

## Referat af Bestyrelsesmøde afholdt d. 17. august 2021

Til stede. Carsten Hansen (CH), Jan Laursen (JL), Lars Bender (LB), Ole Sørensen (OS), Søren Worsaae (SW), Michael Sørensen (MS) Peter Pein-Lorenzen (PP), Marianne Ormstrup (MO), Hanne Thomasen (HT)

Referent: HT

Dagsorden:

1. Formalia (godkendelse af referat og dagsorden samt evt. underskrift af dokumenter)
2. Åbentstående sager
3. Økonomi
4. Orientering fra udvalg
5. Strategi-weekend
6. Indkomne punkter
  - a. Nedsættelse af udvalg til håndtering af ansøgninger til fonde mm.
  - b. Kommissorium økonomiudvalg
  - c. Pro box 24
7. Evt.

### Formalia

Gennemgang af dagsorden og godkendelse af referat fra mødet d. 15.6.21, hvortil der er note til rettelse/tilføjelse til punktet vedrørende Drivingrange. Indsamlingen i forbindelse med momsrefusion, blev fastsat til 50.000 kr. for at projektet på Drivingrange kunne igangsættes, med første del. Desuden skal nye opdaterede tal gennemgås, for endelig godkendelse af sidste del af projektet.

### 2. Åbentstående sager:

Underskrift af tiltrædelsesaftale PWC: CH orienterer om status for indgåelse af aftale med PwC, som nu kun mangler underskrift af bestyrelse.

### 3. Økonomi:

De foreløbige tal for 1. halvår ligger klar, og vi kan konstatere at vi følger budget. Der er enkelte afvigelser i både positiv og negativ retning, men det er små beløb, og ser ikke ud til at påvirke det samlede resultat.

Der evalueres på budgetlægning, nu hvor vi er klogere på de faktiske udgifter. Der kan være basis for fremadrettet at flytte udgifter fra en afdeling til en anden. Dette for at skabe større gennemsigtighed i hvem der skal regne de forskellige udgifter med i afdelingsbudget, hvor det ikke oplagt tilhører en af de forskellige afdelinger. Dette vil blive behandlet som punkt på kommende strategimøde.

### 4. Orientering fra Udvalg:

#### Juniorudvalg:

Vi står formentlig overfor en naturlig udskiftning i juniorudvalget. Der er dog stor fokus på juniorarbejdet, hvor der tales om ambitioner og udvikling. Der ses et behov for større sammenhæng mellem junior og elite afdeling, og punktet vil blive diskuteret på strategidagen.

**Bane:**

Der har igen i år været udfordringer med tørke, hvilket har gjort det nødvendigt med en ekstra eftersåning, samt behov for ekstra vanding. Baneudvalg vil sammen med Greenkeeper se på, om det får konsekvenser for budgettet, hvor det i så fald kan blive nødvendigt at finde pengene andre steder i banebudgettet. Der laves desuden opfølgning i økonomiudvalg.

Det undersøges i øjeblikket, hvorvidt der er mulighed for at benytte overfladevand til vanding af bane. Der orienteres om dette løbende.

**Sponsorudvalg:**

MS oplyser at sponsorarrangementer er ved at være afviklet. Der venter et par enkelte arrangementer, hvorefter årets sponsor koncept skal evalueres, og formentlig udvikles og udbygges til de kommende år.

**Elite:**

Der spilles i weekenden sidste runde i Danmarksturneringen. SW orienterer om, at denne spillerunde kan blive afgørende for flere hold. Elitedivision Herrer er i en position, hvor de både er i fare for nedrykning, men også kan spille sig til medaljespil, hvorimod elitedivision Damer er sikret medalje spil. I de lavere rækker, samt senior rækker er der ligeledes mulighed for oprykning for enkelte hold.

Elite strategi blev drøftet sammen med punktet omkring juniorer, og der er enighed om, at det er et væsentligt punkt der har sin plads i den samlede strategi, og skal derfor drøftes som punkt på Strategimødet.

**Begyndere:**

Årets begyndere er igennem begynderforløbene, og sæsonen evalueres på et kommende møde i begynderudvalg. Der bliver muligvis mindre optag af begyndere til foråret, da medlemstallet fortsat er på et maksimum antal, der er hensigtsmæssigt i AAGK. Antallet af nye medlemmer til kommende sæson, vil derfor være bestemt af, hvor mange udmeldinger der kommer ved sæsonafslutning.

