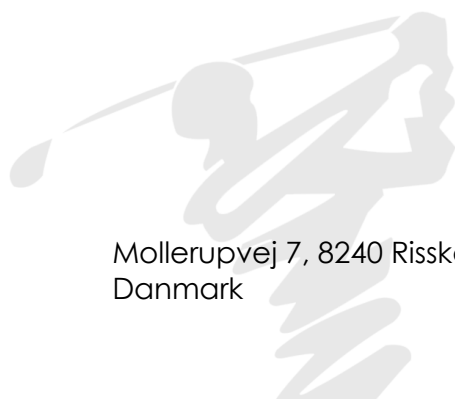


1. Godkendelse af referat,
2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
3. Orientering
4. Økonomi
5. Temadrøftelse: Medlemsundersøgelsen
6. Organisation
7. Projekter
8. Eventuelt
9. Næste møde
10. Personale og fortrolige sager



Deltagere

Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC Ralking, Patrick Czyz Bendsen, Ulla Køpfli. Desuden: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor) og Jan Lauridsen (manager).

1. Godkendelse af referat,

Møde # 1 fra 3. nov. 2020.

Referat blev godkendt med rettelse – Anton deltog ikke.

2. Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet

Der henvises til forretningsordenen og Code-of-conduct

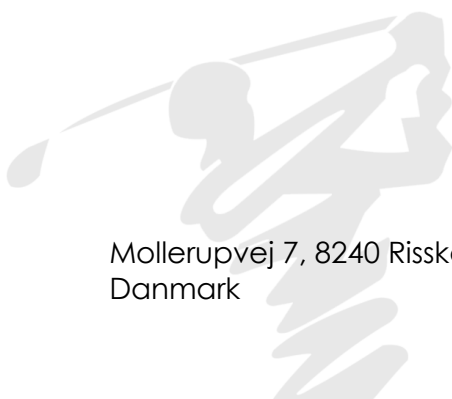
Godkendt uden bemærkninger.

3. Orientering

a) Formanden

o Vi har modtaget flg. bevillinger:

- Aarhus Kommune Kr. 2.300,- Udbetales ekstraordinært til de klubber, der modtager aktivitetsstøtte (juniorarbejdet). Det er Salling Fondene og Aarhus kommune, der har indgået samarbejdet om at sikre tilbud om sunde fællesskaber i foreningslivet.
- DIF og DGI kr. 87.353,- Beløbene udbetales til områder, der har tabt omsætning på grund af Corona. MGC har fået bevillingen pga. manglende omsætning



i Caféen/Restauranten (primært) og faldende sponsorindtægter.

- **KiK**
Vi har d. 16. nov. holdt møde med KiK. Et konstruktivt møde. Der var en god stemning, og alle var enige om, at 2020 har været godt, trods udfordringerne med Corona. Sæsonen 2020 blev evalueret og planlægning af 2021 påbegyndt.
- **By Casper ApS – udviklingsplan for banen**
Klubben er i dialog med ByCasper, om at få lavet en udviklingsplan for banen. Vi arbejder på at få lavet en samarbejdsaftale med Casper og få sat gang i den længe ventede plan.
- **Ny Cafechef**
Klubben er nået til enighed med Karen Eriksen om, at hun starter som den nye Cafechef pr. 1. januar 2021.

b) Golfmanageren

Sekretariatets åbningstid pga. Corona restriktioner:
Tirsdag og torsdag kl. 10.00 – 15.00

4. Økonomi

a) Orientering vedr. omlægning af huslån

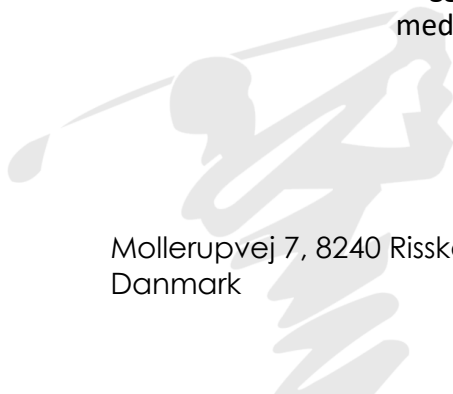
Vi har haft et konstruktivt møde med Handelsbanken vedr. drøftelse om en lavere rente på vores huslån. Vi har fået en positiv tilbagemelding om et fremtidigt samarbejde. Vi går efter et nyt 20-årigt prioritetslån med en fast lav rente i 5 eller 10 år. Vi forventer, at restgælden om 10 år vil være ca. 1/3. Handelsbanken fremsender snarest udkast til ny aftale.

b) Resultatopgørelse fra november og estimat 2020

Resultatopgørelsen for november ser fornuftigt ud, og der er ingen væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Det foreløbige estimat for 2020 ser ud til at give et tilfredsstillende resultat.

c) Budget 2021.

Vi har lavet et 'normalt budget 2021' og et 'Corona budget 2021'. Begge budgetter blev gennemgået. Begge budgetter 2021 er lavet med underliggende budgetter for Cafeén.



Da vi forventer, at vi må leve med Corona et godt stykke tid ind i 2021, er det mest fornuftigt at bruge 'Corona budget 2021', der tager udgangspunkt i de realiserede tal for 2020.

'Corona budget 2021' blev vedtaget med det underliggende cafe-budget.

