

Referat af BESTYRELSESMØDE NR. 8/2019
5. december 2019 kl. 19.00 - 22.00
Aalborg Golf Klub
8-2019

Der forelå følgende dagsorden til mødet:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 7-2019
2. Regnskab og prognose for året, herunder kommunikation til medlemmerne
3. Budget- og strategi for Aalborg Golf Klub 2020,
4. Årshjul for generalforsamling, bestyrelses- og udvalgsmøder i 2020.
5. Turneringsplan 2020, årshjul for aktiviteter på banen
6. Udvalgsstruktur og kommissorier for udvalg
7. Managementrapport v/CB
8. Status på arbejdsmiljø og sikkerhedsudvalg v/JP og CB
9. Eventuelt

Deltagere

Formand: Birgitte Nymark
Næstformand: Jens Peter Sørensen
Kasserer Johnny Vedsted Jensen
Carsten Stanley Mortensen
Helle Vinther
Henrik Englund-Sørensen
Michael Mehlsen Sørensen
Peter Bols
Thorkild Binett Jørgensen
Golfmanager Christian Skovbjerg Balsby,

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 7-2019

Formål	Formalia i henhold til dagsorden
Beslutning	Referatet blev godkendt uden bemærkninger, idet indsigelser imod referatet skal være modtaget senest 48 timer efter referat er udsendt. Og da dette ikke havde været tilfældet, så var referatet godkendt.

2. Regnskab og prognose for året, herunder kommunikation til medlemmerne

Formål	Gennemgang af prognose på året herunder årsager til afvigelser og kommunikation heraf til medlemmer.
Baggrund	<p>CB gennemgik prognose for året, som udviser et forventet underskud på tkr. 329 mod et mindre budgetoverskud på tkr. 92.</p> <p>På indtægtssiden, så har vi fastholdt vores medlemsantal i forhold til sidste år, ligesom greenfee fastholdes på trods af et vådt efterår. Det er tilfredsstillende, at sponsorindtægterne er højere end budget og markant højere end i 2018.</p> <p>Til gengæld er vores driftsomkostninger lavere end budget.</p> <p>Årsagen til underskuddet skulle specielt ses i lyset af et resultat i restauranten, som påvirker resultatet med et underskud der er større end budgetteret.</p> <p>Driften af restauranten har i år været påvirket af 3 store faktorer og dette har smittet betydeligt af på driften i 2019. Overordnet set kan vi konstatere, at der er foretaget dispositioner, som er foretaget på en sådan måde at det har været besværligt at spore og på en sådan måde at en stor del af dette ikke danner grundlag for en dokumentation, der kan forfølges yderligere.</p> <p>Som konsekvens heraf er der iværksat procedurer, som skal mindske risikoen for at sådanne handlinger kan foregå fremadrettet.</p>
Beslutning	Der skal kommunikeres ud til medlemmerne om prognosen på i år og årsagen hertil. Der tages udgangspunkt i tidligere anvendte model, hvor vi ser på udviklingen i kontingenter, greenfee, sponsorer og restaurant.
Handlinger	Kommunikation omkring restaurant og årsager til underskud udarbejdes.

3. Budget- og strategi for Aalborg Golf Klub 2020,

Formål	Fremlæggelse af strategi - Banen - Restaurant - Budgetønsker fra afdelinger, motivation - Investeringsønsker og prioritering heraf
Baggrund:	<p>CBA fremlagde strategien for klubben, herunder nye indsatsområder for 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi skal være bedre til at tiltrække nye medlemmer. Dette omfatter både nye golfere, men også eksisterende golfspillere.

Et nyt rekrutteringsudvalg skal være med til at sikre dette. Samtidig skal vi som minimum fastholde medlemsantal (loft 1650) medlemmer og styrke medlemsoplevelsen, bl.a. ved at øge kundeservicen både for medlemmer og gæster og øge banens kvalitet.

- Vi skal styrke vores produkt til erhvervssegmentet og få flere grupper booket ind således at vi styrker vores greenfeeprodukt og gør os mindre sårbare overfor vejret.
- Vi skal skabe en bæredygtig drift (Økonomisk og miljø) og rammerne for en bedre drift af restaurant og fokus på oplevelser i restaurant
- Give klubhuset en nødvendig up-date, både ude og inde – eller om der skal iværksættes et nyt projekt i forhold til bygning af nyt klubhus.
- Øge uddannelsesniveaueet blandt medarbejdere og ledelse
- Fastholde positionen som Elitefyrtårn i Nordjylland - (Elite, herrer, damer og senior)

Efterfølgende blev der fremlagt 2 budgetmodeller hvor det blev besluttet, at bestyrelsen går i dybden med disse på næste møde.

