



Referat - Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 4. december 2023, fra **17.00-20.00**> Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg.

Deltagere: Nicolas Grund Kristensen (NGK på Teams), Carsten Hansen (CH), Hanne Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Christian Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS), Peter Pein Lorenzen (PP), Stephan Schors (SS), Lars Bender (LB), Ulla Gade (UG)

Afbud:

Mødeleder: CH

Referent: UG

Punkter til dagsorden

1. Formalia - godkendelse af dagsorden og referater

2. Orientering fra Golf Manager

a. Status og indflyvning fra de første par måneder

NGK orientere om, at det havde været en stor omvæltning og også en svær opgave at starte i AaGK. NGK udtrykker stor glæde ved stillingen og ser med forventning frem mod fremtiden i AaGK.

b. Budget og resultatopfølgning 2023.

Resultat er flot og meget tilfredsstillende. Bestyrelsen udtrykte dog deres bekymret for forskellen i dette estimat i forhold til sidste opgørelse. UG og NGK gør opmærksom på, at det bl.a. skyldes 100.000 mere i momskompensation, samt at vi havde fået flere indtægter end vi havde estimeret samtidig med at udvalgene generelt havde brugt lidt mindre end vi havde estimeret. Denne forklaring blev accepteret, men man endes om at NGK og SS skal sætte sig sammen og se på om der skal forbedres i samspillet mellem systemerne (e-conomic og budget123), så estimerer er så nøjagtige som muligt, så vi kan disponere så korrekt som muligt.

3. Økonomi

a. I udgangspunktet er det bestyrelsen der aflægger regnskab, så ECOR skal i deres bogføring følge de direktiver for afskrivninger som vi som bestyrelse har bestemt. Det betyder at vedligehold skal udgiftsføres mens forbedringer der har en længerevarende værdi skal aktiveres, dog kun hvis omkostninger er over DKK 36.000 da vi tidligere har bestemt at udgifter under 36.000 ikke aktiveres.

b. I budgetprocessen for 2024 er det bestemt at 2023 er et udgangspunkt. Så udgifter og indtægter er i udgangspunktet taget som 2023, dog med korrektion for kendte ændringer, f.eks. ny overenskomst for greenkeepere, højere energipriser mm. Budget 2024 er endnu ikke klar til

godkendelse, så det blev bestemt at holde et ekstra bestyrelsesmøde, når det er klart, alene med henblik på godkendelse af budget.

4. Baneudvalg

- a. Peter Pein har meddelt at han ikke ønsker at genopstille til bestyrelse, så bestyrelsen havde en drøftelse af arbejdet i baneudvalget. Konklusionen var at der er ved at man er ved at få arbejdet i en god gænge og at man i Christian Pontoppidan har en i bestyrelses midte som meget gerne vil fortsætte arbejdet.
- b. Det blev ligeledes besluttet at vi i overensstemmelse med vores udtalelse til sidste generalforsamling, vil bringe forslag om at bestyrelsen størrelse ved denne naturlige afgang nedsættes fra 8 til 7.

5. Eventuelt:

- a. Dialog om formulering af SU-medlemskab – Behandles efterfølgende da en eventuel ændring ikke kan beslattes under eventuelt..
- b. Godkendelse af formulering af Æresmedlemsskab ses umiddelbart som godkendt.
- c. Endelig bekræftelse af strategi møde samt julefrokost i Januar
- d. Ladestandere – Udsættes indtil NGK har undersøgt yderligere
- e. Lokation til generalforsamling – Hasseris Gymnasium / Skansen i Nørresundby

Godkendt 05/02-2024

Carsten Hansen

Lars Bender

Hanne Thomasen

Michael Sørensen

Stephan Schors

Christian Pontoppidan

Peter Pein

Marianne Ormstrup