

BESTYRELSESMØDE NR. 5-2018

Aalborg Golf Klub

28. maj 2019 kl. 18.00

Deltagere: Birgitte Nymark (Formand)
Jens Peter Sørensen (Næstformand)
Carsten Mortensen
Peter Bols
Michael Sørensen
Thorkild B. Jørgensen
Helle Vinther

Afbud: Henrik Englund-Sørensen
Johnny V. Jensen (Kasserer)

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 4-2019

Varighed 00:05
Ansvarlig Birgitte Nymark
Formål Formalia i forhold til vedtægter

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning på bestyrelsesmøde den 29. april og konstituering af restaurantudvalg og baneudvalg

Varighed 00:20
Ansvarlig Birgitte Nymark
Formål Opfølgning på bestyrelsesmøde den 29. april.

Konstituering af restaurantudvalg, da Peter Bols og Carsten Mortensen har trukket sig fra udvalget. Peter Bols har ønsket at indtræde i baneudvalget.

CM forklarede, at han ønsker at trække sig fra restaurantudvalget. PB tilbød at deltage i restaurantudvalget i en overgangsfase, men JP, TJ og MS gjorde indvendinger herom, da PB havde udtrykt ønske om at trække sig. MS tilbød herefter at indtræde i stedet for, hvilket bestyrelsen accepterede. Derudover blev det besluttet, at HV indtræder som formand i restaurantudvalget.

PB ønskede at indtræde i baneudvalget. Bestyrelsen besluttede, at PB ikke indtræder i udvalget.

Der blev forslået at nedsætte et bygningsudvalg med fokus på vedligeholdelse og udvikling af klubbens bygninger. PB blev valgt som formand for det nye udvalg. PB fremlægger udvalgets medlemmer samt opgaver på næste bestyrelsesmøde.

3.

Regnskab per 30. april 2019

Varighed

00:15

Ansvarlig

Christian Balsby

Formål

Orientering om den økonomiske udvikling for perioden 1. januar til 30. april 2019.

CB fremlagde regnskabet for perioden 1. januar til 30. april 2019. Der blev redegjort for afvigelser i forhold til indtægter og udgifter. Resultatet for perioden, anså bestyrelsen som værende tilfredsstillende med en positiv afvigelse i forhold til budgettet.

Afvigelserne skyldes primært følgende:

Medlemstilgangen sker fortsat og en del af de nye medlemmer er først meldt ind i maj.

Sponsorindtægter er godt og vel i mål for året, hvor der er solgt 11 hold til ECCO Tour.

Greenfee indtægter og skabsleje ligger foran budgettet.

Omkostninger til bygninger er væsentligt lavere end budget. Det kan henføres til manglende lønudgift til vicevært.

Alt i alt er resultatet tkr. 164 bedre end budget og tkr. 429 bedre end sidste år.

4.

Vintertræningsudvalg

Varighed

00:30

Ansvarlig

Christian Balsby

Formål

Orientering om opgaver og udvikling frem mod igangsætning af byggeri.

Endvidere orienteres om hvorledes klubben kan fritages for byggemoms i forbindelse med opførsel af hallen

CB orienterede om arbejdet med vintertræningsudvalg. Bestyrelsen besluttede, at klubbens frivillige ikke kan nedrive den eksisterende bygning, og udvalget har modtaget to tilbud på nedrivningen. Tilbuddene lød på henholdsvis tkr. 54 og tkr. 56.

CB informerede om opgaverne i udvalget er uddelegeret til udvalgsmedlemmer, og udvalget mødes med jævnlige mellemrum.

Redmark har fremlagt tre muligheder i forhold til, hvordan klubben skal håndtere moms i forbindelse med opførslen af vintertræningsfaciliteterne. Bestyrelsen drøftede de tre forslag, og besluttede, at CB og JJ bør arbejde videre med en af muligheder.