**Bygninger:**

LB oplyser at der er startet ny vicevært, som stadig er i oplæringsforløb.

Kontrakt med Inicial som leverer hygiejneartikler, er revurderet, da den oprindelige aftale, som blev underskrevet i foråret 2020, viste sig ikke at være tilstrækkelig, til det behov der er i alle bygninger. Der er allerede udskiftet dispensere m.m. flere steder, og de resterende forventes udskiftet inden for en overskuelig fremtid.

Det er et generelt problem med for få parkeringspladser, og forskellige muligheder drøftes, for udvidelse af parkeringsområder.

Der er fra nabo til golfklubben, tilbudt leje af ekstra jord til parkering i forlængelse af nuværende mark.

Der er enighed om, at hvis det pågældende stykke jord, er i en kvalitet, der kan bruges til parkering, skal vi sige ja tak til tilbuddet. Desuden inddrages område bagved Greenkeeper gård, og bagrum til parkering.

Der afholdes frivilligmatch d. 3.10

## **5. Strategidag:**

Det viser sig, at dato for Strategidag, alligevel ikke en mulighed. Der fortsat er et ønske om, at der på denne dag skal udveksles input med personer fra en klub vi sammenligner os med. Der har været tale om Silkeborg, som er positive overfor erfaringsudveksling, og det er fortsat interessant at holde møde med repræsentanter derfra. CH undersøger mulighed for alternativ dato.

## **6. Indkommende forslag:**

### **a. Udvalg til fondsansøgning (PP)**

PP har stillet forslag om nedsættelse af udvalg, til ansøgning af fonde. Der kan søges mange penge til forskellige formål. Der er enighed om, at udvalget bør bestå af medlemmer der har lyst og interesse, og endnu bedre med erfaring fra fondsansøgning. Dog ikke flere end 4-5 personer.

Der skal i første omgang søges via nyhedsbrev.

### **b. Kommissorium økonomiudvalg (MS)**

Der ønskes diskuteret hvorvidt økonomiudvalgets nuværende funktion, skal være formen for det fremtidige økonomiarbejde. Eftersom en stor del af den nødvendige gennemgang af konti, tidligere forbrug mm. er ved at være klart, skal det vurderes om der fortsat er behov for et økonomiudvalg.

Det nuværende udvalg vil nødtigt have været denne sparring foruden, i den intensive gennemgang, som hele økonomidelen har krævet, og ser fortsat et behov for et økonomiudvalg, der til dels holder "hånden på pulsen", og samtidig kan fungere som sparring til økonomimedarbejder og manager.

Det besluttet at den nuværende form kører videre året ud, da vi så har gennemført det første regnskabsår i den nuværende bestyrelse. Vi har derfor et bedre grundlag at arbejde videre og vurdere ud fra.

Økonomiudvalgets beføjelser og funktion, vil være et punkt på strategidagen.

### **c. Probox 24 (HT)**

Efter indstilling fra sekretariatet foreslås at vi udskifter nuværende system, med Probox 24.

Vores nuværende system efterlader alt for mange usikkerheder i forhold til betalinger og indbetalinger. Det kræver for meget tid at hente data ud af systemet.

Med det nye system vil serviceniveauet forbedres, både for egne medlemmer og gæster ude fra. Det er et nemmere system at håndtere, og vi vil kunne udleje buggys også uden for sekretariatets åbningstid.

Der vil være et opretningsgebyr, men ellers vil prisen være det samme, og det vurderes at det hurtigt kan indtjene sig, med det funktioner der bliver til rådighed.

Der er enighed om at igangsætte skift til Probox 24.

## **Eventuelt:**

Spørgsmål om status på forhandlinger med restaurant, som kommer som særskilt punkt på næste bestyrelsesmøde.

Der orienteres om den kommende ECCO Tour, som gennemføres i uge 34, med Pro/Am mandag og tirsdag, og selve turneringen starter onsdag, hvor 101 spillere deltager.

Punkt til næste bestyrelsesmøde vil være evaluering af dette års ECCO Tour.