

## Bestyrelsesmøde i Aalborg Golf Klub

Cvr. 16471615

Møde nr. 3- 2019

**Dato:** 25. februar 2019  
**Tidsrum:** 17.00 til 20.00

**Sted:** Aalborg Golf Klub  
Jægersprisvej 35  
9000 Aalborg

Møde indkaldt af Christian Skovbjerg Balsby den 20. februar 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  
Henrik Englund-Sørensen  
Michael Sørensen  
Christian Skovbjerg Balsby (Golfmanager)  
Louise Bøssbak (sekretær)

**Bilag:** Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2019  
Bilag 2: Regnskab for Aalborg Golf Klub 2018  
Bilag 3: Beretning Generalforsamling  
Bilag 4: Indkomne forslag til generalforsamling  
Bilag 5: Betalingsløsninger  
Bilag 6: Greenfee statistik og priser.  
Bilag 7: Kommunikationspolitik i Aalborg Golf Klub  
Bilag 8: Management orientering

### Dagsorden

---

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2019  
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 25. januar 2019

Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.

## **Sager til beslutning:**

---

2. Generalforsamling 2019 – herunder
  - 2.1 Godkendelse af regnskab for Aalborg Golf Klub

Bilag 2: Regnskab for Aalborg Golf Klub 2018

CB gennemgik regnskabet for bestyrelsen. Årsresultatet stemmer overens med de tidligere udmeldte prognoser.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer.

- 2.2 Beretning til generalforsamling
- Bilag 3: Foreløbig beretning

Den foreløbige beretning blev fremlagt. De sidste beretninger skal fremsendes til BN, som færdiggøre beretningen.

- 2.3 Indkomne forslag til generalforsamlingen
- Bilag 4: Indkomne forslag til generalforsamlingen  
Bilag 4,1 Forslag vedr. udskydelse af indendørs træningsfaciliteter

Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag. Forslag omkring vinterbane er trukket tilbage grundet, at det allerede ligger i planerne for 2019/2020 i baneudvalget, og der er orienteret om disse på medlemsmøde.

CB tager en dialog med de andre forslagsstillere, som har stillet driftsforslag om at trække deres forslag. Kontingentopkrævning behandles under pkt. 3. Der er aftalt, at materialet sendes til dirigent inden udsendelse til godkendelse.

3. Kontingentopkrævning via PBS eller ej
- Bilag 5: Betalingsløsninger

CB fremlagde forskellige betalingsløsninger for kontingentopkrævning set i forhold til tidligere løsninger og den nuværende løsning. Bestyrelsen drøftede betalingsløsningerne.

Bestyrelsen besluttede at ændre måden, hvorpå kontingentopkrævningen betales på samt at pålægge 10 kr. for ekstra administrationsomkostninger.

4. Greenfee priser og rabataftaler/samarbejde
- Gennemgang af rabataftaler og overblik over priser (gennemsnit) og aktionsradius  
Bilag 6: Greenfeestatistik og priser

CB fremlagde en oversigt over statistik på greenfee i 2018, herunder antal greenfeespillere, gennemsnitsprisen samt aktionsradiusen for AaGKs greenfeegæster.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skal komme ændringer på greenfeepriser samt rabataftaler.

Det blev besluttet, at CB laver et oplæg til differencerede greenfeepriser til næste bestyrelsesmøde.

#### 5. Kommunikationspolitik

Gennemgang og godkendelse af revideret kommunikationspolitik for Aalborg Golf Klub

Bilag 7: Kommunikationsplatforme for Aalborg Golf Klub

MR fremlagde et forslag til ny kommunikationspolitik. Bestyrelsen drøftede politikken med henblik på kommunikationsveje. Det blev besluttet, at CB tager dette med videre til ledelsesmødet senere i denne uge.

Derudover besluttede bestyrelsen, at CB undersøger muligheden for proaktiv kommunikation via Golfbox til greenfeegæster.

#### **Sager til drøftelse:**

---

#### 6. Management orientering.

Bilag 8: Management orientering bestyrelsesmøde

CB orienterede om status på arbejdet med gennemgang og forhandling af leverandøraftaler, nyt kassesystem i restauranten og på kontoret, nybegyndere og golfens dag samt booking af arrangementer og greenfeegæster i løbet af sæsonen.

Bestyrelsen besluttede at afholde Golfens dag den 28. april.

#### **Sager til orientering:**

---

#### 7. Personale – status på igangværende projekter (Lukket møde)

#### 8. Nyt fra udvalg

Baneudvalg:

CM orienterede om, der udsendes en skrivelse om banens tilstand og arbejdsplan for de kommende uger til medlemmerne via nyhedsmail, hjemmeside og Facebook. Udvalget afholder møde i næste uge.

Turneringsudvalget:

CB orienterede om Åben Aalborg Dage. Turneringen kommer til at foregå i to dage fremfor tre dage i 2019. Turneringen afholdes torsdag og fredag med gunstart begge dage. Der vil være 124 deltagere + en elite række. Der kommer til at være fest fredag aften. Deltagerne har mulighed for at tilkøbe f.eks. greenfee/prøverunde i ugen op til.

Junior:

HS orienterede om Krumpen Open 2019 søger frivillige til at varetage opgaver som starter, scoreindtastning osv. TJ vil tage kontakt til klubbens frivillige.

Energioptimering:

TJ kunne orientere om et møde med House of energy, der vil foretage en 360 graders energioptimeringsrapport af AaGK.

## 9. Eventuelt

BN har holdt møde med H. Brandt omkring samarbejde mellem klubberne, herunder forslog HB, at AaGK kunne optages i golfingen. BN orienterede om, at det ikke var aktuelt, men klubben gerne vil samarbejde på andre områder. Det blev aftalt, at de kunne bytte greenfee uge ligesom der var samarbejde om lån/leje af maskiner.

MR orienterede om at der til medlemsmødet blev efterspurgt på billede af hvert bestyrelsesmedlem og mailadresser til hjemmesiden. Det blev besluttet, at der skal sendes billeder til LB inden den 12. marts, hvorefter der bliver taget billede af de resterende bestyrelsesmedlemmer til mødet den 12. marts.