

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar kl. 17.00 i Aalborg Golf Klub

Til stede: Carsten Hansen (CHA)
Jan Laursen (JL)
Hanne Thomasen (HT)
Ole Svendsen (OS)
Peter Pein-Lorenzen (PPL)
Marianne Ormstrup (MO)
Lars Bender (LB)
Søren Worsaae (SW)
Michael Sørensen (MS)
Christian Phillip (CP)
Referent: Rasmus H. Fihl (RF)

1. Formalia

a) *Underskrifter på godkendte referater*

CHA, OS, LB og SW har underskrevet referat fra seneste møde. Den resterende del af bestyrelsen underskriver, når de kommer forbi kontoret.

CHA bemærker at Rold Skov, efter vi har opsagt greenfeeaftalen med dem, har meldt sig ind i GNG.

b) *Godkendelse af dagsorden*

Dagsorden blev godkendt.

2. Sekretariat

a) *Præsentation af Christian*

Christian har fået et godt indtryk af klubben, når han har snakket med medlemmer og har bl.a. hørt godt om banen og restauranten.

Christian har haft gode og lange snakke med flere bestyrelsesmedlemmer om planer og udfordringer for klubben fremadrettet.

Christian har også planer om at holde et møde med kaptajnerne for de interne klubber.

3. Økonomi

a) *Likviditetsbudget*

OS nævner, at der skal rettes til på sponsorfronten, hvor der mangler budgetterede indtægter. Det er HT, JL og CHA bevidste om, og det rettes til snarest.

Det ser fornuftigt ud, og vi kan holde os inden for den ramme, som kassekreditte giver.

b) *Orientering fra Økonomiudvalgsmøde 21-12-2020*

På mødet var der primært 2 ting på dagsordenen;

- Afklaring af politik vedr. investeringer
På seneste bestyrelsesmøde blev det diskuteret, hvornår noget skal driftsføres og hvornår noget skal føres som en investering og optages i anlægskartoteket. Økonomiudvalget har lavet de retningslinjer, at alle investeringer med en levetid på under 36 måneder driftsføres. Samtidig indføres der en bagatelgrænse på 36.000 kr. Desuden blev det indskærpet at alle udgifter over DKK 8.000 skal godkendes før de disponeres.
- Styring af forbrug og investeringer
Det bemærkes at leasingaftalen på 2 maskiner, som stod til udløb i august 2021, er blevet forlænget til 31-08-2023.

c) *Orientering fra møde med Nykredit 11-01-2021*

CHA, JL og HT var til møde med Nykredit, hvor de fremlagde samme præsentation, som de havde været i banken med.

Vi har bedt om hjælp til at låne godt 4 mio. kr. til at nedbringe kassekreditten væsentligt.

Nykredit var lydhøre og syntes om præsentationen. Vi skal fremsende yderligere materiale, inden de tager stilling vores forespørgsel. JL nævner, at drømmen kunne være at finde 125-150.000 pr. år i sparede renter og selvfølgelig fjerne noget af likviditetspresset fra klubben.

d) *Generalforsamling*

- I. Regnskab – køreplan for regnskab
RF og HT laver denne plan i samarbejde. Vi afventer pt. dato for revision.
- II. Beretning
Udvalgsformænd sender materiale til CHA. Der lægges en skriftlig beretning på hjemmesiden, som også udsendes med indkaldelsen. Den mundtlige beretning på selve generalforsamlingen holdes kortere.
- III. Revision af vedtægter
Der skal ændres i 2 forhold;
 - Medlemskategorier (kategorien pensionister er udgået)
 - Deadline for forslag ændres

JL kommer med udkast til vedtægtsændringer.
- IV. Indkaldelse
CP nævner formalia omkring indkaldelse, som skal indeholde dagsorden og udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vi fastsætter datoen torsdag den 25-03-2021 og udsender hurtigst muligt varslingsdato om dato via nyhedsmail, hvor vi også skriver, at forslag skal være indsendt inden 1. februar.

RF kontakter Thomas Schultz vedr. dirigentposten.

4. Udvalg

a) Kort præsentation af udvalg

- **Byggeudvalg**
LB har ønske om en vicevært ca. 3 timer om dagen i 7-8 måneder årligt. Viceværten kan bl.a. varetage rengøring af buggies i det daglige og andre småopgaver. LB får OK hertil. MO foreslår at ansætte en flexjobber eller efterløønner.
- **Frivillige**
Det er vigtigt for vores nye frivilligansvarlige, at bestyrelsen bakker op om det frivillige arbejde og hjælper med at synliggøre de frivilliges rolle i klubben. Der skal rekrutteres flere frivillige, så vi slår et slag for frivilligt arbejde på generalforsamlingen.
- **Sponsorudvalg**
MS gennemgik de foreløbige tal, hvor vi har fået omlagt 15 sponsorater til det nye koncept samt lavet en række nyttegninger.
Der er indtil videre 8 tilmeldinger til årets sponsortur til Skotland.
MS roste Marcus og RF for deres store arbejde i processen.
- **Baneudvalg**
PPL har rundsendt et tilbud på investering i teestedsskilte, bænke mv. Der bliver ikke råd til at skifte dette i 2021, hvorfor det tages op igen i 2022.

5. Eventuelt

Majken stopper i klubben 28-02-2021 og starter i Himmerland efterfølgende. Der er ansat en ny pro, som snarest bliver præsenteret.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 2. marts kl. 17.00. På næste møde skal dagsordenen indeholde en diskussion om baneforløb. CP laver et oplæg med en indstilling til baneforløb for 2021.