

# BESTYRELSESMØDE nr. 4-2019

29. april 2019 kl. 17.00

Aalborg Golf Klub

---

Deltagere: Birgitte Nymark (Formand)  
Jens Peter Sørensen (Næstformand)  
Johnny V. Jensen (Kasserer)  
Carsten Mortensen  
Peter Bols  
Henrik Englund-Sørensen  
Thorkild B. Jørgensen  
Helle Vinther

Afbud Michael Sørensen

## 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 3-2019

Formål Formalia iht. vedtægter

Referatet underskrevet uden bemærkninger.

## 2. Opfølgning på generalforsamling

Formål Hovedkonklusioner fra GF og sikring af at alle spørgsmål er besvaret og belyst

CB orienterede om, referatet af Generalforsamlingen er underskrevet og lagt på klubbens hjemmeside. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt alle spørgsmål blev besvaret på Generalforsamlingen og efterfølgende. Det blev besluttet, at status på klubbens økonomi i 2019 skal med på dagsordenen til medlemsmødet den 13. maj.

## 3. Konstituering af udvalg

Formål At få fordelt udvalgsposterne for de respektive udvalg i Aalborg Golf Klub

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således, at JP fortsætter som næstformand. De blev aftalt, at de resterende udvalgsposter skulle fordels på kommende bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesmødet konstituerede Bestyrelsen sig således:

Næstformand: Jens Peter Sørensen

Kasserer: Johnny Jensen

Baneudvalgsformand: Carsten Mortensen

Sponsorudvalgsformand: Michael Sørensen

Juniorudvalgsformand: Henrik Englund-Sørensen

Sportsudvalgsformand: Jens Peter Sørensen

Kommunikationsudvalgsformand: Helle Vinther



Restaurantudvalgsformand: Peter Bols – desuden deltager Carsten Mortensen og Helle Vinther

Frivilligkoordinator: Thorkild Jørgensen

Energioptimeringsformand: Thorkild Jørgensen

Desuden har klubben følgende udvalg uden repræsentation fra bestyrelsen

Turneringsudvalgsformand: Carsten Hansen

Begynderudvalgsformand: Ole Svendsen

Regel- og handicapudvalgsformand: Hanne Thomasen

Amatør og ordensudvalg blev genvalgt på Generalforsamling

## 4. Årshjul og planlægning af bestyrelsesmøder og tema for resten af 2019

Varighed 00:25

Ansvarlig Alle

Formål Planlægning af datoer til bestyrelsesmøde og visionsmøde for resten af 2019

CB fremlagde forslag på, hvornår der bør afholdes bestyrelsesmøder og mødernes indhold. Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen afholde mindst seks møder årligt og et visionsmøde.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fordele møderne over hele året eller i perioder. Det blev besluttet at afholde flest bestyrelsesmøder først på året.

De faste punkter på dagsordenen er som følger:

- Opfølgning på strategi
- Opfølgning på økonomi
- Orientering fra udvalgene

Bestyrelsen planlagde datoer for de kommende møder i 2019.

28. maj

20. juni

27. august

29. oktober

26. november

17. december (incl. julefrokost)

## 5. Regnskab for Aalborg Golf Klub - 1. kvartal

Varighed 00:15  
Ansvarlig Christian Balsby  
Formål Gennemgang af regnskab for Q1 samt prognose på året med tilhørende kommentarer.

CB fremlagde regnskabet for Q1, hvor der blev redegjort for afvigelser i forhold til indtægter og udgifter. Resultatet for perioden viser et resultat på tkr. 2.412 mod et budget på tkr. 2.485. Bestyrelsen anså resultatet som værende tilfredsstillende.

Der er afvigelser i forhold til indtægterne for kontingent og sponsor på tkr 44. Dette skyldes primært, at medlemstilgangen er kommet senere i april, og faktureringen af sponsorater er sket på et senere tidspunkt i år end i 2018.

Der er en lille overskridelse af budgettet for udgifterne, som primært skyldes omkostninger til banepleje og advokatbistand samt eksternt bogholderi i administrationen.

Renteudgifter og afskrivninger følger budgettet.

Afvigelserne i Q1 kan primært henføres til periodeforskydninger. Det forventes at der bliver rettet herpå i løbet af Q2, da både medlemstilgang og antallet af bookede greenfee gæster ser positivt ud.

## 6. Greenfee 2018/2019 - analyse

Varighed 00:15  
Ansvarlig Christian Balsby  
Formål Analyse af greenfee i 2018 med hensyn til prissætning i resten af 2019

CB fremlagde analyse for greenfeepris i 2018 og 2019.