I forhold til prioritering af budgetønsker, så var der et ønske om at man gennemgik alle udgiftsposter for at se om der var prioriteret rigtigt og evt. om der kunne findes besparelser på driften.

Med hensyn til investeringer, så er der investeringsønsker for i alt tkr. 2.971 og der er budgetteret investeringer for tkr. 600. (reduceret fra tkr. 800) Bestyrelsen skal derfor prioritere til kommende møde deres investeringsbud til kommende år med udgangspunkt i tkr. 600 til rådighed.

Beslutning Endelig godkendelse af budget udskydes til bestyrelsesmøde 9/2019

4. Årshjul for generalforsamling, bestyrelses- og udvalgsmøder i 2020.

Formål Fastlæggelse af årsmøder og GF i 2020

Beslutning Punktet blev udskudt til bestyrelsesmøde 9-2019

5. Turneringsplan 2020, årshjul for aktiviteter på banen

Formål Gennemgang af turneringsplan for 2020
Punkt bliver udskudt til næste BM

Beslutning Punktet blev udskudt til bestyrelsesmøde 9-2019

6. Udvalgsstruktur og kommissorier for udvalg

Formål Indledende debat om udvalgsstruktur i forhold til kommissorier, herunder formidling af dagsordener og beslutningsreferater.

Beslutning Punktet blev udskudt til bestyrelsesmøde 9-2019

7. Managementrapport v/CB

Formål Orientering fra driften, herunder Golfspilleren i Centrum

Orientering *SGN møde og Golfring*
Der er en række klubber, som ikke var enige i afgørelsen på sidste SGN m.de, hvor der blev truffet afgørelse om at der max må være en greenfee på kr. 250 i samarbejdet. De så hellere den tidligere beslutning om gensidighed overholdes. Der er stor enighed fra mange klubber om at bakke op om det nye initiativ.

Personale: (lukket dagsorden)

Uanmeldt kasseeftersyn

Der har været uanmeldt kasseeftersyn. Der var ikke nogen bemærkninger hertil. De var meget tilfredse med den funktionsadskillelse, som der nu er indført i forbindelse med betalinger. Revision er planlagt til uge 7.

Golfspilleren i Centrum:

Hovedkonklusioner er i lighed med tidligere, at gæster er bedre tilfredse med vores produkt end tidligere, mens medlemmers vurdering stadig er uforandret, specielt omkring restaurant, hvor der specielt er negative kommentarer om priser og åbningstid.

Erhvervsklub og sponsorer:

Erhvervsklubben er nu startet op ved hhv. kick-off og 1. møde den 13. november.

2. møde afholdes her den 11. december, hvor Flemming Astrup kommer og holder foredrag om Made In Denmark.

Der var stor interesse omkring Kick Off og efterfølgende har 15 meldt sig ind i netværket. Vi regner med at yderligere 10 virksomheder melder sig ind i løbet af 2020.

Det er målet at vi i løbet af godt 2 år skal have et netværk bestående af 50 virksomheder.

Vi har samtidig fået en række særdeles loyale netværkere ind, som både vil netværket, men i høj grad også gerne vil være med til at præge klubben på flere måder og bruge deres netværk til at hjælpe klubben.

Studerende i Praktik

Vi har haft Thomas i praktik og det er kontorets opfattelse at vi har været godt tilfredse med forløbet og derfor tilmeldt os praktikmesse i 2020 med henblik på at tiltrække fremtidens erhvervstalenter til klubben.

Kontingenter

Kontingent skal indsendes til PBS senest den 18. december kl. 09.00.
Der udsendes med betalingsfrist den 4. januar 2020.

8. Status på arbejdsmiljø og sikkerhedsudvalg v/JP og CB

Formål Orientering om status på valg og opgaver i udvalget.

Orientering Der er gennemført arbejdsmiljø valg efter at AM-repræsentant trak sig.
Udvalget består af GM, GK,CK og AM rep. Anne Østergaard Kristensen
Udvalget fortsætter henover vinteren med det arbejde og de opgaver, som blev påbegyndt i vinteren 2019/20

9. Eventuelt

Intet under eventuelt

Næste møde blev aftalt til den 17. december kl.17.30 i Aalborg Golf Klub