



Referat- Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 08. april 2024, fra **17:00 – 20:00** > Aalborg GK, Jægersprisvej 35, 9000 Aalborg.

Deltagere: Nicolas Grund Kristensen (NGK), Carsten Hansen (CH), Hanne Thomasen (HT), Marianne Ormstrup (MO), Christian Pontoppidan (CP), Michael Sørensen (MS), Stephan Schors (SS), Lars Bender (LB), Pernille Holme (PH)

Afbud:

Mødeleder: CH

Referent: PH

Punkter til dagsorden

1. Formalie- godkendelse af dagsorden og referat

Formanden gennemgår dagsordenen.

2. Åbenstående punkter

a. Ansøgninger (solceller og Trackman Range)

NGK: Status Norlys/Nykredit behandler først ansøgninger i april/ maj. Det samme gælder for Trackman Range.

b. Lejekontrakt jord fremlagt for bestyrelsen (blå green 4/blå teested 5 plus en del op til fairway blå 5)

c. NGK dialog med Mike om grillarrangement ved divisionsmatcher Mike har godkendt at der er grillarrangement ved arrangementer i sporten. Sportsudvalget koordinerer videre herfra.

3. Nyt fra manager

a. Februar resultatopgørelse

NGK: Gennemgår resultatopgørelse for februar. Vi følger budget med en forskydning for revision, der er budgetteret i marts men forfald i februar.

b. Information om Ejendomsvurdering

NGK: Nuværende grundværdi 8,6 mill. Ejendomsvurdering 18,2mill.

Den nye grundværdi er sat til 100mill og ejendomsvurdering er sat til 3,7mill.
NGK har talt med kommunen. Vi er under §8 i 2024, der gør at vi ikke skal betale skat af vurderingerne. Kommunen vil dog ikke garantere at regeringen kan ændre ved §8 i 2025 eller senere.

NGK vil være i løbende dialog med kommunen.

Formanden informerer om at der er mulighed for at klage over vurderingen i 2025.

4. Konstituering af bestyrelse

Iflg. Vedtægter skal der efter generalforsamling konstitueres en næstformand.
Ingen modkandidater – Hanne Thomasen genvælges enstemmigt.

Beslutning: Det vedtages at konstituering af næstformand, skal ske på samme dato som Generalforsamlingen.

Følgende udvalg konstitueres uden modkandidater.

Økonomiudvalg: Stefan Schoors, Hanne Thomasen og Carsten Hansen

Byggeudvalg: Lars Bender

Juniorudvalg: Marianne Ormstrup

Baneudvalg: Christian Pontoppidan

Beslutning: Bestyrelsen beslutter enstemmigt at medlemmerne kan have 2 poster i udvalg.

Sportsudvalg: Michael Sørensen, Hanne Thomasen

Sponsorudvalg: Michael Sørensen

5. Mødekalender for bestyrelsesåret.

Punkt lægges sammen med punkt 9.

6. Mandat til Køb/leje af jord

Bestyrelsen giver mandat til NGK om forhandling af fortsat leje eller køb af jord.

7. Nyt fra udvalg

HT Sport: Træningsweekend på tværs. Kæmpe succes og skal gentages.

MO: Junior: Opstartscamp aflyst for få tilmeldinger. Natgolf bliver udsat til efteråret. Sommercamp afholdes de 2 første dage i skolernes sommerferie.

PH: Nybegynderweekend: Hold 1/ 21 prs. Hold 2/ 18 prs. Hold 3/5 prs.

8. Status fra strategigrupper

Arbejdsgruppe Bane:

Stort fokus punkt er den røde tråd gennem bane. Fokus på hvilke opgaver der hører til i arbejdsgruppen, hvilke opgaver der hører til i baneudvalg osv.

Arbejdsgruppe Faciliteter

Fokus på hvad kan vi gøre indenfor der eksisterende og/eller nye rammer, og hvor drejer det sig om total reovering.

9. Forretningsorden

CH: Stadfæstelse af Kommissorium for bestyrelsen.

Sekretariatet står for den daglige drift og Bestyrelsen er sparringspartner.

Beslutning: Kvartalsrapport udsendes til rapportering til Bestyrelsen. Kvartalsrapport gennemgås på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen gennemgår årshjul og datoer tilrettes.

Beslutning: NGK skal 1 gang årligt gennemgå forsikringer på bestyrelsesmøde.

Sekretariatet skal overdrage dokumenter til nye bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmøder fastholdes til mandage.

Medlemsundersøgelse fortsættes en gang årligt. Sekretariatet står for undersøgelsen.

10. EVT

CP: Forslag fra Generalforsamling ang. Opsætning af videokamera

Punktet skal på næste bestyrelsesmøde, da der skal tages beslutning om , hvor beslutningen skal ligge.

CP: Klare retningslinjer for Restaurant og disposition.

NGK og Mike

CP: Ift. træklipning: Blå 3. Bliver beskåret meget voldsomt. F.eks. blå 3
NGK og greenkeeper

CP: Håndtering af belastning på banen bør adresseres i 2024. Forskellige muligheder drøftes, herunder kommunikation til medlemmer og gæster, eventuel sammenlægning af bolde i spidsbelastningsperioder m.v.

Yderligere information vil fremsendes til medlemmer inden igangsættelse af tiltag.

CP: Forklaring ved blokering.

PH sørger for at det er tilgængeligt for medlemmerne at se, hvad blokeringer skyldes.

NGK: Opmærksomhedspunkt medlemstal.

På næste bestyrelsesmøde vil de sidste 3 års medlemstal blive gennemgået og herefter tages stilling til evt. venteliste.

Bestyrelsen ønsker ikke nuværende AaGK mailadresser, men gerne brug af private mailadresser, da der ikke er GDPR relaterede oplysninger i det materiale de modtager. Formand og udvalg i AaGK skal stadig have en AaGK adresse.

NGK undersøger mulighederne