



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Onsdag den 24.04 2024 kl. 19.00 – 22 i klubhuset

Deltagere:

Finn Lund Andersen

Gitte Brøgger Led

Kim Bjerre

Jacob Nordby

Bo Telen

Solveig Madsen

Jesper Meto

Martin Eskesen

Referent: Martin Eskesen

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

Der serveres smørrebrød i forbindelse med mødet.

Materiale der skal gennemgås fremsendes senest søndag.

Agenda:

Pkt.	Est tidspunkt	
1	19.00	Velkomst og gensidig præsentation v. alle Finn bød velkommen til vores første egentlige bestyrelsesmøde efter vores korte konstituerende møde, og en særlig velkomst til vores to nye bestyrelsesmedlemmer Solveig og Jesper. Referatet fra Generalforsamlingen var desværre ikke bragt på vores hjemmeside, hvilket er beklageligt, og dette havde skabt nogen forvirring fra medlemmer som ikke deltog på Generalforsamlingen omkring de nye tiltag for at øge tilgængeligheden for at spille på vores bane. Referatet findes nu på Hjemmesiden, og hurtigst muligt efter dagens bestyrelsesmøde udsendes Nyhedsbrev.
2	19.20	Oplæg til bestyrelsens strategiske fyrtårne for 2024 v. Finn Bestyrelsen drøftede forslag til "Fyrtårne" dvs. de vigtigste arbejdsområder for bestyrelsen i 2024, og der var enighed om følgende tre; <ul style="list-style-type: none">- Arbejde med at konkretisere og realisere Maserplanen, herunder også muligheder for at dræne banen samt opføre en overdækket Driving Range (Jesper)- Fremtidens medlemssammensætning (bo)- Kommercielle indtægter (Finn) Det blev aftalt at de tre ansvarlige dels skal gennemskrive de korte oplæg til fyrtårnene der blev præsenteret på bestyrelsesmødet, dels etablere et team der



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

		kan hjælpe med at realisere hvert enkelt af fyrtårnene. Alle tre ansvarlige præsenterer reviderede oplæg på først kommende bestyrelsesmøde.
3	19.40	Regnskab åtd . v Gitte
		Gitte præsenterede regnskabet for Q1. Dette følger i hovedtræk budgettet, og de afvigelser der er kan henføres til periodemæssige forskydninger. Det blev aftalt, at Gitte ser nærmere på hvordan vi kan fakturere Salling Fonden, og hvordan vi kan leve op til de beskrevne betingelser for AGC's egen indsats. Herudover vil Gitte se på vores økonomiske råderum i de kommende år, så vi har et overblik over hvor mange penge vi kan investere i de forestående forbedringer af vores golfbane. Der var enighed i bestyrelsen om, at kommende investeringer i banen skal ske på et sikkert økonomisk grundlag.
4	20.00	Status renovering af klubhus . v. Jacob
		Jakob informerede om færdiggørelsen af klubhusrenoveringen. Budgettet holdes, men ærgerligt med udsættelsen på en måned som primært skyldes nogle uheld omkring gulvene. Den udvendige maling kommer efterfølgende når vejret tillader det.
5	20.20	Masterplan update, herunder dræning, ansøgning til kommunen v. Martin og Finn
		Vi har haft besøg af David Nelson fra Nelson & Vecchio og efterfølgende har firmaet sendt et oplæg til hvordan Masterplanen kan realiseres, både tidsmæssigt og økonomisk. Vores indtryk af firmaet, og de opgaver de tidligere har lavet sammen med Philip Spogard i Danmark, er imponerende, så vi fortsætter dialogen med firmaet. Bestyrelsen drøftede oplægget, og det blev besluttet at Jesper (fyrtårn 1) arbejder videre med dette oplæg.
6	20.40	Udkast til "tillæg til forpagtningsaftale" v. Finn
		Forpagtningsaftalen med Unico blev gennemgået, og det udestående tillæg blev drøftet. Det blev besluttet, at Solveig; Jacob og Finn færdiggør oplægget og får dette forhandlet på plads med Peder og Anders Udengaard. Solveig gennemskriver det foreliggende udkast til tillæg.



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

7	21.00	Ny hjemmeside v. Martin
		Martin præsenterede vores nye hjemmeside, og opfordrede alle til at komme med løbende feedback og forbedringsforslag, så vi løbende kan forbedre siden. Stor ros til Martin og Co. for dette arbejde.
8	21.15	Evaluering af Generalforsamling v. alle
		Der var ikke nyt ift. evalueringen af GF.
9	21.30	Planlægning af bestyrelsesmøder v. alle
		Der blev aftalt bestyrelsesmøder for hele 2024 på følgende datoer, og der indkaldes til disse via kalendersystemet: 07.05, 20.06, 20.08, 19.09, 22.10, og 03.12.
10	21.45	Eventuelt og næste møde
		Vi aftalte at der skal laves en Aktionsliste som bilag til referaterne, så vi løbende har dette overblik i Bestyrelsen over vores interne aftaler. Det blev aftalt at Martin laver en liste over prioriterede ting, som vi har behov for i Golfklubben. Og Martin sender dette til vores Fondsgruppe da dette kan hjælpe dem i deres arbejde. Der blev opfordret til at alle bestyrelsesmedlemmer deltager i relevante bestyrelseskurser som DGU tilbyder. Ang. `Projekt mere plads på banen` så er det besluttet at det er muligt at bestille 5 tider i GolfBox
	22.00	Tak for i aften