



Referat bestyrelsesmøde nr. 1/2021

Afviklet på Teams

27. januar 2021

Tilstede: Einar Larsen (EL), Peter Nielsen (PN), Dorrit Hove Christiansen (DC), Poul Bagger Steinfeldt (PS), Steen Andersen (SA), Benny Dahl (BD), Torben Klit Andersen (TKA) og Hans Henrik Fløe (HHF)

1. Foreløbig regnskab 2020

TKA gennemgik det foreløbige regnskab for 2020, der udviser et overskud på kr. 612.590.

Den primære årsag til det flotte resultat er en stor stigning på indtægtssiden i form af kontingentfremgang og stigning i greenfee indtægter.

På udgiftssiden er de største afvigelser på drift af klubhuset samt banens drift. Der har været ekstraordinære udgifter på klubhuset i form af slibning af gulve og kloakproblemer. De ekstra udgifter på banen udgøres primært af reparation af fairways.

Likviditeten er forbedret med ca. kr. 400.000 i forhold til budgetteret, og vi har på denne baggrund undgået, at skulle bede Spar V. om en yderligere trækingsret på kr. 300.000 i perioden december til medio februar, som vi tidligere har været nødsaget til.

Det blev besluttet, at restlager af jubilæums tøj m.v. nedskrives fuldt ud. Der kan komme yderligere reguleringer, men det bliver i småtingsafdelingen. Bestyrelsen udtrykte ros til TKA for den gode styring af klubbens økonomi.

Det er et flot resultat vi kommer ud med, hvilket bestyrelsen, specielt i et likviditetsmæssigt perspektiv, anser som meget tilfredsstillende.

2. Budget 2021 - orientering

TKA gennemgik kort det vedtagne budget for 2021 med sammenligningstal fra 2020.

Der er i forhold til 2020 afsat midler til ansættelse af pro/manager, og der er afsat flere midler til banens drift, set i lyset af de igangsatte projekter med sø-oprensning og reparationer af fairway.

Det samlede budget anses for forsigtigt, udvisende et nettooverskud på kr. 109.000 efter renter og afskrivninger.

HHF orienterede under dette punkt om de igangværende forhandlinger omkring ansættelse af pro/manager og assistenttræner. Der forventes en afklaring inden udgangen af januar måned.

3. Generalforsamling 23. marts 2021 kl. 19.00

HHF var i tvivl om vi kommer til at afholde Generalforsamlingen 2020 og 2021 som planlagt den 23.marts 2021 med de gældende corona-restriktioner.

Bestyrelsen udsender indkaldelse til afholdelse af Generalforsamlingen 2021 efter de vedtægtsbestemte regler og retningslinjer.

Bestyrelsen udarbejder forslag til ændring af vedtægterne således at det bliver juridisk muligt at afholde en virtuel generalforsamling hvis en lignende situation skulle opstå i fremtiden.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021: Dorrit Hove Christiansen, Torben Klit Andersen og Peter Nielsen. Alle erklærede sig villige til genvalg.

Poul Bagger Stenfeldt erklærede sig villig til genvalg som suppleant, og bestyrelsen indstiller Steen Andersen til nyvalg som suppleant.

Alle udvalg skal indsende beretning til HHF senest 01.03.21 til brug for bestyrelsens samlede beretning.

Det blev samtidigt fastholdt, at vi afholder generalforsamling for 2020 sammen med generalforsamling 2021.

4. Tee Box - orientering

HHF orienterede om, at Aalborg Kommune nu har givet tilladelse til, at vi kan få opstillet en Teebox golfsimulator-bygning på parkeringsarealet i forlængelse af de nuværende garager.

Teebox har meddelt klubben, at de forventer at Teebox'en vil være opstillet i løbet af september måned 2021, så den er klar til efterårs- og vintersæsonen.

Vi ser frem til denne spændende udvidelse af golfsæsonen.

5. Orientering fra

Sponsorudvalget er fortrøstningsfulde med hensyn til sponsoraterne for 2021.

Der er netop udsendt opkrævninger til alle sponsorerne, og det har endnu ikke givet anledning til henvendelser om opsigelse eller nedgang i sponsoraterne. Sponsorudvalget forventer at de budgetterede indtægter holder som minimum.

Begynderudvalget PN meddeler, at de planlagte opstartsmøder med DGU desværre har måttet aflyses p.g.a. corona-situationen.

Der skal snarest afholdes koordinerende møde mellem begynderudvalget og Pro samt træner, for at få fastlagt opstartsdatoer samt form og indhold for begynderundervisningen fremadrettet.

PB påpegede en fejl på vores hjemmeside, hvor der et forkert link. PN får dette rettet.

