et nyt møde med Mariendal.
- BN inviterer Lone Laursen ift. nye mailadresser.
- CM og JJ giver besked Chefgreenkeeper ift. budgettet for 2019.
- JP tager initiativ til at udvide sponsorudvalget med rette kompetencer
- MS kan gå videre med 100 hullers arrangementet.