



# Referat - Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 12. september, 2022, fra 17:30 → Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg.

Deltagere: Nicolaj Ahnfeldt Grinsted (NG), Søren Worsaae (SW), Peter Pein-Lorenzen (PP), Hanne Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Carsten Hansen (CH), Stephan Schors (SS), Christian Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS)

Afbud: Lars Bender (LB), Christian Pontoppidan (CP)

Mødeleder: CH

Referent: Ulla Gade

---

## Punkter til dagsorden

### 1. Formalia (godkendelse af referat samt evt. underskrift af dokumenter)

Referat blev godkendt og underskrevet

### 2. Orientering fra Golf Manager

*- Et ønske om faste tider fra uofficiel gruppe*

Der er kommet et ønske fra en gruppe om faste tider (blokering).

Det er bestyrelsens opfattelse at AaGK har tilpas ugedagsklubber, og at man kan melde sig ind i dem hvis man ønsker at sikre sig faste tider. Der er i forvejen 11 officielle klubber-i-klubben, og det er bestyrelsens ønske at banens tilgængelighed imødekommes bedst muligt for alle klubbens medlemmer.

NG foreslår, at vi laver en statistik over belægningen fra klubberne-i-klubben, så interne klubber ikke optager unødigt kapacitet på banen.

Ubrugte tider skal desuden åbnes så hurtigt som muligt og dette evalueres med kaptajnerne, når sæson er overstået.

*Brug af overfladevand til vanding af golfbanen*

NG har i samarbejde med Jesper Brandt søgt om tilladelse hos kommunen til at anvende overfladevand og drænvand, samt tilladelse til, at brugen af overfladevand ikke omfattes vandafgiftsloven. Ansøgningen ligger til grund med udgangspunkt i ikke at overbelaste områdets grundvandsressource. Dette vil foregå ved brug af overfladevand fra sø-arealer ved gul 9. Den nævnte sø har et åbent vandløb med naturlig vandstrøm til Limfjorden. Desuden benyttes søen til opmagasinering fra nedbør og overskydende vandingsvand, som opsamles i dræn der leder til søen.

Klimaforandringer har – og vil i stigende grad – påvirke behovet for vanding af vores golfbane. Vi vil i fremtiden opleve et stigende behov for vanding af vores fairways. Når tørkeindekset er højt, er

der behov for at holde liv i græsserne, og et øget vandingsbehov er vi derfor nødt til at forholde os til ud fra et økonomisk- men også miljømæssigt synspunkt.

Vi afventer svar retur fra By & land ved Aalborg Kommune.

#### *HedeDanmark*

Jesper Brandt & NG har indledt en dialog med HedeDanmark om en vedligeholdelsesplan for vores skovarealer. En konsulent og skovfoged hos HedeDanmark arbejder lige nu på en strategiplan for udtynding og optimal vegetation for vores skovarealer. Når planen er færdig, vil den præsenteres for bestyrelsen. Hvis det bliver besluttet, ønskes projektet igangsat til vinteren.

Det er planen at HedeDanmark skal beskære og tynde ud i nødvendige (døende) træer.

Skovbunden skal knuses, så undervegetation ikke får lov til at vokse op. Det vil skabe mere lys, gøre områderne mere spilbare, give en sundere beplantning (*forbedring af biodiversitet*) fremadrettet og frem for alt give banen et pænere helhedsudseende af vores golfbane.

#### *Varmepumper*

Der er bestilt varmepumper hos Mariendal og de forventes installeret i uge 42 – 45. Der er tale om luft til vand varmepumper, og dermed en ændring af energikilde fra brændstof til elektricitet.

Investeringen lyder samlet på kr. 754.000,- eks. moms. Og har en tilbagebetalingstid på blot 4,5 år med nuværende priser på el og brændstof. Vi reducerer samtidig vores CO2 udslip med 56 %.

### **3. Økonomi**

#### *Låneomlægning & refinansiering*

Golfklubbens store realkreditlån står til en refinansiering senest 31/12-22. Der blev til generalforsamlingen (*forslag 2*) besluttet at bestyrelsen fik bemyndigelse til at pantsætte med op til 6 mio. kr. indtil næste generalforsamling. Dette projekt har der været arbejdet hårdt på lige siden, da bestyrelsen har haft et brændende ønske om at få omlagt klubbens kassekredit til langfristet realkreditlån. De tidligere regnskabsår har desværre ikke tilladt denne proces tidligere, men grundet klubbens fornuftige driftsøkonomi i 2021/2022 ser dette billede nu anderledes ud.

Nykredit har tilbudt en fordelagtig refinansiering, og refinansieringen af klubbens ene realkreditlån er blevet besluttet refinansieret med et F5 lån med fast rente. Desuden er der truffet beslutning om etablering af kassekredit hos Nykredit og derfor skifte af bankforbindelse.

Der blev desuden foreslået at vælge en kort variabel rente, men det er bestyrelsens opfattelse at det ikke ville være forsvarligt at "gamble" med klubbens økonomi i disse usikre tider.

### **4. Åbentstående sager:**

#### *- Vandingsanlæg*

Jesper Brandt har fremsendt opdateret oplæg på etablering af vandingsanlæg til fairways. Det er bestyrelsens holdning at det er fornuftigt at vi har de opdaterede tal på denne investering, samt de faktuelle driftsomkostninger forbundet med driften af anlægget og hvad der derudover kommer af merudgifter i driften. Oplægget vil blive behandlet til bestyrelsens videre strategiforløb.

### **5. Eventuelt**

Der aftales dato for strategidag. Dette afvikles d. 12. november.

Temaet for strategidagen bliver en helhjertet 5-års strategiplan for klubbens udvikling.