



Referat- Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 27. februar 2023, fra **17:00 – 20:00** → Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg.

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

Afbud: Lars Bender (LB)

Mødeleder: CH

Referent: UG

Punkter til dagsorden

1. Formalia

Godkendelse referat samt underskrift af lokaletilskud Aalborg Kommune 2022

Referat fra 5/12-2022 Godkendt

Lokaletilskud fra Kommune er sekretariatet ikke blevet færdig med, så den skal blot underskrives inden 31/3-2023. **Beslutning:** Sekretariatet giver besked til bestyrelsen, når det kan underskrives.

2. Årshjul

a. *Hvilke temaer skal bearbejdes*

3. Det blev **besluttet at:** strategiarbejde færdiggøres (der afholdes 2 seancer af ca. 3 timers varighed) før temaer for de kommende møder fastlægges. SS skal undersøge om han kender en facilitator.

Beslutning om bestyrelsesreferatet. Det skal være beslutningsreferater og af dagsorden skal det fremgå om det er **til information, til beslutning** eller **til diskussion**.

Beslutning: SS og NG skal lave udkast til økonomisk model for de kommende år. Disse skal være færdige inden de kommende strategi- /temamøder. Der er ikke aftalt mødedato for strategimøder.

4. Åbentstående sager

- a. *Opfølgning på investeringer 2023 (Sisis Multitiner maskine til beslutning) (Bilag 1)*

Sisis Multitiner kan lufte vores fairways med væsentlig hurtigere hastighed end nuværende løsning. Kan køre på 3 timer i stedet for ca. 5 uger for alle 27 huller. Greenklipper og fairwayklipper er næste maskiner der skal udskiftes i fremtiden.

Beslutning: Sisis Multitiner købes. Der var lavet business case om køb contra leasing. Køb blev besluttet grundet, at vi havde likviditet til det, og vi ville ikke binde os 84 mdr. på leasing.

- b. *Status på business case vedr. Indoor Golf*
Bygningsudvalget arbejder på sagen og er i indledende fase med udarbejdelse af materiale, byggetilladelse og budget.
Business Case skal være gennemarbejdet, før det tages op til diskussion igen.

5. Orientering fra sekretariat med økonomifølgning

- a. *Årsregnskab (udkast) (Bilag 2)*
NG gennemgår udkast på årsrapport der viser et overskud på 3,850 mio. kr. før afskrivninger og et årets resultat på kr. 1,1 mio. kr. som er lidt under budget.
Der tilrettes ledelsesberetning udarbejdet af NG til regnskab.
- b. *Initiativer (påtænkte investeringer 2023 og likviditetsmæssig påvirkning)*
Beslutning: Strategi og økonomisk oversigt for fremtiden er nødvendig før øvrige investeringer besluttet.
- c. *Kaptajnsmøde med interne klubber d. 16. februar.*
NG informerer om det afholdte møde. Der var god stemning på kaptajnsmødet og stor opbakning til sekretariatets arbejde i 2022. Der var undren over manglende beslutningsinformationer fra bestyrelsen, som var ønsket belyst i fremtiden.
Sekretariatet havde taget problematikken op med de interne klubber om vintertider og spil i juli måned. Interne klubber var meget forstående over for problemet, som først var opstået i denne vinter efter at alle interne klubber havde fået vintertider.
Beslutning. Vi går tilbage til reglerne i 2022. Dvs. hverdagsklubber ingen vintertider, samt nyt med at ingen interne klubber har tider i juli måned. Dog parmatchklub har lov, da de kun spiller én gang hver måned.

6. Kommunikation

- a. *Generel kommunikation (Information til medlemmer) (PP).*
Beslutning: Bestyrelsen laver en information til medlemmerne hvert kv. Dog kun hvis man finder det nødvendigt og der er noget at kommunikere.

7. Dagens tema: Banen

- a. *Præsentation fra Chefgreenkeeper (JB) om fremtidens ønsker til AaGK banen (bilag 3)*
JB gennemgår powerpoint som er udsendt med dagsorden. Der kommer forskellige spørgsmål op til JB omkring banen. JB informerer bl.a. om at idet man får vandingsanlæg, så kommer han til at bruge mindre afspændingsmiddel på banen. Dette er meget dyrt i indkøb. JB mener, at han har en maskinpark pt., som kan holde i 2 år. Dog halter Toro 4700 som er indkøbt i 2013.

8. Eventuelt

- a. *Plan for generalforsamling 28. marts 2023:*
 - Har bestyrelsen forslag til generalforsamling? MO ønsker forslag om lavere kontingent til mikrogolferne (juniorer). **Beslutning:** MO og NG formulerer forslaget til dagsordenen.
 - Ønsker alle genvalg (Lars: ja tak til genvalg Christian: ja tak, Søren: nej tak & Michael: ja tak).
Der var debat om antal bestyrelsesmedlemmer.