

Referat – BM # 7 10-8-2021

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 6 fra 29. juni 2021
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Temadrøftelse: Banen
- 6) Organisation
- 7) Drift & Driftsoptimering
- 8) Eventuelt
- 9) Næste møde
- 10) Personale og fortrolige sager

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC Ralking, Patrick Czyz Bendsen og Jan Lauridsen (manager).

Inviterede gæster: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

Afbud: Ulla Køpfl.

- 1) **Ad pkt. 1: Godkendelse af referat**
Møde # 6 29. juni 2021 – godkendt elektronisk på Board-Office.
- 2) **Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Dagsordenen godkendt.
- 3) **Ad pkt. 3: Orientering**
 - a) Formanden

Møde med Aarhus Kommune vedr. restaurering af Egåen. Arbejdet er tilrettelagt, så det kun vil berøre golfklubben minimalt. Der foreligger endnu ingen dato for, hvornår arbejdet går i gang.

b) **Manageren**

Buggygaragen mangler endnu porte. Vi har fået sponsorstøtte på 25.000 kr., men den samlede løsning bliver ca. 40.000 kr. dyrere.

4) **Ad pkt. 4: Økonomi**

a) Der forelå ledelsesrapport for juni måned. Det samlede resultat (incl. cafeen, som har været lukket i flere måneder) for første halvår er noget bedre end budgetteret.

b) Budgetprocedure vedr. Budget2022. Der forelå oplæg vedr. principper for budgetopstilling og tidsterminer. Oplægget blev tiltrådt.

5) **Ad pkt. 5: Temadrøftelse: Banen**

ByCaspar – banearkitekten, som har i opdrag at lave forslag til en udviklingsplan – havde sendt første udkast af overvejelser efter banegennemgangen (SWOT analyse – styrker/svagheder, muligheder/trusler).

Bestyrelsen drøftede, hvorledes den videre behandling skal være:

- Der forelå udkast til kriterier for vurdering af forskellige forslag.
- Der er behov for overslagspriser for de forskellige forslag. Baneudvalget prøver at fremskaffe prisoverslag.
- Det skal snarest vurderes, hvilke ressourcer, der kan afsættes. Hvad er anlægsinvesteringer og hvad kan løses indenfor driftsbudgettet?
- Kan der automatiseres (f.eks. boldopsamling på DR), således at der frigøres ressourcer til forbedringer?
- Input sendes til Baneudvalget, som vil forberede oplæg til bestyrelsen. Der skal laves en prioritering af forslagene.
- Vi planlægger et medlemsmøde om banen i løbet af efteråret.
- EB sørger for tilbagemelding til ByCaspar, herunder afklaring af, hvornår den endelige rapport kan forventes.

6) **Ad pkt. 6: Organisation**

a) GF 30. august.

Der forelå en køreplan for forberedelserne til GF. Tiltrådt.

b) Medlemsundersøgelse 2021.

Vi vil gennemføre en medlemsundersøgelse magen til sidste år. Medlemmerne vil få spørgeskema ultimo august eller primo september. Vi vil benytte samme spørgsmål som sidste år, således at vi kan vurdere, om de ting, vi har sat i værk, har øget medlemstilfredsheden. JL er tovholder.

c) Medlemmers loyalitet overfor klubben.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på en hjemmeside, hvor et medlem har flere kritiske indlæg om MGC og bestyrelsen. Bestyrelsen finder generelt, at 'der skal være højt til loftet', men når klubben offentligt miskrediteres, er det problematisk. Hvad værre er, bliver et bestyrelsesmedlem hængt ud, idet vedkommende linkes til en afskedigelsessag, som intet har med golfklubben at gøre. Bestyrelsen finder det uacceptabelt at klubbens omdømme skades via disse indlæg. Bestyrelsen finder det helt uacceptabelt, at der rettes personangreb mod bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil derfor indbringe sagen for Amatør- og Ordensudvalget.

d) Nedsættelse af udvalg vedr. ombygning af cafeen

Der forelå udkast til et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for en cafeudvidelse. Arbejdsgruppen består af: Gert Nielsen (næstformand) fmd. for udvalget, HC Ralking (fmd.), Erik Bech Nielsen (fmd. f. Husudvalget), Jan Lauridsen (Manager), Karen Eriksen (Cafechef) og Poul Damgaard (arkitekt). Kommissorium og arbejdsgruppe tiltrådt.

7) **Ad pkt. 7: Drift & driftsoptimering**

Indsatsområdet: Banens tilgængelighed

Arbejdet med at slå bolde sammen i weekender fortsætter, og i en weekend skaffer det typisk 10 – 15 flere tider. Der er flere positive tilbagemeldinger på, at det giver god mening. Vi overvejer – hvis der er behov – at udvide til andre ugedage.

8) **Ad pkt. 9: Eventuelt**

-

9) **Ad pkt. 10: Næste møde**

Tirsdag d. 21. september kl. 17.00

10) **Ad pkt. 11: Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 20.15

