



## **Referat**

### **Bestyrelsesmøde i MGC den 2. juni 2020**

Møde # 15 efter GF 2019

Deltagere:

H. C. Ralking, Gert Nielsen, Erwin Berngruber, Ulla Køpfler, Benny Jepsen, Thomas Bording Hansen, Patrick Czyz Bennedsen, Anton P. Sønniksen og Jan Lauridsen (manager).

Afbud:

Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat møde # 14 fra 28. april 2020
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Organisation
6. Projekter
7. Eventuelt
8. Næste møde



- 1) **Pkt. 1: Godkendelse af referat**  
Referat # 14 af 28. april 2020  
Godkendt elektronisk på Board Office.
  
- 2) **Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**  
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct  
Ingen bemærkning
  
- 3) **Pkt. 3: Orientering**
  - a) **Formanden**  
**Boldrenden efter coronaforanstaltninger.**  
Der åbnes op for boldrenden igen d. 10. juni. Bestyrelsen besluttede sidste år i august at lave et forsøg med elektronisk boldrende. Forsøget gennemføres nu i en 2 måneders periode. Der bliver evalueret løbende.  
  
**Udfordringer med 1- og 2-bolde bookinger.**  
Der har været store udfordringer med 1- og 2-bolde i primetime, til frustration for mange medlemmer. Bestyrelsen opfordrede derfor sekretariatet til at sammenlægge 1- og 2 bolde til 3- og 4-bolde lørdag og søndag, når presset er størst. Første gang bliver weekenden d. 20. og 21. juni. Info rundsendes til alle medlemmer i uge 25.
  
  - b) **Golfmanageren**  
**Nyt kortsystem på DR.**  
Forventes iværksat inden udgangen af juni måned.  
  
**Nyt Briksystem i cafeen.**  
Der er kommet nyt briksystem i cafeen. Det fungerer efter hensigten og er taget rigtig godt imod af vores gæster.
  
- 4) **Pkt. 4: Økonomi**
  - a) **Aktuel status ved JL.**  
Som aftalt på sidste BM, har vi stort fokus på vores omkostninger og følger vores indtægter nøje. Budget Corona 2020 holder som aftalt og vi afventer de nye omsætnings-tal, der kommer med ledelsesrapporten d. 20. juni. Cafeen er heldigvis i drift igen og oplever stor opbakning fra medlemmerne.

MGC har modtaget kr. 268.000,- i lønkomensationen. Vi stopper d. 8. juni, da hele organisationen nu kører for fuld styrke. Greenkeepere og sekretariatet har også bidraget med hjemsendte medarbejder på skift. Det har desværre betydet, at vi ikke har kunnet tilbyde samme service som under normale vilkår.

**b) Omlægning af lån.**

Tiden nærmer sig for refinansiering af vores store huslån. Vi har netop undersøgt mulighederne for omlægning nu, men udgifterne er for store. Det kan næppe betale sig før til januar 2021.

**c) Buggyleje.**

Der har været varslet en forhøjelse for leje af buggypladser og el for 2. halvår. Bestyrelsen besluttede at suspendere den varslede lejestigning for 2. halvår, da emnet er på dagsordenen til generalforsamlingen, som ikke har kunnet afholdes. Vores samlede energiforbrug vil blive grundigt analyseret i forbindelse med, at vi tager vores solcelleanlæg i brug.

5) **Pkt. 5: Organisation**

**Konstituering: Udvalg: Regel- og hcp udvalget og Trivselsudvalget.**

Der forventes en afklaring inden næste BM.

6) **Pkt. 6: Projekter**

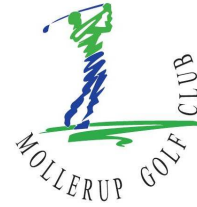
**Orientering/status vedr.**

○ **Solceller & FASS-projektet.**

Det nye solcelleanlæg er klar til igangsætning. Vi mangler den sidste tilladelse fra el-selskabet. Phønix Tag Energi er i gang med at indhente tilladelsen og forventer at modtage den inden længe. FASS-projekt (Fleksibel anvendelse af strøm fra solceller) etableres ligeledes hurtigst muligt og det nye batteri til oplagring af el, sættes op i teknikrummet i kælderen. Da det er et demonstrationsprojekt, afholder vi en formel indvielse.

○ **Ny Brøndboring.**

I forbindelse med etablering af egen brøndboring, mangler vi de sidste godkendelser. Sidste nye er, at der søges om tilladelse til at indvinde 12.000 m<sup>3</sup> vand og samtidig lave en hybridløsning med Aarhus Vand, for det tilfælde, at der et år er behov for mere end 12.000 m<sup>3</sup> vand. Det er næppe sandsynligt, at vi kan etablere brøndboringen i in-



deværende år.

o **Miljøundersøgelse på Peters gård.**

Sport og fritid har bekostet en jordbundsundersøgelse, som Orbicon har stået for. Vi har fået en meget teknisk rapport, som kræver fortolkning af fagfolk. Teksten i den ledsagende mail understøtter, at vi ikke behøver at være bekymrede for uforudsete udgifter, til det formål vi vil bruge arealet til. Der skal ligeledes laves en undersøgelse af, hvilke risici der er ved nedrivning af gården og hvad økonomien er i dette.

7) **Pkt. 7: Eventuelt**

**BJ:**

Medlem efterlyser info vedr. toiletter/tordenhytter ude på banen. Manglende toiletruller på toiletterne er vendt med rengøringselskabet, der vil sætte ekstra fokus på udfordringen. JL er i gang med at undersøge mulighederne for nye holdere til toiletpapir.

**UK:**

Gæsterne i cafeen efterspørger tæpper på terrassen. Vi har en del tæpper liggende, de bliver nu lagt frem på terrassen. Benny og Ruth indkøber nye hyndebokse til opbevaring af tæpperne. JL har indkøbt to nye terrassevarmere, der er samlet og står klar til brug.

Vi trænger til nye boldkurve. JL har bestilt nye og i samme om-bæring bestilt 4000 nyt rangebolde. Levering slut uge 25.

Servicevogn begynder at komme rundt med mad og drikke fra uge 25/26. BJ er tovholder.

**EW:**

Der plantes et nyt træ på hul 14 hurtigst muligt.

**TB:**

TB efterlyste, at Boardoffice implementeres mere i bestyrelsens arbejde, lige fra indkaldelse til BM til elektronisk godkendelse af referat. Der var opbakning til dette.

8) **Pkt. 8: Næste møde**

Tirsdag d. 30. juni

9) **Pkt. 9: Personale og fortrolige sager**

Mødet hævet kl. 20.00.