



# Dagsorden- Bestyrelsesmøde

Dato og sted: 21.05.2024 fra **17:00 – 21.30**> 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. **Formalia** - godkendelse af dagsorden og referat (5 min)
  
2. **Åbenstående punkter** (10 min, orientering)
  - a. Ansøgninger (solceller og Green Hub)
    1. Action punkter:
      1. Lejekontrakt jord (blå 4 green/blå 5 teested)
      2. CH om kommissorium og årshjul
      3. Medlemsstatistik - jvf dialog på Økonomiudvalgsmøde har CH og/eller HT opdatering
      4. Mailadresser
3. **Nyt fra Manager** (15 minutter, Orientering)
  - a. Q1 opgørelse samt forecast
  - b. Range optegninger ved Turf Tank
  - c. Rentevilkår på indestående
4. **Emner til beslutning**
  - a. Venteliste beslutning
  - b. Hole in One konkurrence
  - c. Afholdelse af Golf mod Kræft 20. September
  - d. Forslag fra Baneudvalgsformanden

- e. Mulig disponering af likviditet
- f. Juniorudvalget fremfører at:

- i.1. Vi er ved at drukne i succes - vi har rigtig mange juniorer og vi vil gerne have at der for nuværende lukkes for indmeldelse af juniorer - dog ikke minigolfere.
- ii.2. Vores træner timer og trænerkapacitet er ikke tilsvarende til det antal juniorer vi har for nuværende. Kan der allokeres midler til flere træner timer (alternativt en eller anden form for aflønning af frivillige)

- 5. **Nyt fra udvalg** (25 minutter, orientering)
- 6. **Status fra strategigrupper** (20 minutter, diskussion)
- 7. **Evt.**

- 1. Formalia- Godkendelse af dagsorden.  
CH Formanden byder velkommen

Der indføres et punkt til diskussion:

- 3. Diskussion om eventuel risiko ifht anvendelsen af frivillige til greenkeeper relateret arbejde

Dagsorden godkendt

Godkendelse og signering af referat fra Bestyrelsesmøde d. 08.04.2024

- 2. Åbenstående punkter
  - a. Ansøgninger (Solceller og Green Hub)

NGK informerer Bestyrelsen om at Erhvervsstyrelsen har ønsket yderligere dokumentation for at AaGK som forening ikke har været konkurstruet eller finansielt udfordret. Derfor er der indsendt yderligere årsregnskaber fra 2018 og 2019 til erhvervsstyrelsen. Vi er nu godkendt til tilskuddet til varmepumper og kr. 200.000 vil blive udbetalt.

NGK informerer om vi har fået afslag fra Norlys og Nykredit om solceller. Norlys har

givet udtryk for at solcelle projekt er spændende og opfordret til at ansøge igen. Vi undersøger pt årsagen til Nykredit's afslag. ANTV har endnu ikke responderet på ansøgningen om Trackman Range, men har bedt om yderligere information.

Action punkter:

**1. Lejekontrakt jord (Blå4 green/ blå 5 teested)**

NGK er i dialog med udlejer.

**2. CH om Kommissorium og årshjul.**

CH gennemgår opdateret kommissorium og årshjul.

**3. Medlemsstatistik**

NGK orienterer om medlemstal.

Der mangler en definition på passive medlemmer.

Det besluttet at lukke for tilgangen af nye medlemmer fra d.d.  
Kun prøvemedlemmer og juniorer uden banetilladelse kan anmode om medlemskab.

*ACTION: NGK undersøger DGU's definition af passive medlemmer.  
Nyt punkt til næste bestyrelsesmøde d. 17.06.2024: Håndtering af passivemedlemmer og venteliste. Beslutningspunkt på næste bestyrelsesmøde: Skal der betales for at stå på venteliste*

**3. Diskussion om eventuel risiko ifht anvendelsen af frivillige til greenkeeper relateret arbejde**

Formanden CH kontakter fagforening for rådføring i anvendelse af frivillige til greenkeeper relaterede arbejdsopgaver.

DGU har svaret på henvendelse, hvor de ikke mener der er risiko, så længe frivillige ikke erstatter Greenkeepere.

**4. Mailadresser**

Endnu ingen afklaring. Tages med på bestyrelsesmøde d.17.06.2024

**5. Nyt fra Manager**

a. NGK gennemgår Q1 i hovedtræk, samt årsforecast.

b. Range optegninger Turf Tank

NGK informerer om sponsor Turf Tank.

Turk Tank kan være med til at give træningsværdi gennem dispersion filtre på Driving range.

Positive tilkendegivelser fra medlemmerne.

c. Rentevilkår på indestående.

NGK informerer om indefrysning af kapital ved Nykredit, der kan give en mulighed for afkast.

SS: Informerer om Nordeas mulighed for en intern opsparingskonto. Den kan ikke bruges som driftskonto men bestyrelsen bør overveje om opsparingen skal indsættes på en intern opsparingskonto for at få en renteindtægt.

ACTION: NGK undersøger forskellige muligheder og fremlægger muligheder til beslutning på næste bestyrelsesmøde d. 17.06.2024

#### 4. Emner til beslutning

a. Ventelistebeslutning.

Er vedtaget at der er medlemstop.

b. Hole in One konkurrence

Nedstemmes 7-0

c. Afholdes af Golf mod kræft

Nedstemmes 7-0. Vi har ikke plads og mener ikke tilslutning vil være stor nok under de givne forudsætninger.

d. Forslag fra Baneudvalgsformanden

CP: Mange slidte teesteder og en maskinen der klipper semirough skal udbedres.  
Jesper udarbejder en rød-gul-grøn liste.

e. Mulig disponering af likviditet

LB: Er i processen med at indhente tilbud på omklædningsrum og terrasse.

f. Juniorudvalg.

MO: Drukner i succes- Mange nye juniorer.

Trænerkapacitet er ikke tilsvarende det antal juniorer vi har. Kan ikke skaffe frivillige.  
Der skal hyres trænere.

Der allokeres kr. 20.000 til at optimere trænerstaben for juniorer.

**5. Nyt fra udvalg**

Udgår

**6. Status fra Strategigrupper**

Udgår

**7. EVT**

Godkendt 30.05-2024

---

Carsten Hansen

---

Lars Bender

---

Hanne Thomasen

---

Michael Sørensen

---

Stephan Schors

---

Christian Pontoppidan

---

Peter Pein

---

Marianne Ormstrup