



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Tirsdag den 07.05 2024 kl. 19.00 – 22.00 i klubhuset

Deltagere:

Finn Lund Andersen

Gitte Brøgger Led

Kim Bjerre

Jacob Nordby

Bo Telen

Jesper Meto

Solveig Madsen

Martin Eskesen

Referent: Martin Eskesen

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

Materiale der skal gennemgås fremsendes senest søndag.

Der serveres smørrebrød i forbindelse med mødet.

Agenda:

Pkt.	
1	Velkomst v. Finn
	Finn indledte mødet med at konstatere at referatet fra seneste møde var godkendt. Herudover takkede Finn alle bestyrelsesmedlemmerne for de fremsendte oplæg, som var gennemarbejdede og sendt ud i god tid inden mødet, så alle i bestyrelsen kunne møde velforberedte til dagens møde.
2	Regnskab ÅTD og fremtidigt økonomisk råderum v. Gitte
	Gitte præsenterede regnskabet for årets første fire måneder, som er positivt. Dog er vi bagud ifht. budgetterede, hvilke skyldes periodiseringer samt nye tiltag i klubben: Indtægter: <ul style="list-style-type: none">• Vi er på niveau på kontingenterne, hvilket er positivt trods en svær start med knap så godt vejr og klubhusrenovering.• Kommercielle aktiviteter er vi bagud – dette kan skyldes periodeforskydning samt nye tiltag i klubben. Omkostninger: <ul style="list-style-type: none">• Banedrift er højere end budgetterede - hvilket forventes udlignet i løbet af de kommende måneder.• Administration -dette skyldes primært periodeforskydning samt nye tiltag i klubben Udover resultatopgørelser drøftede vi balance og likviditetsbudget for 2024. Gitte fremhævede at der pt ikke var anledning til at bestyrelsen skulle foretage nogen former for ændringer.



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	<p>Det blev aftalt, at der fremover viser ÅTD, sidste års realiserede tal samt budgettallene.</p> <p>Momsforhold vedr. ombygning blev omtalt samt tillægssystem til Zynegy (timeregistrering)</p> <p>Endeligt blev det aftalt, at på først kommende bestyrelsesmøde præsenterer Martin Eskesen et overblik over AGC's kommercielle aktiviteter, herunder både indtægter og omkostninger.</p>
3	<p>Fyrtårn 1 / Masterplan v. Jesper</p> <p>Jesper præsenterede Fyrtårn 1 vedr. realisering af Masterplan, og følgende blev besluttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Vi arbejder videre med bunkers med Stenmel bunde og kunstige Revette kanter- I implementeringens første fase har vi fokus på trænings- og øveområderne, samt bunkers på de huller som ikke skal have nye greens, eller som bliver berørt af vej forlægningen på Moesgårds Alle. Dræning prioriteres ligeledes på de huller som muligvis skal "shapes" i denne vinter. <p>Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at vi ikke skal sætte gang i mere af Masterplanens realisering end der er økonomisk grundlag for, samt at de ting der gennemføres skal ske på en måde så banen hele tiden er spilbar, så medlemmerne genereres mindst muligt.</p> <p>Det er fortsat målet, at vi kan gennemføre første fase i vinteren 2024/25.</p> <p>Det blev aftalt, at Jesper og Kim bearbejder David Nelson oplæg for trænings- og øveområderne, så vi har samme beslutningsoplæg vedr. disse områder, som dagens oplæg vedr. selve banen.</p> <p>Jesper nedsætter en "høringsgruppe" som løbende kan komme med sparring til Masterplanens realisering.</p> <p>Finn har dialogen med Philip Spogaard vedrørende arkitektfirmaets fremadrettede indsats.</p>
4	<p>Fyrtårn 2 / Medlemssituationen v. Bo</p> <p>Bo præsenterede Fyrtårn 2 vedr. den fremtidige medlemssituation i AGC .</p> <p>Forslag til organisering, indhold og tidsplan blev godkendt, dog men den ændring at forslag som ikke skal på GF rykkes frem til beslutning i bestyrelsen i Q3, så disse tiltag kan realiseres i Q4 og få helårs effekt i hele 2025.</p> <p>Arbejdsgruppens to første ideer blev indgående drøftet, og der var opbakning til at der arbejdes videre med både disse samt nye ideer.</p>
5	<p>Fyrtårn 3 / Indtægtsgrundlaget v. Finn</p>



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	<p>Finn præsenterede Fyrtårn 3 vedr. kommercielle indtægter, og der var opbakning til de præsenterede ideer omkring etablering af en 100 års klub, samt fortsat fokus på fondsfinansiering.</p> <p>Gitte B indgår også i gruppen.</p>
6	Klubhus renovering v. Jacob
	<p>Jacob præsenterede status for klubhusrenoveringen. Alle er enige om den meget uheldige og generende udsættelse, men samtidig var der ros til den gode kommunikation om dette.</p>
7	Forpagtningsaftale v. Finn og Solveig
	<p>Solveig præsenterede det reviderede tillæg til forpagtningsaftale, og der var bred opbakning til dette.</p> <p>Solveig skriver de sidste kommentarer ind, og Solveig og Finn mødes snarest med Unico for at forhandle tillægget på plads.</p>
8	Leasing af Buggy v. Martin
	<p>Martin præsenterede oplæg til leasing af 6 nye buggys, da vores nuværende golfbiler er gamle, nedslidte og forurenende.</p> <p>Det var bestyrelsens opfattelse, at vi ikke ønsker at udvide antallet af Buggys, da det vil øge slitagen på banen.</p> <p>Det blev aftalt, at Martin arbejder videre med oplægget og laver en ny økonomi beregning med udgangspunkt i at vi leaser 3 buggys, fastholder vores 3 nuværende EL buggys, bruger vores 2 benzindrevne Buggys til særlige formål, og den sidste af de nuværende Buggys (den gule) kan kollegaerne på greenkeepergården overtage.</p>
9	AGC 360
	<p>Finn præsenterede et oplæg til hvordan vi kan skabe liv i vores nye klublokaler hele året. Der var opbakning til at arbejde videre med ideen om at holde klubaftener én gang pr måned udenfor sæsonen, og enkelte gange i selve golf sæsonen, hvor vi kan præsentere aktuelle temaer, og Unico kan tilbyde populære sæsonretter til en fornuftig pris.</p> <p>Finn, Bo og Anders Udengaard arbejder videre med ideen.</p>
10	Eventuelt
	<p>Bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til at godkende legitimering hos Middelfart Sparekasse.</p>
	Tak for i aften