



Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Torsdag den 27.04 2023 kl. 17.00 – 20.00 i klubhuset

Deltagere:

Gitte Brøgger Led
Jon Koch Hansen
Michael Traasdahl Møller
Kim Bjerre
Jacob Nordby
Finn Lund Andersen

Referent: Peter Agerboe

Afbud:

Niels Fischer

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

Dagsorden:

Pkt.

1 **Bestyrelsens samarbejde og arbejdsfordeling**

Finn fortalte indledningsvis om de forventninger som han har til det kommende bestyrelsesarbejde:

1. Der skal arbejdes engageret så alle forventes at komme velforberejede til møderne.
2. Der skal arbejdes på faktabaserede beslutninger.
3. Der skal arbejdes handlingsorienteret, så alle ved hvad der skal ske efterfølgende.
4. Vi vil samarbejde som et Team

Herefter kom alle med de områder som de hver især gerne ville arbejde med.

Finn:

Banens udvikling
Strategi for klubben

Jacob:

Klubhusrenovering
Organisation og personalehåndtering

Gitte:

Økonomi, forsikring og leasing



Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Jon:

Fondsgruppen, herunder afklaring i forhold til kommunen med hensyn til 9 huller på området øst for Ny Moesgårdvej

Eliteudvalget

Deltage i sponsornetværket, **Peter sørger for at Jon får adgang til sponsorudvalgets filer.**

Kim:

Turneringer i klubben

Ad og opgaver, som f.eks. Am-Am turnering

Michael:

Forbedringer på 18 huls banen og indspilsområdet, herunder skiltning

Finn og Gitte:

Kontakt til Unico

Niels:

Udestår til efter Barselsorlov

Det skal findes et fildelingssystem, så alle i bestyrelsen kan tilgå de relevante dokumenter.

Peter kigger på dette og kommer med et oplæg.

2 Økonomi

Gitte har haft overdragelses møde med Arne, dette medførte nedenstående handlingsområder:

1. Der skal kigges på om processer, arbejdsgange og kontroller ifm. regnskabet og driften og golfklubben kan optimeres.
Bestyrelsen sagde ok til arbejdet med dette, så Gitte vender tilbage med planer og tilbud for dette arbejde.
2. Der skal opdateres og evt. udarbejdes likviditetsbudget.
3. Det blev aftalt at der fremsendes månedsopgørelser til bestyrelsen hver måned.
4. Ansættelsesforhold, forsikringer og leasing bliver snarest gennemgået.
5. Sponsoraftaler bliver snarest gennemgået. Her henvises til pkt. 1 hvor Jon får indsigt i sponsoraftalerne.
6. Vi skal have fundet ud at størrelsen på vores økonomiske råderum mhp at optage lån til klubhus- og baneforbedringer

Der oprettes en ny mail regnskab@aarhusgolf.dk – som bruges til alt vedr. økonomi og regnskab.

3 På vej mod en strategi for AGC

Finn skitserede rammerne for det kommende arbejde med en strategi for AGC, så vi har et fælles billede af den opgave vi står overfor.

- Der skal hurtigst udarbejdes en strategiplan for Aarhus Golf Club.



Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

- Der skal herudfra udarbejdes handlingsplaner der ruller år efter år, og udkast til disse planer samt budgetoplæg udarbejdes fra klubbens forskellige udvalg.
- Den 22. Maj kl. 19.00 – 22.00 inviteres bestyrelsen, formændene for klubbens udvalg, chefgreenkeeperen samt chefræneren til et temamøde, hvor vi vil arbejde på en startegi for klubben. Lars Steen Pedersen bliver inviteret til mødet, hvor han kommer og fortæller om arbejdet med klubudvikling.

Kim kommenterede at vi skal have informeret medlemmerne om fremskridtet i de forskellige projekter, da medlemmer på den ekstraordinære generalforsamling blev lovet at projekterne snarest blev opstartet.

4 **Status vedr. klubhusbyggeriet**

Jacob præsenterer de seneste planer og tidsplaner om en etapevis udbygning/renovering af klubhuset samt hvad dette kræver af investeringer. Der var meget få kommentarer og ændringsforslag til dette, som Jacob går videre til arkitekterne med, herefter kommer der reviderede planer, tidsplaner samt udbudsmateriale, som skal godkendes af bestyrelsen, eventuelt med hjælp fra eksterne fagfolk. Dette forventes afsluttet inden udgangen af maj måned 2023.

Det fremsendte budget blev gennemgået, og **det blev besluttet at vi går videre med fase 1 og 2, som omhandler renoveringen af det eksisterende klubhus.**

5 **Status vedr. banen og indspilsområdet**

Michael informerede om den aktuelle status vedr. bunker-projektet, indspilsområdet, skiltning på banen mm. Følgende ting blev besluttet:

Bunker-projektet:

Michael informerer Baneudvalget om, at BU skal udarbejde tidsplan og pris for arbejdet, hvis vi laver det selv efter model 3, alt efter om det skal udføres på 1, 2 eller 3 år.

Indspilsområdet:

Michael præsenterede planen for den store renovering, hvor det hele bringes op til standarten som vi har på banen med nye bunkers og vandingsanlæg mm. Prisen for dette projekt vil være ca. kr. 1.200.000.

Michael blev bedt om at komme med en tidsplan og en pris for to projekter. Både det oprindelige projekt til ca. dkr. 150.000 – 200.000, samt en konkretisering af det store projekt til ca. dkr. 1.200.000.

Skilte:

Det blev besluttet at bestille 2 stk. prøveskilte, så vi kan godkende det endelige design. Tilbuddet for dette sendes til regnskab@aarhusgolf.dk.

6 **Lukket og fortroligt**



Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

7 **Fondsgruppens to spor**

Finn havde inden Bestyrelsesmødet fremsendt beskrivelsen af de to spor i fondssøgningerne til bestyrelsen.

Finn informerede om at der har været afholdt møde med Moesgaard Museum, og der er planlagt endnu et møde, hvor vi gerne vil kigge på området øst for vores bane, og have Moesgaard med på vores ide for benyttelsen af området.

Arkitekterne er blevet bedt om at opdele budgettet for klubhusprojektet i de forskellige etaper, forndssøgningsgruppen skal gerne bruge dette til fondssøgninger til dele af klubhusprojektet.

Der skal udarbejdes et særskilt projekt for Driving Rangen med henblik på at kunne involvere forskellige firmaer i finansieringen af denne.

8 **Evaluering af mødet**

Der var enighed om at dette er en god og effektiv mødeform.

9 **Eventuelt og gensidig orientering**

Baneudvalget kommer med pris på net til den bagerste del af træningsbanen, da der er mange bolde der forsvinder ud i bevoksningen bag denne.

Der bør i klubben være et kommunikationsudvalg.

Finn finder løsning på hvem der skal have DGU-introduktionkort.

10 **Næste møder**

22. Maj Kl. 19.00 i klubhuset, strategimøde

Udvalgsformænd, chefræneren og chefgreenkeeperen inviteres til strategimøde.

1. Juni kl 18.00 i klubhuset
Ordinært bestyrelsesmøde.

22. Juni kl. 18.00 i klubhuset
Ordinært bestyrelsesmøde.

Tak for i aften