



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

Torsdag den 09.01 2025 kl. 19.00 – 22.00 i klubhuset og online

Deltagere:

Finn Lund Andersen

Gitte Brøgger

Kim Bjerre

Jesper Meto

Solveig Madsen

Martin Eskesen

Jacob Nordby

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
	Begge dele blev godkendt
2	Driftsmæssig status
	<p>Martin informerede om at vi har ansat en ny pro elev pr. 15.03, og dette er Mads Norup Dahl, som erstatter Cornelia som er færdiguddannet på dette tidspunkt. Bestyrelsen takkede Cornelia for en super god indsats gennem hele hendes elevtid.</p> <p>Herudover har vi fået tilknyttet Mette Burmeister som praktikant, og Mette vil primært hjælpe med en række marketingsopgaver, herunder løbende opdateringer af vores hjemmeside.</p> <p>Muligheder for at opdele vores bane i to "sløjfer" arbejder vi ikke videre med, dels understøtter Golfbox ikke dette, og dels er erfaringen fra andre klubber med 18 huller at dette ikke øger tempo og spilbarhed.</p> <p>Martin undersøger mulighederne for at vi kan effektivisere vores kontingentopkrævning i fremtiden. Pt har vi fortsat ca. 650.000 kr i restance, og der rykkes for dette i den kommende uge.</p> <p>Endelig indhenter Martin tilbud på en udvidelse af brønden/fedtudskiller.</p> <p>Martin og Torben P finder en løsning vedr. adgang til vores Simulator, da der desværre er medlemmer af AGC som bruger denne uden at betale.</p>



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	Solveig og Finn afklarer det sidste udestående vedr. moms med Torben P.
3	Regnskab 2024 og budget 2025
	Gitte præsenterede udkast til regnskab 2024 og udkast til revideret budget for 2025. I regnskabet er der fortsat udestående og Peter i samråd med Gitte er i gang med afstemning og klargøring således materialet kan fremsendes til revisor indenfor kort tid. Der blev drøftet aktiveringer og hensættelser som vedr. regnskabet for 2024. Driftsresultatet bliver positivt selvom det forventes at blive mindre end det budgetterede overskud. I budgettet for 2025 mangler der fortsat enkelte omkostninger, og alle bestyrelsesmedlemmer melder de sidste ting skriftligt ind til Gitte
4	Plan for træningsområder
	<p>Finn præsenterede et samlet oplæg for de to store projekter i 2025, nemlig en gennemgribende renovering af vores Putting green/indspilsområde samt en udvidelse og overdækning af vores driving range.</p> <p>Vi har nu 4,9 mio kr fra hhv Salling fonden og den kommunale anlægspulje, som gør det muligt at gennemføre begge projekter i løbet af 2025. Herudover skal vi selv bidrage med betaling af arkitekthonorar o.lign, ligesom vi skal bidrage med et større indsats via vores medlemmers frivillige arbejde.</p> <p>Bestyrelsen besluttede følgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vi gennemfører begge tiltag vedr. putting green/indspilsområde samt udvidelse/overdækning af driving range i 20252. Vi underskriver kontrakt med Nelson og Vecchio, så arbejdet med putting green/indspilsområdet gennemføres i perioden 17.02 – 15.04 20253. Vi arbejder på at gennemføre disse tiltag indenfor en økonomisk ramme på 4,9 mio kr inkl. moms. Yderligere behov for finansiering betales via driften, og dette kan kombineres med en udvidelse af vores kommunegaranterede lån på op til 3,0 mio kr.4. I bestyrelsens regi nedsættes der en gruppe bestående af Solveig, Jesper, Jacob og Finn, som får ansvaret for at gennemføre disse to projekter i løbet af 2025. <p>Det blev desuden aftalt, at vi arbejder på at finde et medlem fra AGC med erfaring som ”bygherrerådgiver”, som man hjælpe os med gennemførelsen af disse to projekter.</p> <p>Som afslutning på dette punkt blev aftalen med Nelson og Vecchio godkendt og underskrevet.</p> <p>Vi arbejder videre med at indhente tilbud fra flere firmaer vedr. udvidelsen og overdækningen af driving range, og der forventes at kunne præsenteres konkrete tilbud på dette arbejde på førstkommande bestyrelsesmøde.</p>



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

5	Opfølgning på bestyrelsevaluering
	<p>Martin præsenterede et oplæg til arbejdsbeskrivelser for de ansatte i AGC, dog ikke medarbejderne på Greenkeeper gården. Oplægget blev drøftet, og der var enighed i bestyrelsen om at det udarbejdede materiale var en god struktur for det fremtidige arbejde, og samtidigt gav det et godt overblik over "hvem der laver hvad" i AGC.</p> <p>Det blev aftalt at de præsenterede oplæg gøres færdige, og at Martin har ansvaret for at sikre at arbejdsbeskrivelserne implementeres.</p> <p>Jesper præsenterede et oplæg til hvordan Jesper kan støtte vores ledergruppe med den fremtidige økonomistyring. Der var opbakning til oplægget, og Jesper vil samarbejde tæt både med Gitte og naturligvis vores ledergruppe om dette tiltag.</p> <p>Finn informerede om, at han havde deltaget i nogle gode ledermøder i AGC.</p>
6	Begynder og juniortræning
	<p>Martin præsenterede de to fremsendte oplæg, som Christian Nygaard har udarbejdet. Oplæggene blev drøftet, og bestyrelsen kvitterede for at der var fundet gode løsninger ift. Begyndertræningen og at dette var drøftet og afklaret med Lisbeth Moltzen fra Begynderudvalget.</p> <p>Junioroplæggene er ambitiøse, og det er virkeligt godt at en god forældregruppe har involveret sig i dette arbejde.</p> <p>Martin viste hvordan oplæggene præsenteres på vores hjemmeside.</p>
7	Evaluering af samarbejdet med Unico
	<p>2024 har været en begivenhedsrigt år. Først på året gik Unico konkurs, og senere blev et nyt selskab etableret som videreførte driften. Herudover har Unico kæmpet med en "sur smiley" og efterfølgende problemer med fedtudskiller og stoppede udendørs vandrør. I henhold til Forpagtningsaftalen har AGC haft ansvaret for nogle forhold vedr. køkkenets indretning og de udendørs vandrør, hvilket har medført betydelige omkostninger for AGC i løbet af året.</p> <p>Det er generelt oplevelsen at Unicos servicering af det nye klublokale og den udvidede terrasse har fungeret fint.</p>
8	Forberedelse af Generalforsamling
	<p>Martin informerede om at der var styr på alle de formelle ting, og at John Skovbjerg havde bekræftet sin deltagelse som dirigent.</p> <p>De bestyrelsesmedlemmer der er på valg er villige til at modtage genvalg.</p>



Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Golf Club

	<p>Finn takkede bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og et godt samarbejde, herunder pointeredes vigtigheden af, at vi fastholder kontinuiteten i bestyrelsen, da vi står overfor store udfordringer både i 2025 og i årene fremover.</p> <p>Det blev også fremhævet, at vi skal overveje vores ambitioner og arbejdsindsats i bestyrelsen. De seneste år har været meget arbejdskrævende, og i forhold til vores strategiplan frem mod 100 års jubilæet i 2031 er vi jo allerede nogle år foran planen. Vi skal huske på, at bestyrelsen er frivillige medlemmer som også gerne vil bruge meget tid på spille golf.</p>
9	Eventuelt
	<p>Martin informerede om, at han sammen med Anders laver oplæg til nye AGC 360 møder i foråret 2025.</p>