

Referat af BESTYRELSESMØDE 1/2020 (JANUAR)
Aalborg Golf Klub, cvr: 16 47 16 15

Der forelå følgende dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af referat af BM 9-2019
2. Meddelelser fra formanden
3. Compliance bilag fra Danske Bank til underskrift
4. Kommissorier for Udvalg
5. Generalforsamlingsprocedure
6. Økonomiorientering
7. Orientering fra udvalg
8. Eventuelt.

Deltagere

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

Afbud: Helle Vinther

1. **Godkendelse af referat af BM 9-2019**

| | |
|------------|---|
| Formål | Formalia i forhold til vedtægter og dagsorden |
| Beslutning | Referatet blev godkendt uden yderligere kommentarer og beslutningsreferat er lagt online på hjemmesiden |

2. **Meddelelser fra formanden**

| | |
|--------|---------------------|
| Formål | Orienteringspunkter |
|--------|---------------------|

Baggrund

Formanden orienterede om at Helle Vinther havde trukket sig fra bestyrelsen. Formanden orienterede om at hvis HV ønskede det, kunne HV uddybe sine begrundelser på GF samt i dette referat. HV har overfor bestyrelsen redegjort for sin beslutning skriftligt efterfølgende.

Punktet affødte en debat om kommunikation og form mellem bestyrelsesmedlemmer og at der skulle holdes en god tone imellem hinanden. Endvidere blev der talt om at der skulle laves en bestyrelsesintro til nye bestyrelsesmedlemmer og der skulle udarbejdes et bestyrelseskodeks i forbindelse med arbejdet med kommissorierne.

Der er modtaget en mail fra Peter Pogh Nissen med ønsker til 2020. Der er formuleret en mail retur med svar herpå.

| | |
|------------|--|
| Handlinger | CBA spørger HW om redegørelse. Udvalget tager bestyrelseskodeks med i kommissoirearbejdet og fremlægger progression på næste møde. |
| | Kopi af mail fra Peter Fogh Nissen og svar retur fra BN og CBA rundsendes til bestyrelsen til orientering. |

3. **Compliance bilag fra Danske Bank til underskrift**

| | |
|--------|---|
| Formål | Formalia i henhold til samarbejde med Danske Bank |
|--------|---|

| | |
|------------|--|
| Handlinger | Bestyrelsen underskrev bilag og udlevede kopi af de respektive oplysninger, som der var bedt om i dokumentet. Sidste frist for indberetning er 13. januar 2020 |
|------------|--|

4. **Kommissorier for Udvalg**

| | |
|--------|---|
| Formål | Udvalg fremlægger tanker omkring kommissorier for udvalg til behandling på næste bestyrelsesmøde. |
|--------|---|

| | |
|----------|--|
| Baggrund | BN orienterede om at udvalget ville se på: <ul style="list-style-type: none">- Formål for udvalg- Opgaver- Beslutningskompetence- Sammensætning |
|----------|--|

- Kommunikation til medlemmer og bestyrelse
- Mødereferater

Kommentarer CN mente, at det i udvalgets arbejde var vigtigt at få de enkelte udvalgskompetencer beskrevet og afgrænset.

Beslutning Arbejdet fremlægges på næste bestyrelsesmøde og rundsendes til bestyrelsen i god tid inden mødet.

5. **Generalforsamlingsprocedure (Varsling, Forslag, Dagsorden, Æresmedlem, Strategi)**

Formål Orienteringspunkt

Kommentarer CB fremlagde planen for generalforsamling og formalia herom og hvem der gjorde hvad. Der var ikke yderligere kommentarer hertil.

I forhold til valg af bestyrelsesmedlemmer, så blev det bekræftet at alle som var på valg ønskede at genopstille. Der blev diskuteret om bestyrelsen skulle bakke op om den del af bestyrelsen, som var på valg eller ej på generalforsamlingen og om formanden skulle motivere medlemmerne på GF. Der var ikke enighed herom i bestyrelsen og der blev fremført argumenter for synspunkter.

Ligeledes blev det forslået, at der skulle være en øvre grænse for hvor lang tid man kunne sidde i både som formand men også som medlem

Beslutning For så vidt angår kønsfordelingen, så blev det forslået at man skulle finde en kvinde til den ledige plads i bestyrelsen, naturligvis med de rette kvalifikationer.

Det blev aftalt, at ovennævnte punkter overvejes til næste møde, hvor udvalget fremlægger sit arbejde

6. **Økonomiorientering**

Formål Orientering om tilbud jvf. investeringsbudget og godkendelse heraf.

Kommentarer CB orienterede om følgende:

Kontingenter

- Udsendt for kr. 4.285.275
- 27. december til 7. januar modtaget i bank kr. 3.455.490

Årsregnskabsafslutning er i gang

- *Lagre er optalt (greenkeeper, køkken og kontor)*
- *Revision har været på lagerkontrol den 2. jan. – Set på kontrolprocedurer og stikprøvekontrol*
- *Opgørelse køkken*

- *Afskrivninger/investeringer gennemgås/salg af maskiner mv. indtægtsføres*

Status på Investeringer 2020

- *Tilbud på barrenoevering modtaget og accepteret*
- *Tilbud på brugt Toro 3400 modtaget og accepteret*

Handlinger CB arbejde videre med investeringerne i henhold til godkendelse på BM 9/2019

7. Orientering fra udvalg

Formål Orientering fra Baneudvalg

Orientering fra Restaurantudvalg

Orientering fra Turneringsudvalg

Orientering fra Frivillig udvalg

Kommentarer:

- Baneudvalg
- - Nyt budgetfordeling med udgangspunkt i det godkendte budget er udarbejdet
- Restaurantudvalg
 - Konstituering gennemføres på næste møde
 -
- Turneringsudvalg
 - Turneringsprogram gennemgået og godkendt
 - Turneringspropositioner gennemgået og opdateres på hjemmeside
 - Åbne Aalborg Dage afvikler vi selv. – 2 dages turnering i uge 29.
- Frivillige udvalg
- Møde afholdt

Handlinger

Øvrigt

8. Eventuelt.

Formål Intet under eventuelt.

Øvrigt **Næste møde blev aftalt til torsdag den 13. februar 2020.**

