



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

13. marts 2023 kl. 17.00 i klubhuset

Deltagere:

Arne Nabe Poulsen
Niels Fischer
Iben Jungersen
Jon Koch Hansen
Lars Malling Hansen
Michael Traasdahl Møller
Kim Bjerre
Peter Agerboe

Afbud:

Jacob Nordby

(referat godkendes ved udsendelse til mødedeltagerne efterfølgende og underskrives til arkiv på det efterfølgende bestyrelsesmøde)

Dagsorden:

Pkt.

1 **Økonomi (Materiale udsendes før eller med dagsorden)**

a) Regnskab 2022:

Der er efter aftale med revisoren hensat meget i 2022 som vedrører 2023. Dermed kommer resultatet for 2022 til at lande omkring +668.000 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Årsrapporten rundsendes fra revisor til underskrifter.

b) Budget 2023 – Budgetter er som vi har med i regnskabet.

Arne udarbejder likviditetsbudget med en oversigt over hvad pengene skal bruges til.

c) Fastsættelse af forslag kontingenter for 2023.

Kontingenterne som er foreslået i Indkaldelsen til Generalforsamlingen blev vedtaget.

Det blev besluttet at der ikke skal betales indskud ved skifte fra ung/studerende medlem i Aarhus Golf Club til seniorspiller i Aarhus Golf Club.

Peter tilretter teksten på hjemmesiden.

Peter undersøger indtægterne fra betalte indskud i 2022. Disse er på kr. 183.000.

d) Beslutning om opkrævningen for senior uden indskud skal laves om til halvårsopkrævning i stedet for helårs som nu?

Fra 2024 opkræves kontingenter for senior uden indskud pr halvår, i stedet for som nu pr. helår.



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

2 Information omkring Unico

- a) Møde med Unico fredag d. 3. marts.
Delvis acceptering fra Unicos side af den endelig el-opgørelse fra 2019-2022.
Og ny måler d. 6. marts, så Unico har direkte afregning med elselskabet.
- b) Unico har bedt bestyrelse se på om de kan få en midlertidig nedsættelse af forpagtningsafgiften til 13.000kr inkl. moms/mdr. indtil april 2024, mod en tilsvarende forhøjelse efterfølgende.
Bestyrelsen er positivt stemt overfor dette, der skal dog udarbejdes en separat aftale for dette, der sikre at alle betalinger fremadrettet falder til tiden.
- c) Unico har fremsat et krav om følgende:
Affaldssorting i alt 93.800 kr. Kan ikke godkendes, iflg. aftalens. \$5.4
Vindues polering i alt 43.000 kr. Kan ikke godkendes, iflg. aftalens, iflg. \$5.7

3 Nyt fra igangværende projekter – (udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg)

- a) Nyt klubhus status (NF)
Projektet vil blive gennemført i etaper, når der er økonomi til det, der startes med det der er vigtigst for medlemmerne.
Niels undersøger muligheden for midlertidigt kontor i den nordlige del af bygningen.
Der indhentes tilbud på parasoller i stedet for pergolaer og visualiseres af arkitekten.
- b) Fonde ansøgninger (Jon)
Ansøgningerne til de forskellige fonde vil ske i løbet af den næste måned. Disse er selvfølgelig udarbejdet specifikt til hver enkelt fond.
Niels beder arkitekten om at beskrive de enkelte budgetpunkter efter kategori.
Der er ved at blive udarbejdet en plan for hele området omkring Moesgård Museum, Kongelunden mm. Jon og Niels deltager i møder vedr. denne plan, og er positivt stemt overfor denne.
- c) Baneudvikling (MTM)
Indspilsområde status
Der er blevet kontaktet to entreprenører, som er blevet bedt om at give et tilbud på arbejdet med det nye Indspilsområde. Planen er at der er eksterne der står for jordarbejdet, mens det er greenkeeperne der står for etablering af græstæppet.
Bunker projekt status
Det påtænkes at der indkøbes en 4 tons gravemaskine samt en mindre dumper.
Der er tre forskellige muligheder:
 1. Greenkeeperne laver arbejdet selv med vores maskiner når greenkeeperne har tid.
 2. Eksterne laver arbejdet med vores maskiner.
 3. Eksterne laver arbejdet med deres egne maskiner.Der indhentes priser på ovenstående, herunder priser på et projekt hvor arbejdet udføres hurtigt.



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

4 Bestyrelsesseminar – Vidensdeling

Jon og Peter deltog i bestyrelsesseminaret i Herning

Seminaret havde det formål at hjælpe bestyrelser til at målrette og effektivisere bestyrelsesarbejdet.

Jon gennemgik det vigtigste fra seminaret:

- Bestyrelsen skal være mere i helikopteren, og bruge minimal tid på detaljer i hverdagen.
- Bestyrelsen skal sikre en god fordeling af nødvendige kompetencer og arbejdsopgaver.
- Der skal være en meget bedre overlevering af viden til nye bestyrelsesmedlemmer.
- Bestyrelsen skal årligt lave selvevaluering af dens arbejde.

Jon sender sine noter til alle i bestyrelsen.

5 Opfølgning fra sidste møde

- a) Leasing pris på robotter er afklaret (vi fortsætte med tilbud fra leasing Fyn). Robotter er bestilt.

De forventes at være klar fra primo april.

- b) Teestedsskilte

Der undersøges mulighed og pris mht. stolper og skilt med hultegning. Der undersøges en særskilt pris for skiltet med hultegningen.

Next-tee skilte blev gennemgået.

6 Eventuel information fra næstformanden – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg)

- a) Forberedelse af generalforsamling – praktik.

Peter tjekker op på praktikken.

Indkaldelsen blev godkendt som forelagt.

- b) Nye bestyrelsesmedlemmer: Gitte Brøgger Led har tilkendegivet at hun opstiller som ny kasser. Vi kunne godt bruge et medlem med jura baggrund, kender vi nogen?

Lars fortsætter som suppleant, vi kan godt bruge en mere.

7 Lukket og fortroligt

8 Fra sekretariatet – (materiale udsendes før eller med dagsorden – eventuelle beslutningsforslag, der skal behandles, sættes på som særskilt punkt med skriftligt oplæg)

- a) Der er indkaldt til de første 2 prøvemedlemshold, 30 personer i alt.

9 Eventuelt

10 Næste møder

28 marts kl. 17 – Generalforsamling kl. 19



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

11 Underskrifter

Jacob Norby

Niels Fischer

Arne Nabe Poulsen

Kim Bjerre

Michael Traasdahl Møller

Iben Jungersen

Jon Koch Hansen