5. Energioptimering

Varighed 00:20

Ansvarlig Christian Balsby/Thorkild B. Jørgensen

Formål Orientering om status på udvalgets arbejde og beslutning om der skal arbejdes videre

CB orienterede bestyrelsen om status på energioptimeringen, hvori der var et oplæg til at udskifte oliefyr til varmepumpe flere steder i klubbens bygninger. Den ene udskiftning bør kunne klare at levere varme og strøm fra greenkeepergården til vintertræningsanlægget gennem nye strøm- og varmekanaler mellem bygningerne.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det fremlagte oplæg er muligt og besluttede at afvente yderligere tilbud fra Dansk halbyggeri. Tilbuddet fremsendes til bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

6. Restaurantudvalg

Varighed 00:30

Ansvarlig Christian Balsby/Helle Vinther

Formål Orientering om driften samt personalesituation

CB orienterede bestyrelsen, om restaurantens omsætning var foran budget med tkr. 90 og foran sidste år med tkr. 100. Den samlede bruttoavance ligger på 59%, som restaurantudvalget anså for at være tilfredsstillende.

Driftsomkostningerne ligger lidt højere end budget, hvilket kan henføres til den nye aftale på kaffemaskinen, som er blevet udskiftet senere end forventet. Derudover er der indkøbt køkkengrej og bestik.

Der er fortsat betydeligt fokus på bruttoavancen og driftsomkostninger.

HV orienterede restaurantudvalget har udarbejdet et nye koncept og ser på en organisationsændring i strukturen, nyt menukort samt åbningstider. Specielt er det påkrævet at bemandingen kommer på plads før det nye koncept rulles ud.

7. Baneudvalg

Varighed 00:30

Ansvarlig Carsten Mortensen

Formål Orientering om baneudvalgsmøde
Herunder beplantning af 6. hul på gul.

CM orienterede om dagsordenen på sidste baneudvalgsmøde, som blandt andet omhandlede fairways renovering, nye teestedsmarkeringer samt beplantning af gul 6.

Bestyrelsen drøftede beplantning af 6. hul på gul. Chefgreenkeeper havde lavet oplæg på baneudvalget. Bestyrelsen drøftede processen med omplantning af hullet. Beslutningen blev, at der sættes en ramme

for processen og medlemmerne skal orienteres om beplantningen via klubbens kommunikationskanaler.

8. Sponsorudvalg

Varighed 00:15

Ansvarlig Christian Balsby

Formål Orientering om arrangement den 16. maj og udvikling i sponsorater

Første sponsorarrangement forløb godt med positive tilbagemeldinger fra sponsorer. Dette er starten på et godt netværk blandt klubbens sponsorer. Der var i alt 16 personer til arrangementet.

Netværksturneringen blandt sponsorerne er startet godt, og flere puljer har afviklet kampe.

CB vurderede, at erhvervsnetværksklubben starter efter sommeren.

9. Ecco Tour

Varighed 00:15

Ansvarlig Thorkild B. Jørgensen/Christian Balsby

Formål Bemanding og salg af hold

TJ orienterede om det store puslespil med frivillige er godt på plads. Der er i alt 40 personer, der har besat alle vagterne. Det er bestyrelsen taknemmelige for. Banen står flot og er klar til turneringen.

CB informerede om klubben har lavet bytteaftale med Brønderslev i Ecco Tour ugen og viceversa ugen efter og Lyngbygaard i uge 31. Der orienteres herom i nyhedsmail.

10. Management Report

Varighed	00:15
Ansvarlig	Christian Balsby
Formål	Orientering om drift Samarbejde med Nordic Golfers

CB orienterede bestyrelsen, om kontingentopkrævninger udsendes i medio juni via Farpay, og forsiden af hjemmesiden har fået en infoboks til banestatus.

Derudover kunne CB informere, om klubben afholder Company Day de næste fredage, og der er indgået samarbejdsaftale med Nordic Golfers. Nordic Golfers er den største nordiske portal for golfrejser i Danmark. Der er oprettet landingsite for klubben: <https://www.nordicgolfers.com/aalborg-golf-klub/>

11. Personale - lukket dagsorden

Varighed	00:15
Ansvarlig	
Formål	Orientering om personale

12. Eventuelt.

Varighed	00:15
----------	-------

Der blev stillet spørgsmål til den nye ferieordning for klubbens medarbejdere, og om det skulle tiltrædes, at lade den nye feriefond forestå håndteringen heraf.

Bestyrelsesreferaterne lægges på hjemmesiden, og proceduren for godkendelse af referaterne forsøges at blive kortere og dermed offentliggøre referaterne hurtigere end tidligere.

Det blev besluttet, at referater fra baneudvalgsmøderne udsendes i nyhedsmail.

Bestyrelsen drøftede Åbne Aalborg Dage, hvor der blev afstemt at turneringen skal behandles senere i 2019, således den bliver optimal i 2020.

Referent LB.