



# Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Tirsdag den 20.08 2024 kl. 19.00 – 22.00 i klubhuset

Deltagere:

Finn Lund Andersen

Gitte Brøgger Led, deltog online

Kim Bjerre

Bo Telen

Jesper Meto

Solveig Madsen

Martin Eskesen

Jacob Nordby

(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.	
<b>1</b>	<b>Godkendelse af agenda og referat</b>
	Agenda og referat blev godkendt uden bemærkninger.
<b>2</b>	<b>Samarbejdet i bestyrelsen og samspillet med daglig ledelse</b>
	<p>Evaluering af samarbejde og samspil mellem bestyrelse og daglig ledelse</p> <p>Finn indledte med at præcisere, at denne teamdrøftelse handlede om, at styrke det nuværende samarbejde og samspil. Vi har kun haft den nye daglige ledelse på plads i godt ½ år, ligesom vi fik nye bestyrelsesmedlemmer med ombord i marts måned 2024.</p> <p>Fra alle bestyrelsesmedlemmers side blev det fremhævet, at der arbejdes konstruktivt og målrettet med vores strategiske Fyrtårne, hvor især klubhusrenoveringen og arbejdet med Masterplanen fylder rigtigt meget. Det blev også fremhævet, at der er behov for at styrke vores fokus på centrale driftsmæssige anliggender, samt relationen til de forskellige underudvalg.</p> <p>Vi aftalte følgende ting, som kan styrke vores samarbejde fremadrettet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- På hvert bestyrelsesmøde vil vi have et fast punkt "Driftsmæssig status" v. Martin</li><li>- Vi vil udvide vores økonomiske årshjul, så det indeholder alle vigtige aktiviteter for bestyrelsen/ Gitte og Martin laver forslag</li><li>- Vi vil finde en løsning så relevant materiale for bestyrelsen findes på et "drev"/ Martin og Jan finder løsning</li><li>- Vi vil lave en intern bestyrelsesprotokol med vigtige beslutninger/ Finn</li></ul>



## Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vi fastholder ønsket om skriftlige diskussionsoplæg, men de skal fremsendes fredag før end bestyrelsesmøderne</li><li>- Vi inviterer formænd for underudvalg til at deltage på et bestyrelsesmøde årligt, typisk efter sæsonafslutning</li></ul> <p>Finn takkede alle for det meget store engagement der udvises, både på og mellem bestyrelsesmøderne. Det er ligeledes værdsat at vi i høj grad arbejder på et faktabaseret grundlag, som giver vores drøftelser og beslutninger en god kvalitet.</p>
<b>3</b>	<b>Regnskab åtd v. Gitte</b>
	<p><b>Økonomisk status</b></p> <p>Gitte præsenterede oplæg, og fremhævede at vi havde flere udeståender omkring afstemning af bogholderiet for 1. halvår. Desuden er vi i en god proces omkring momscompensation, og vi forventer en tilbagemelding i løbet af oktober måned. Endelig er vores byggekredit nu ændret til en kommunekredit med en rente på 3,04% og ingen bidragsats i 25 år. Til sammenligning vil alm realkreditlån være på 4 – 5 % plus bidragsats på 0,74%.</p> <p>Regnskabet åtd. og forecastet for hele 2024 ser fortsat fornuftigt ud, dog har vi lidt mindre kommercielle indtægter, og lidt større udgifter til banedrift, end budgetteret, men vi forventer fortsat et fornuftigt overskud. Det bemærkes, at vi har ikke budgetteret med omkostninger til nødvendige istandsættelser af Unicos køkken, ligesom en kommende momscompensation heller ikke er med i vores budget.</p> <p>Det blev aftalt, at Gitte, Martin og Peter udarbejder retningslinier for udarbejdelse af månedsregnskab herunder afstemninger, faktura håndtering mm.</p>
<b>4</b>	<b>Fyrtårn 1 – Opdatering vedrørende trænings- og øveområder, samt første tiltag på banen v. Jesper og Finn</b>
	<p>Jesper og Finn gennemgik det fremsendte oplæg, og fremhævede at vi fortsat forventer at få de nødvendige kommunale tilladelser for at kunne realisere Masterplanen. Det eneste udestående punkt vi forventer at have med Aarhus kommune er vejforlægningen af Moesgaards Alle, og de hermed forbundne konsekvenser for hul 4,5 og 6. Dette drøftes særskilt med Mobilitetsafdelingen i kommunen.</p> <p>Philip Spogaard har været på besøg i AGC igen, og han udarbejder nu detaljerede tegninger og oplæg til en ny putting green, renovering af trænings- og øveområdet samt en udvidelse af Driving Range.</p> <p>Vi afventer en igangsættelse af arbejdet på 18 huls banen indtil vi har overblik over de økonomiske konsekvenser.</p> <p>Det blev aftalt, at Jesper, Kim Johnsen og Finn holder møder med David Nelson for at drøfte en række justeringer i det fremsendte oplæg og budget.</p>



## Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

<b>5</b>	<b>Fyrtårn 2 – Medlemsstrategi v. Solveig og Bo</b> <p>Medlemssituationen Solveig og Bo præsenterede oplægget der have fokus på dobbelt medlemskaber samt antal medlemmer indenfor de respektive medlemsgrupper.</p> <p>Vi har i dag 32 medlemmer med dobbelt medlemskab, og de spiller nogenlunde samme antal runder som alm fuldtidsmedlemmer.</p> <p>Vi har et stabilt antal medlemmer på omkring 1.300, og alene i 2024 har vi fået 220 nye medlemmer. Det spændende er, at vi får mange nye unge medlemmer, mens udfordringen er at antallet af senior er svagt faldende.</p> <p>Det blev aftalt, at Solveig og Bo laver et oplæg til hvor mange medlemmer indenfor de respektive medlems kategorier det vil være optimalt at have i AGC, samt hvad de tilknyttede økonomiske konsekvenser vil være. Herudover vil Solveig og Bo se på om vi skal ændre på vilkårene og kontingentsatserne for de respektive kategorier.</p> <p>Endeligt blev det drøftet, at vi bør overveje at differentiere vores medlemsstrategi i de kommende år, så fokus kan være på at tiltrække seniorer og juniorer, mens vi måske skal fokusere på at fastholde de mange nye unge medlemmer.</p>
<b>6</b>	<b>Fyrtårn 3 – Ansøgning til den kommunale anlægspulje og samarbejdet med Salling Fonden v. Finn</b> <p>Finn præsenterede et oplæg til kommunens anlægspulje, som er en af de største mulige bidragsydere til realiseringen af vores Masterplan.</p> <p>Det blev besluttet at Finn og Gitte færdiggør og fremsender ansøgningen inden 31.08, og fokus i dette års ansøgning er ca. 4,0 mio dkr til en udvidelse og overdækning af Driving Range.</p>
<b>7</b>	<b>Muligheder og perspektiver i at øge vores kommunale låntagning v. Gitte</b> <p>Yderligere Låntagning Gitte havde i sit tidligere oplæg præsenteret vilkårene og mulighederne, men der var enighed i bestyrelsen om at afvente en drøftelse af mulighederne for nyt låneoptag indtil vi dels har overblik over årets regnskab, dels omkostningerne til realiseringen af Masterplanen.</p>
<b>8</b>	<b>Klubhusrenovering og istandsættelse af Unico v. Jacob og Solveig</b> <p>Solveig informerede om at arbejdet med de nødvendige forbedringer af køkken og bar er igangsat og forventes at være færdigt i løbet af august.</p> <p>Jacob informerede om, at det eneste hængeparti der er tilbage omkring klubhusrenoveringen er et udestående med Færch omkring gulvbelægningen. Dette forventes afklaret snarest, og herunder de økonomiske konsekvenser.</p>



## Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

<b>9</b>	<b>Gensidig orientering</b>
	Vi havde en god drøftelse omkring aktivering af vores mange frivillige i AGC, og det blev aftalt at Solveig og Martin laver oplæg til hvordan vi kan styrke dette arbejde.
<b>10</b>	<b>Eventuelt</b>
	Ingen bemærkninger
<b>11</b>	<b>Næste møde</b>
	Næste møde: Torsdag den 19. september kl. 19.00  Finn nævnte, at der kan blive behov for at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, når vi har overblik over omkostningerne til de første del af Masterplanens realisering.
	<b>Tak for i aften</b>