### Greenfeepriser i AaGK

Hverdage	kr. 450
Weekender	kr. 550
Efter kl. 14.00	kr. 450
Juli	kr. 200 i flat rate

### Off season

Vintertee/sommergreen	kr. 250
Vintertee/vintergreens	kr. 100

Bestyrelsen drøftede priserne set op mod andre klubber. Det blev besluttet, at der skal være fokus på arbejdet omkring mindre grupper og hotelpakker, hvor pakkeløsning kan tilbydes. CB fik bemyndigelse til at indgå relevante aftaler med nye samarbejdspartnere.

Derudover besluttede bestyrelsen at fortsætte med flat rate pris i juli 2019. CB laver et oplæg til en pakkeløsning i forbindelse med flat rate prisen og evt. forlænge prisen til medio august.

## 7. Vintertræningsudvalgs - status på byggeri

Varighed	00:15
Ansvarlig	Henrik Englund Sørensen
Formål	Orientering om status på byggeri

HS orienterede om udvalgets igangværende arbejde og status på byggeriet.

Status er som følger:

- Jordprøver er taget på begge mulige placeringer
- Tilbud på nedtagning af asbest tag på værksted er modtaget (10 til 12 tkr.)

Næste projekter/opgaver:

Plan og pris for nedtagning af garage afventer førend endeligt tilbud underskrives. Marcus udarbejder sammen med Hanne Bygningsdelsbeskrivelsen (indretning") Ansøger til fonde skal skrives

Moms afklares inden 17. maj

På næste byggeudvalgsmøde fordeles opgaver

Udvalget afventer endelig pris på nedrivningen af garage. Derudover blev prisen for nedrivning diskuteret, og bestyrelsen vurderede, at nedrivningen vil koste 100.000 kr. Udvalget arbejder videre med nedrivningsprocessen og afklarer retningslinjer.

Udvalget er i gang med indretningen og når den er på plads, skal det endelige tilbud fremsendes af leverandøren til halbyggeriet.

Bestyrelsen besluttede, at udvalget skal stå for ansøgninger til fonde.

## 8. Dagsorden til medlemsmøde

Varighed	00:15
Ansvarlig	
Formål	

Der afholdes medlemsmøde den 13. maj i klubbens restaurant.

Dagsordenen er som følger:

1. Velkomst ved formand Birgitte Nymark
2. Status på byggeri af vintertræningsfaciliteter
3. Strategi for Aalborg Golf Klub
4. Banestatus
5. Sløjfebooking – opfølgning på første periode
6. Spørgsmål til bestyrelsen

Medlemmer inviteres via nyhedsmail, nyheder på hjemmesiden og Facebook.

## 9. Management rapport

Varighed 00:15  
Ansvarlig Christian Balsby  
Formål Orientering om driften.

CB fremlagde management rapporten, som er en orientering om arbejdet siden sidste bestyrelsesmøde.

Der har været og fortsætter med at være stor fokus på sponsorerne. Der er blandt andet lavet nyt sponsorkoncept, hvor sponsorerne er inviteret til flere arrangementer, hvor at imødekommende ønsket om netværk blandt sponsorerne. Derudover er der solgt flere hold til ECCO Touren til uge 23.

Derudover kunne CB orientere om flere af arbejdsgangene i klubben er blevet digitaliseret, og dermed optimeres de forskellige processer. Det drejer sig om timeregistrering, kassesystem og lønudbetaling.

Bestyrelsen drøftede, hvordan den første periode med det nye sløjfesystem har været. Bestyrelsen blev enige i at overlappet skal fra næste uge være 1,5 timer fremfor 2 timer.

## 10. Orientering fra udvalg

Varighed 00:15  
Ansvarlig Udvalgsformænd  
Formål Formål er at orienter om udvalgenes fremdrift. Under turneringsudvalget er indstillingen til bestyrelsen at træffe afgørelse om hvilke datoer Åbne Aalborg Dage skal afvikles på.

### Restaurantudvalget

PB orienterede om en positiv udvikling i restauranten. Økonomisk er restauranten foran budget, og der har være og fortsættes med at have fokus på bruttoavancen, som er bedre end i 2018 på nuværende tidspunkt. Udvalget er i gang med en gennemgang af forskellige procedurer for at optimere arbejdsprocesser.

### Åben Aalborg Dage

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved afholdelsen af turneringen ud fra de forslået datoer. Bestyrelsen kom frem beslutning, om turneringen aflyses i år.

### Baneudvalget

Cm orienterede om greenkeeperne er færdige med behandlingerne efter tørken i 2018. Der er i det seneste stykke tid blevet kørt sand på alle tre sløjfer, sat nye teestedmarkeringer, flag ved greens og vandbeholdere til at stå ude på banen leveres i den kommende uge.

## 11. Eventuelt

Varighed 00:15  
Ansvarlig  
Formål

Ingen punkter under eventuelt.

Referent: Louise Bøssbak-Christensen