5. Temadrøftelse: Medlemsundersøgelsen

Erwin gennemgik hovedpunkterne fra medlemsundersøgelsen. Der bliver iværksat handlingsplaner for de områder med lavest score. Der bliver nedsat 3 arbejdsgrupper, med hver sin hovedansvarlige tovholder, som skal komme med forslag til løsninger til bestyrelsen. Det drejer sig om følgende 3 områder:

- Banens tilgængelighed. Ansvarlig tovholder: Ulla.
- Forbedret standard på bunkers og den løbende vedligeholdelse af banen. Ansvarlig tovholder: Erwin.
- Cafeén skal være mere attraktiv for medlemmer og gæster. Ansvarlig tovholder: Gert

Tilbage melding til Erwin d. 15. december med input/tilføjelser til de nævnte områder.

Medlemsundersøgelsen bliver lagt på hjemmesiden og udsendes til medlemmerne med tak for hjælpen.

6. Organisation

a) Thomas trådte ud på sidste møde. Skal bestyrelsen supplere sig, eller fortsætte med 7 medlemmer til GF?

Der var enighed om at vente til efter GF.

b) Konstituering af udvalg.

Der forelå følgende indstilling til konstituering:

Driftsområdet (DRO)

Baneudvalg:

Formand: Erwin Berngruber.

Medlemmer: Benny Jepsen, Ulrik Sørensen, Jesper Lund, Jan Lauridsen og Christian Hansen.

Ejendomsudvalget:

Formand: Erik Bech Nielsen.

Medlemmer: Jan Lauridsen.

Restaurationsudvalget:

Formand: Gert Nielsen.

Medlemmer: pt. ikke udpeget.

Erhvervs- og sponsorudvalget:

Formand: HC Ralking.

Medlemmer: Allan Jensen, Peter Aagaard, Anette Balshøj, Patrick Czyz, Kurt Hundebøll, Jan Lauridsen og Niels Balshøj.

Sportsområdet (SPO)

Turneringsudvalget:

Formand: Louise Jakobsen.

Medlemmer: Jette Steen, Erik Bendixen og Winnie Bendixen

Eliteudvalget:

Formand: Ulla Køpfli.

Medlemmer: Patrick Søby, Thomas Mouritsen, Torben Søby, Mathilde Mathiasen, Louise Jacobsen, Nicolaj Grindsted Volke og Søren Jensen.

Regel- og Handicapudvalget:

Formand: Merete Grønvold.

Medlemmer: Pt. ikke udpeget.

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområdet (RFMO)

Begynderudvalget:

Formand: Anton P. Sønniksen

Medlemmer: Svend Erik Have, Birthe Schmidt Andersen, Winnie Bendixen, Claus Nielsen, Knud Høgh, Hanne Jakobsen, Ellinor Carstensen, Sven Nielsen, Tina Melholt, Søren Jensen og Merete Grønvold (tilknyttet dommer og regelkyndig).

Juniorudvalget:

Formand: Vakant

Medlemmer: Pt. ikke udpeget.

Trivselsudvalget:

Formand: Vakant.

Medlemmer: Pt. ikke udpeget.

Frivillige:

Ansvarlig: Erwin Berngruber

Forslaget blev tiltrådt.

c) Strategidagen, drøftelse af oplæg.

Der var enighed om, at det havde været en god dag, hvor den nuværende strategiplan blev gennemgået og evalueret. Der var enighed om, at MGC's strategiplan 2020 - 2025, skal indeholde de samme temaer som den eksisterende strategiplan. Enkelte skal måske omformuleres og muligvis tilføjes et nyt.

Der blev aftalt følgende videre proces:

- 1) HC skriver på formuleringerne.
- 2) Udkast forlægges bestyrelsen til drøftelse.
- 3) Udkast forelægges ledende medarbejdere (Ulrik, Søren, Karen) til kommentering.
- 4) Drøftelse og finpudsning i bestyrelsen (måske i flere omgange).

d) Årshjulet for bestyrelsen. Næste tema: Generalforsamling?

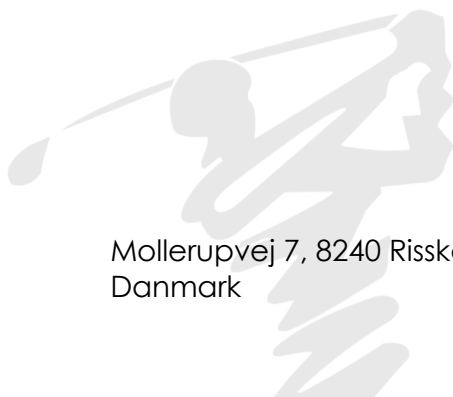
Vedttaget.

7. Projekter

Udviklings- og anlægsprojekter:

a) Udviklingsplan for banen. Indstilling til kontrakt med ByCaspar.

En enig bestyrelse besluttede at arbejde videre med ByCaspar. FU kigger på et udkast til en samarbejdsaftale. Aftalen skal omhandle hele baneanlægget incl. 9 mulige nye huller.



b) M2 – ombygning

FU arbejder videre med projektet og tager kontakt til tilbudsgiver og får sat gang i ombygningen. Skal stå færdigt senest d. 1. marts 2021, hvor ny lejer flytter ind.

8. Eventuelt

- **Planlægning af GF21** – evt. onsdag d. 17. marts.
JL undersøger muligheden for at reservere Margeritsalen.
- **Indoor Golf fremover**
Café/restaurant har fortrinsret. Med den stigende interesse for at booke tider til Indoor Golf simulatoren, skal der laves en plan for evt. bookinger, når der igen åbnes for café/restaurant lokalet. Der laves en plan B for næste sæson.
- **Nye måtter til DR**
På grund af den store træningsmængde på vores DR, er måtterne ved at være slidte. EB vil derfor gerne have nye måtter – JL undersøger mulighederne.

9. Næste møde

12. januar 2021 og 9. februar 2021

10. Personale og fortrolige sager

Ingen emner til punktet.

Mødet hævet kl. 20.00