Under drøftelserne blev vigtigheden af fastholdelse af nybegynderne påpeget.

Klub37 PB siger VI ER KLAR! Udvalget har indsendt materiale til indrykning på klubbens hjemmeside, og dette forventes at komme på hjemmesiden hurtigst muligt.

Husudvalget BD meddeler, at der p.t. ikke sker meget omkring klubhuset, da det jo er nedlukket, men der er dog igangværende arbejde med vores varmestyring, som efter fornyelse, stadig ikke virker optimalt.

Der er udarbejdet energi-analyse på klubhuset, og der er fremsendt ansøgning om tilskud fra EU til betaling af rapporten.

Turneringsudvalget DC meddeler, at de på sidste bestyrelsesmøde ønskede ændringer til aktivitetsoversigten nu er indarbejdet i planen. Det blev aftalt, at planen nu udsendes til bestyrelsen til en sidste indsigelsesmulighed, med en frist på 8 dage til ændringsforslag. Herefter indrykkes aktivitetsplanen på vores hjemmeside.

Baneudvalget HHF orienterede om, at der nu er indført vintergreens indtil den konstaterede svamp i nogle sommergreens er under kontrol.

Chefgreenkeeper og baneudvalgsformanden er bemyndigede til at ændre på dette forhold, når de vurderer at forholdene er til det.

Forretningsudvalget har givet grønt lys til gennemførelse af sø-oprensning, der hvor vores egen bådclipper p.t. ikke kan klare opgaven. Der er indgået aftale med P.E.Nielsen Entreprenør A/S om opgaven, der udføres på timebasis. Arbejdet forventes påbegyndt i februar måned 2021.

Baneudvalget har senest forelagt et projekt med ny-etablering af ”væg” fra sø op mod green på banens hul 2. Forretningsudvalget har afslået dette projekt, med baggrund i, at der er andre projekter på banen, der anses for mere presserende end det forelagte projekt på nuværende tidspunkt.

De besluttede ændringer af tee-stedsmarkeringer er under proces, og forventes klar til sæsonstart.

Der er bestilt 10.000 bolde til drivingrange. Levering er desværre udskudt til april/maj p.g.a leveringsproblemer som følge af corona-situationen.

Det besluttede møde mellem forretningsudvalget og baneudvalget med bestyrelsens holdning til den fremlagte 5 års plan for banen, er desværre ikke blevet afholdt p.g.a. corona-situationen.

Mødet afholdes eventuelt som virtuelt møde når vi kender forsamlingsvilkårene efter 7.2.2021.

6. Orientering fra formanden

HHF orienterede om, at den planlagte åbning af receptionen i klubhuset pr. 1.2.2021 må udskydes indtil videre p.g.a. corona-situationen. Dette meddeles i et nyhedsbrev, hvor der så henvises til henvendelse enten på telefon eller via mail.

Kaffemaskinen i klubhuset giver stadig problemer. HHF og Michael Højer fra Golfcafeen arbejder på en løsning, men lykkes det ikke, må vi acceptere, at der ikke længere vil være dette tilbud til vore medlemmer. Det er for stor en udgift i forhold til det solgte kaffe.

De udfordringer der har været i Golfbox i forbindelse med den nye Golfring Nordjylland er nu løst, og det fungerer igen som det skal.

Der var en drøftelse af green-fee betalingen i denne periode med vintergreens, og det blev besluttet at nedsætte greenfee med kr. 100 til kr. 300 så længe der opereres med vintergreens.

HHF efterlyste om der blandt bestyrelsesmedlemmerne var kendskab til en person der på frivillig basis ville kikke efter vore buggy's, herunder almindeligt vedligehold af samme. Vi mangler stadig en person på dette område.

7. Eventuelt

PN refererede, at han var blevet spurgt om referater fra bestyrelsesmøderne. De er p.t. ikke at finde på vores hjemmeside. HHF sagde, at de var i proces, og ville komme snarest muligt.

Der blev spurgt til Proshoppen den kommende sæson, og det er stadig holdningen, at klubben skal drive proshoppen med frivillige. Der vil alene blive solgt basisvarer såsom, bolde, handsker, tees o.l. Derudover vil der være poloer med klublogo.

Der er også indkøbt 14 begyndersæt, der dels skal anvendes til supplerende af de nuværende udlejningssæt samt sælges til begyndere i den kommende sæson.

Shoppen forventes åbnet ved sæsonstart, hvis restriktionerne tillader dette.

PB oplyste, at der p.t. er 7 ledige bagskabe. BD og PB blev anmodet om at komme med et forslag til etablering af ny garage/carport til udlejning til el-monovogne.

Mødet blev afsluttet kl. 18.23 med tak for god ro og orden fra formanden.

For referat:
Einar Larsen