

Referat

Bestyrelsesmøde i Aalborg Golf Klub

Cvr. 16471615
Møde nr. 2- 2019

Dato: 29. januar 2019
Tidsrum: 17.00 til 20.30

Sted: Aalborg Golf Klub
Jægersprisvej 35
9000 Aalborg

Møde indkaldt af Christian Skovbjerg Balsby den 25. 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
Henrik Englund-Sørensen
Michael Sørensen
Christian Skovbjerg Balsby (Golfmanager)
Louise Bøssbak (sekretær)

Bilag: Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2019
Bilag 2: Drifts- og investeringsbudget 2019 - følger
Bilag 3: Procedurer for daglig drift, Indkøb og aftaleindgåelse
Bilag 4: 2-18 Huller på udvalgte dage
Bilag 5: - Priser på produkter i 2019 og greenfeeaftaler.
Bilag 6: Tegning Træningscenter
Bilag 7: Referat fra mødet i byggeudvalg onsdag d.16.1.19
Bilag 8: Formalia og proces frem mod generalforsamling
Bilag 9: Medlemsmøde- hvem gør hvad og dagsorden
Bilag 10: Forcast
Bilag 11: Management orientering bestyrelsesmøde

Dagsorden

1. Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. januar 2019
Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 7. januar 2019

Referatet blev underskrevet uden bemærkninger.

Sager til beslutning:

2. Budget 2019
Bilag 2: Drift + investeringer

Budget 2019 blev fremlagt af CB. Budgettet omfatter en positiv udvikling af klubbens kerneforretning og optimering af arbejdsprocesser, indkøb og aftaler.

Der foretages investeringer til at optimere driften og arbejdsprocesser hos greenkeeperne og i restauranten.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2019, og det vil blive fremlagt på generalforsamlingen i marts.

3. Procedurer for daglig drift (indkøb, aftaler mv)
Bilag 3: Procedurer for daglig drift, Indkøb og aftaleindgåelse

CB fremlagde procedurer for klubbens daglige drift.

De fremlagte procedurer blev vedtaget af bestyrelsen. Der blev givet tilladelse til at Golfmanageren varetager indgåelse og opsigelser af ansættelser, sponsorater samt leverandøraftaler. Bestyrelsen orienteres herom på bestyrelsesmøder.

4. Beslutning om "2'18 huller" på udvalgte dage
Bilag 4: 2-18 Huller på udvalgte dage

CB fremlagde en metode til "2x18 hullers" drift for at optimere og øge kapaciteten på banen i tidsrum, hvor der på nuværende tidspunkt kan være pladsproblemer.

Metoden muliggør to timers vindue, hvor spillere kan starte fra to teesteder og flette ind på hver deres sløjfe. Denne metode vil medvirke til øge kapaciteten med 32 spillere pr. time.

Bestyrelsen besluttede, at "2x18 hullers" metoden fremlægges til medlemsmødet den 5. februar.

5. Priser og Greenfeeaftaler
Hvem skal vi have aftaler med i 2019:
Bilag 5: - Priser på produkter i 2019 og greenfeeaftaler.

CB fremlagde priser på medlemsprodukter, lejeprodukter samt greenfee og greenfeesamarbejder. Alle priser er tilgængelige på klubbens hjemmeside.

Der blev efterspurgt statistisk på klubbens greenfeesamarbejder, og det blev besluttet at have punktet med til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen opfordrede CB til at søge nye hotelsamarbejder.

6. Halbyggeri

Status og beslutning om placering af træningshal

Bilag 6: Tegning Træningscenter

Bilag 7: Referat fra mødet i byggeudvalg onsdag d.16.1.19

HS fremlagde referat fra byggeudvalget, hvor en situationsplan blev fremlagt. Budgettet i situationsplanen passer til den budgetramme, som generalforsamlingen godkendte i 2018. Det blev forslået i byggeudvalget, at hallen ligger parallelt med den nye maskinhal og derved nedrive det tidligere værksted.

Bestyrelsen påpegede, at der vil være ekstra omkostninger til et nyt malerværksted, hvis placeringen af hallen er i forlængelse af maskinhallen. Der blev fremhævet, at generalforsamlingen godkendte et selvfinansierede projekt, og hvis flytningen medførte ekstra omkostninger, så skulle generalforsamlingen spørges om en ekstrabevilling.

Bestyrelsen besluttede, at byggeudvalget arbejder videre et budget på nyt malerværksted, tilladelse til malerværkstedet og en ny businesscase indeholdende driftsbudget, indtægter og finansiering.

Sager til drøftelse:

7. Planlægning af generalforsamling

Bilag 8: Formalia og proces frem mod generalforsamling

Det blev besluttet, at den årlige generalforsamling finder sted mandag d. 25. marts 2019 i klubhuset. Der udsendes nyhedsmail og opslag på hjemmesiden om forslag til behandling på generalforsamlingen skal, i følge klubbens vedtægter, være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2019.

Til generalforsamlingen stiller MR, JJ, CM og HS op til genvalg. Bestyrelsen er ikke orienteret om andre medlemmer stiller op til kampvalg.

Der blev drøftet evt. æresmedlemmer. CB undersøger meritter for udnævnelse.

8. Planlægning af medlemsmøde

Bilag 9: Medlemsmøde- hvem gør hvad og dagsorden

Med undtagelse af HS deltager bestyrelsens medlemmer til medlemsmødet. Dagsordenen til mødet blev godkendt. Hanne Thomasen repræsenterer byggeudvalget i stedet for HS på medlemsmødet.

9. Forcast på resultat 2018

Bilag 10: Forcast følger

CV orienterede om, at resultatet for 2018 følger de tidligere udmeldte prognoser (referat fra bestyrelsesmøde den 29. oktober 2018) med et underskud i størrelsesorden 1 mio kr.

10. Management orientering.

Bilag 11: Management orientering bestyrelsesmøde

CB orienterede bestyrelsen om status på arbejdet med bogholderi, kontingentopkrævninger, sponsorater, company day, online markedsføring samt diverse arrangement som der afholdes i klubben i februar og marts.

Sager til orientering:

11. Personale – status på igangværende sager

(Lukket møde)

12. Nyt fra udvalg

Ingen orientering fra udvalgene.

13. Eventuelt