



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Tirsdag den 29.08 2023 kl. 18.00 – 21.30 i klubhuset

Deltagere:

Finn Lund Andersen
Gitte Brøgger Led
Jon Koch Hansen
Kim Bjerre
Jacob Nordby
Niels Fischer
Bo Telen Andersen

Referent: Der er afbud fra Peter

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

Der serveres smørrebrød ifm. mødet.

Materiale der skal gennemgås fremsendes til hele bestyrelsen samt Peter senest fredag den 25.08.

Agenda:

Pkt.	
1	Konstituering af bestyrelsen v. Finn Michael Traasdahl Møller har valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen. Finn takker for en mangeårig indsats. Bo Telen Andersen, der er suppleant er indtrådt i Bestyrelsen, Finn bød velkommen og vi glæder os til dette samarbejde.
2	Økonomi v. Gitte Gitte præsenterede det udsendte materiale, og resultatopgørelsen for årets første 7 måneder følger budgettet, ligesom likviditetsbudgettet viser at vores Likvide situation er endog meget positiv. Der er igangsat optimering af processer og it-systemer, og det blev oplyst at Zengy er implementeret.
3	Status vedr. klubhusbyggeriet v. Jacob Jacob gennemgik det udsendte materiale. Begge indkomne tilbud lyder på tæt på 6 mio. kr., og hertil kommer moms, uforudsete omkostninger, rådgiverhonorar samt bygherreomkostninger til inventar mm. Bestyrelsen besluttede, at der skal forhandles både med entreprenører og rådgivere med henblik på at få omkostningerne reduceret betydeligt. På næste bestyrelsesmøde præsenteres reviderede oplæg, både vedr. hvilke elementer i det nuværende projekt det kan blive nødvendigt at spare væk, samt hvad en forhandlet pris på det reducerede projekt vil være.



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	<p>Bestyrelsen var enige om, at det fortsat vil være vores mål at gennemføre største del af renoveringen af klubhuset i vinteren 2023/2024.</p> <p>Gitte kontakter revisor for klarlægning af momsfrigtagelse og momskompensation for hhv. de kommercielle og foreningsmæssige dele af klubhuset. Derudover igangsætter Gitte ansøgningen til kommunekredit med de relevante oplysninger.</p>
4	<p>Arbejdet med fondsansøgninger v. Finn</p> <p>Finn gennemgik det fremsendte oplæg. Bestyrelsen godkendte, at AGC ansøger kommunen om en kommunegaranti, så vi efterfølgende kan optage et lån på 3 mio. kr. i kommunekredit. Sådant et lån vil være betydeligt billigere end et privat lån. Kommunegarantien og kommunekreditlånet skal bidrage til realiseringen af projektet omkring renoveringen af klubhuset.</p> <p>Herudover søger vi kommunens anlægspulje om tilskud til det forestående arbejde med at udvikle selve vores golfbane. Dette arbejde håber vi at igangsætte når vores Masterplan er færdig. Vi kan desværre først forvente et svar på denne ansøgning i Q1 2024.</p> <p>Endelig søger vi en privat fond om tilskud til en betydelig opgradering af vores trænings- og øveområde, og vi håber på en afklaring af dette i Q4 2023.</p> <p>Det er tre omfattende projekter vi har "søsat" overstiger økonomisk set 20 mio. kr., men vi skal huske på, at de to sidstnævnte projekter er afhængige af tilskud fra fonde, og i disse år er der mange fondsansøgninger fra alle mulige foreninger og organisationer, så vi kan ikke forvente at begge vores store fondsansøgninger bliver godkendt første gang vi har fremsendt disse.</p> <p>Herudover arbejdes der fortsat på at indhente økonomiske bidrag fra flere mindre fonde.</p>
5	<p>Status på arbejdet med Masterplanen v. Finn</p> <p>Finn orienterede om, at Philip Spogaard har været på flere besøg i golfklubben, og arbejdet med at opmåle mm er afsluttet. Herudover er der afholdt møde med 10-12 "banekloge" medlemmer, som drøftede en række udviklingsmuligheder af vores golfbane med Philip. I den kommende tid holder bestyrelsen/baneudvalget løbende møder med Philip, så AGC's ambitionsniveau kontinuerligt afstemmes med Philips visioner og tanker.</p> <p>Lokalplan samt andre miljø- og naturmæssige begrænsninger for omlægninger af vores bane drøftes løbende med Philip.</p>
6	<p>Status om skilte</p> <p>Michael deltog under dette punkt via telefon, og præsenterede de nye skilte til banen.</p> <p>Bestyrelsen godkendte oplægget, dog skal selve "pladen" med hulforløbet udvides med 1/3 så der bliver plads til sponsor logo og navn. Dette betyder også et teksten "bliv sponsor i AGC og logo" udgår. Vi skal bruge 40-50 skilte der viser hulforløbet, og 15 - 20 skilte i 50% størrelse/højde, der viser retning mod næste hul. Bo vil bistå Michael med at færdiggøre projektet om skiltning på banen.</p>



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

7	<p>Organisering i AGC v. alle</p> <p>Der var enighed om, at vi har behov for at reorganisere AGC, så bestyrelsen primært arbejder med strategier, politikker og udvalgte store projekter. Vores frivillige udvalg bør have mere ansvar og kompetence – også økonomisk - og vi skal overveje hvor mange udvalg vi skal have. Endelig skal vores administration have et større ansvar for at føre bestyrelsens beslutninger ud i livet.</p> <p>Claus Holm er stoppet som formand for Regel- og handicapudvalget, og Martin Bøgehøve og Ejlert vil løse opgaverne i dette udvalg fremover. Finn Takkede Claus for indsatsen. Cornelia har accepteret at varetage juniortræningen og sommerlejr 2024.</p> <p>Endvidere var det et ønske fra bestyrelsens side, at kontorets åbningstider udvides så vi kan tilbyde både medlemmer og green fee spillere en endnu bedre service.</p> <p>Jacob laver oplæg til ny organisering til det kommende bestyrelsesmøde, og alle bestyrelsesmedlemmer overvejer deres fremtidige rolle i den nye udvalgsstruktur.</p>
8	<p>Drøftelse af ideoplæg fra Toptracer og Trackmann v Finn</p> <p>Der var udsendt oplæg både fra Trackmann og Toptracer om hvordan vi kan styrke træningsoplevelsen på Driving range via ny teknologi. Der var enighed om at dette skal være en del af fremtiden i AGC, og Niels Fischer er ”ankermann” på at få udarbejdet et egentligt beslutningsoplæg på dette område, herunder den økonomiske investering samt hvordan en ”betalingsmodel” bedst mulig tilrettelægges i AGC.</p>
9	<p>Eventuelt og gensidig orientering v. Alle</p> <p>Finn informerede om nyt tiltag vedr. sikkerhed på banen. Der udsendes nyhedsbrev til alle medlemmer efter bestyrelsesmødet.</p>
10	<p>Evaluering af mødet v. Finn</p> <p>Finn var glad for de mange gode oplæg der var udsendt inden bestyrelsesmødet. Men samtidigt blev det understreget, at det ikke skal være normalt at der udsendes så mange og omfattende skriftlige oplæg til de kommende bestyrelsesmøder.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er allerede torsdag den 7. september kl. 19.30.</p>
	<p>Tak for i aften</p>