

Bestyrelsesmøde i Aalborg Golf Klub

Cvr. 16471615

Møde nr. 1- 2019

Dato: 7. januar 2019
Tidsrum: 17.00 til 19.00

Sted: Aalborg Golf Klub
Jægersprisvej 35
9000 Aalborg

Møde indkaldt af Christian Skovbjerg Balsby den 3. januar 2019 på foranledning af formand Birgitte Nymark.

Deltagere: Birgitte Nymark (Formand)
Jens Peter Sørensen (Næstformand)
Johnny V. Jensen
Marietta Rosenvinge
Carsten Mortensen
Peter Bols
Thorkild Jørgensen
Michael Sørensen
Christian Skovbjerg Balsby (Golfmanager)
Louise Bøssbakk-Christensen (Sekretær)

Ikke tilstede Henrik Englund-Sørensen

Til mødet forelå følgende dagsorden

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018 og 26. november 2018.

Referaterne blev underskrevet af bestyrelsen.

Sager til beslutning:

2. Årshjul – planlægning af følgende:

Det blev besluttet, at der afholdes medlemsmøde 5. februar kl. 18.30 med spising fra kl. 18.00 kontoret laver tilmelding via Golfbox. Det blev besluttet, at der afholdes generalforsamling 26. marts 2019. Bestyrelsens kommende møder er herudover aftalt til:

- strategiseminar 21. januar 2019 kl. 16.30 - 20.45,
- bestyrelsesmøde 29. januar kl. 17.00-19.00
- bestyrelsesmøde 25. februar kl. 17.00 – 19.00
- bestyrelsesmøde 26. marts efter generalforsamlingen med konstituering og herefter skiftevis sidste mandag og tirsdag i hver måned.

Sager til drøftelse:

3. Strategi og virksomhedsplan, herunder forretningsorden og forberedelse af strategimøde den 21. januar.

Bestyrelsen afholder strategimøde den 21. januar i Aalborg Golf Klub. Der er udsendt et referat fra møde den 4. december.

Det blev aftalt, at CBA tager kontakt til Thomas fra DGU omkring dagorden og oplæg til den 21. januar 2019.

2. Energoptimering - Skal vi arbejde i retning af en grønnere profil?

På tidligere bestyrelsesmøder er der diskuteret energioptimering af klubbens faciliteter og Mariendal har udarbejdet et samlet oplæg til optimering omfattende energioptimering af klubhuset, maskinhus, trænerbolig og bagrum samt udskiftning af el-tavle. Der var et ønske om en tilkendegivelse fra klubbens bestyrelse om der skal arbejdes videre med energioptimeringer i Aalborg Golf Klub og derved en prioritering heraf i henhold til tilbud fra Mariendal Electric.

Det blev besluttet, at Eltavle udskiftes (pris kr. 59.000 jf. tilbud i bilagsmateriale) og der nedsættes et udvalg med der formål at komme med en prioritering af investeringer i forbindelse med en energioptimering af klubhuset. Desuden undersøges tilskudsmuligheder ved Aalborg Kommune (JVJ og CBA varetager dette)

Sager til orientering:

4. Budget 2019 – procedure og proces

CBA og JVJ orienterede om budgetoplæg og at oplægget præsenteres på møde den 29. januar 2019. Der udarbejdes månedsbudget for alle omkostninger og aktiviteter.

Såfremt, at udvalgsmedlemmerne havde investeringsønsker hertil, kunne dette meddeles til Christian Balsby inden den 25. januar.

5. Personale

Lukket møde

6. Arbejdstilsyn

Lukket møde

7. Nyt fra sponsorudvalget

Sponsorudvalget havde afholdt udvalgs møde den 3. januar 2019. Der arbejdes med nyt koncept til erhvervsklub til opstart i forbindelse med Ecco Tour. Sponsorudvalget arbejder videre med koncept omkring Ecco Tour og erhvervsklub. Der arbejdes desuden med flere sponsorpakker til p-plads, indspilsgreen og de sidste 2 sløjfer. Der orienteres om udviklingen på næste møde. Der var ingen kommentarer til punktet fra bestyrelsen.

8. Nyt fra Baneudvalget

Baneudvalget havde afholdt møde den 19. december. På mødet var følgende blevet diskuteret hvordan vi opnår at være mere tro mod egne beslutninger. Dette mundede bl.a. ud i, at baneudvalget til næste år

- går den tiltænkte vinterbane før etableringen
- stræber efter et 18 hullers forløb (da alt andet vanskeliggør booking af tider)

- bidrager til medlemsundersøgelsen med en række spørgsmål, der rettes mod de medlemmer, der spiller vintergolf

Der er kommet rigtig godt styr på maskiner og maskinhuset i det hele taget. Udtjente maskiner er solgt eller byttet, og nye er kommet til i løbet af sæsonen, bl.a. gennem leasing. Ud over de maskiner, der benyttes her i vintersæsonen, er øvrige maskiner blevet rensset, slebet og klargjort til sæsonen 2019.

Desuden er buggyparken blevet serviceret af vore egne folk, da Jess og Jesper har været på et givtigt kursus, så de nu er i stand til at klare denne opgave selv i stedet for at indkøbe hjælp udefra.

Vi har desværre oplevet, at enkelte buggier har været uden for de afmærkede kørespor, hvilket har resulteret i tydelige spor henover de fleste fairways. Dette viser tydeligt, hvad der sker, når temperaturen er på frysepunktet. Selv om der i begyndelsen var meget "brok" over at skulle respektere, at kørsel skal foregå i de etablerede kørespor, har der ikke været en eneste kommentar eller bemærkning om dette, siden billederne af sporene på fairways blev lagt ud til "offentlig skue".

Udvalget drøftede også green fee for vinterbanen, der d.d. (19/12) stadig var på "sommerniveau". Udvalget anbefaler, at green fee ændres til halv pris, så længe der er vinterbane.

Orientering fra baneudvalg var der ikke yderligere kommentarer til. Bestyrelsen tilsluttede anbefalingen til nedsat greenfee i vinterperioden. Prisen blev fastsat til kr. 100. Dog var det et ønske fra bestyrelsen om at alle medlemmer fik adgang til golfspilleren i centrum. Christian Balsby drager omsorg herfor og kontakter Players 1st. med henblik på foredrag herom til et kommende bestyrelsesmøde.

9. Nyt fra øvrige udvalg

Restaurantudvalget fik tilsagn om at se på et nyt gitter til disken i restauranten.

10. Eventuelt

Christian Balsby orienterede om at flytte personaleparkeringen grundet pladsmangel på p-pladsen.

Næste bestyrelsesmøde: 29. januar 2019

Birgitte Nymark
(Formand)

Jens Peter Sørensen
(Næstformand)

Johnny V. Jensen

Marietta Rosenvinge

Carsten Mortensen

Peter Bols

Thorkild Jørgensen

Michael Sørensen

Referat læst:

Henrik Englund-Sørensen

Referent: Christian Skovbjerg Balsby
