



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Tirsdag den 18.11 2024 kl. 18.00 – 20.00 i klubhuset og online

Deltagere:

Finn Lund Andersen

Gitte Brøgger

Kim Bjerre

Jesper Meto

Solveig Madsen

Martin Eskesen

Jacob Nordby

Afbud:

Bo Telen Andersen

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

Materiale der skal gennemgås fremsendes senest søndag.

Agenda:

Pkt.	
1	Godkendelse af agenda og referat
	Referatet fra seneste møde var endnu ikke godkendt, og Martin udsender snarest til bestyrelsen. Agenda for dagens møde blev godkendt.
2	Driftsmæssig status, herunder Golfsimulator, Proshop v. Martin
	Martin præsenterede flere oplæg til hvordan vi kan etablere en Shop i AGC Regi. Flere af mulighederne er spændende og der kan være perspektiv i at genåbne en Shop, både for at service medlemmerne men også for at styrke vore indtjening. Det blev dog besluttet, at vi afventer dette initiativ til fornyet drøftelse ultimo 2025, og dette betyder at i den kommende sæson fortsætter vi med det set-up vi også har haft i 2024. Vi besøgte simulator rummet, og der var stor tilfredshed med det flotte lokale samt den meget store og lækre skærm. Det blev aftalt at Solveig og Finn færdiggør aftalen med Torben P.
3	Regnskab åtd v. Gitte
	Gitte præsenterede resultatopgørelse åtd, samt opdateret balance og likviditetsbudget. Indledningsvis blev det fremhævet at vi får godt 350.000 kr i momskompensation for den foreningsrettede del af klubhusrenoveringen. Og efterfølgende skal vi have beregnet momskompensationen for den del som vedrører restauranten.



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	<p>Gitte fremhævede også at klubhusrenoveringen, reparationen af Unico samt ekstraordinære omkostninger til banedrift påvirker både driftsresultat og balance i 2024. Vi vil mod slutningen af året være i den situation at vores likviditet medfører et maksimalt træk på vores kassekredit, men dette vil være kortvarigt da kontingenterne kommer ind primo januar.</p> <p>Vi forventer fortsat et positivt årsresultat, men det bliver mindre end budgetteret grundet de påpegede ekstraordinære omkostninger i årets løb.</p>
4	Budgetproces 2025 v. Gitte
	<p>Gitte har udarbejdet den første simulation af budget for 2025, og det blev aftalt at Gitte sammen med Jacob og Finn udarbejder første udkast til budget 2025, som præsenteres og drøftes på førstkommende Bestyrelsesmøde. Jesper bidrager med input vedr banedrift.</p> <p>Det blev endvidere aftalt, at Gitte undersøger mulighederne for at vi kan øge vores kommunegaranti og lån i kommunekredit med op til 3 millioner kroner, så vi har den nødvendige kapital til at gennemføre de kommende forbedringer af træningsområde, driving range og golfbane.</p>
5	Træningsplan for 2025 v. Martin
	<p>Martin præsenterede oplægget fra Christian Nygaard, hvor den faste træning for begyndere, juniorer, eliten samt seniorer, veteraner og superveteraner var tilrettelagt. Der er endnu ikke lagt planer for øvrig træning der tilbydes medlemmerne, og dette afventer den endelige beslutning omkring renovering af putting green og træningsområde i 2025, da dette naturligvis har stor indflydelse på hvilke træning der kan tilbydes.</p> <p>Bestyrelsen tog denne plan til efterretning, og opfordrede til at der snarest muligt kommunikeres til alle holdkaptajner om træningstider og øvrige vilkår for sæson 2025. Bestyrelsen besluttede desuden at der skal udarbejdes en plan for vores trænere aktiviteter i 2025, så der er fuld klarhed omkring "hvem der gør hvad". Martin og Finn udarbejder denne plan og får afklaret med vores træner-team.</p>
6	Plan og budget for træningsområde v. Jesper og Finn
	<p>Jesper og Finn præsenterede fornyet oversigt over træningsområdet. Der arbejdes fortsat med arkitekt Philip Spogaard og vores Entreprenør på at færdiggøre plan og budget for dette arbejde, og det forventes at bestyrelsen kan tage stilling til dette på næste bestyrelsesmøde.</p>
7	Rygepolitik i AGC v. Solveig og Finn
	<p>Vi har behov for at få lavet en rygepolitik for både klubhus, restaurant, terrasse og øvrige områder i AGC. Solveig og Finn laver udkast som kan drøftes på et af de kommende Bestyrelsesmøder.</p>



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

8	Evaluering af organisation i AGC v. Alle (Martin deltager ikke i dette punkt)
	<p>Bestyrelsen havde en konstruktiv dialog om aktiviteter og samarbejde i 2024. Der var enighed om, at vores tre nye ledere som vi ansatte pr. 01 januar 2024, har ydet en god indsats. Og dette skal ses i lyset af, at vi startede året med at Unico gik konkurs, vi gennemførte en større renovering af klubhuset, samt vi udarbejdede en Masterplan for banens udvikling. Alle disse ting har krævet en ekstraordinær indsats at både vores daglige ledelse og bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen aftalte en række tiltag omkring arbejdsplaner, mødestruktur og økonomistyring som vi vil have fokus på i den kommende tid.</p>
9	Forberedelse af generalforsamling
	Martin og Peter A får udarbejdet og udsendt varsling inkl. agenda iht vores vedtægter.
10	Eventuelt