

Referat – BM # 3 13-4-2021 (virtuelt, 17.00 – 18.30)

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 2 fra 8. dec. 2020
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Protokollering vedr. beslutninger på virtuelle møder 7. og 25. marts
- 6) Banens tilgængelighed
- 7) Organisation
- 8) Projekter
- 9) Eventuelt
- 10) Næste møde

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, Gert Nielsen, HC Ralking, Patrick Czyz Bendsen og Ulla Køpfli.

Desuden: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor) og Jan Lauridsen (manager).

- 1) **Godkendelse af referat**
Møde # 2 fra 8.dec. 2020 – godkendt elektronisk på Board Office.
- 2) **Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet.**
Der henvises til forretningsordenen og Code-of-Conduct.
Dagsordenen godkendt.
- 3) **Orientering**
 - a) Formanden
Bestyrelsen er efter 17. marts (den udskudte generalforsamling) at betragte som 'forretningsministerium.

- b) Golfmanageren
 - Der er godt 50 begyndere i gang pt. God tilslutning.
 - Buggygaragen vest for bagladen ventes snart færdig.

4) Økonomi

- a) Ledelsesrapporter 2021 (BBR light 2021).
Der forelå datoer for, hvornår ledelsesrapporter forligger. BM fastlægges i overensstemmelse hermed.
- b) Procedurer vedr. udbetalinger og godkendelse i 2021.
Der forelå oversigt over, hvem der er kontoansvarlige i 2021 og hvem som er kontrolunderskriver (2 faktorgodkendelse).
Taget til efterretning

5) Protokollering vedr. beslutninger på virtuelle møder 7. og 25. marts

Grundet forsamlingsforbuddet har bestyrelsen ikke kunnet holde fysiske møder siden december 2020. Der har været afholdt to virtuelle møder i akutte situationer, hvorfra der forelå notater. Følgende beslutninger protokolleres:

Virtuelt møde 7-3-2021. Deltagere: alle.

- Årsregnskabet for 2020 forelå. Resultatet blev 193.146 kr. Bestyrelsen godkendte årsregnskabet og underskriver elektronisk.
- Bestyrelsen besluttede at nedlægge restaurantudvalget og i stedet udpege en cafekoordinatør. Der forelå udkast til kommissorium, som bestyrelsen tiltrådte. Cafekoordinatør: Gert Nielsen.

Virtuelt møde 25-3-2021. Deltagere: alle, dog afbud fra Gert. Gæster: Erik Bech, Morten Elsborg og Søren Bødker.

Som en del af FASS projektet (Fleksibel anvendelse af strøm fra solceller) har vi haft et batteri til låns til udgangen af februar. Vi har fra Visblue fået tilbud om at købe et nyt batteri for 220.000 kr. incl. moms og nødvendigt tilbehør. Alternativt må FASS projektet stoppe nu, da vi ikke kan gennemføre det uden batteri. Aarhus Kommune (Sport og Fritids Anlægspulje) har i december 2020 bevilget tilskud til køb af batteriet på op til 50%. Bestyrelsen tilsluttede sig

- at FASS projektet færdiggøres (forventet indtægt ca. 65 t.kr.).
- at MGC accepterer Visblues tilbud,
- at der laves et nyt beregningsgrundlag (idet 2020 har været atypisk) mhp. Opfølgende evaluering af effekten,
- at effekten af solceller og batteri synliggøres, f.eks. på vores infoskærme og hjemmesiden.

6) Banens tilgængelighed

På BM i december 2020 blev der nedsat tre arbejdsgrupper, som hver især skulle arbejde med opfølgning på tre områder, hvor medlemmerne pegede på behov for forbedringer. De tre områder er:

- a) Banen, specielt bunkers tilstand.
- b) Cafeen
- c) Banens tilgængelighed.

Der forelå oplæg fra arbejdsgruppen vedr. banens tilgængelighed (Ulla, Anton og Patrick). Flere af tiltagene kan iværksættes umiddelbart, andre kræver mere forarbejde. Interessen samler sig i første omgang om fire punkter:

- i. I primetime (weekender og helligdage) er det u hensigtsmæssigt med én- og to-bolde, da det blokerer for, at firebolde kan finde tider. Et tiltag, der kan iværksættes, er derfor sammenlægning af bolde til fire-bolde.
- ii. Ubekræftede tider. Vi har alt for mange ubekræftede tider. Nogle af disse er forglemmelser, men en stor del er udeblivelse. Der skal skrives til medlemmerne, at man skal huske at afbestille sin tid snarest, hvis man ikke vil spille. Der skal følges på dem, som ikke respekterer dette.
- iii. Hver enkelt spiller skal bekræfte sit fremmøde, således at vi undgår at f.eks. bookede 4-bolde bliver til 2-bolde.
- iv. Elektronisk boldrende. Erfaringerne fra 2020 var overvejende gode. Jan undersøger det tekniske ifb. med at genindføre den elektroniske boldrende.

Der skal løbende evalueres på effekten af disse tiltag.

Arbejdsgruppen arbejder videre med indsatser for at øge banens tilgængelighed. Arbejdet har høj prioritet.

7) **Organisation**

- a) Formand for juniorudvalget: Søren Jensen. Godkendt.
- b) Koordinator for frivillige? Erwin ønsker at blive afløst.
- c) Revideret organisationsplan. Erwin har fremsendt revideret forslag, som med et par kommentarer blev godkendt.

8) **Ad pkt. 8: Projekter**

Udviklings- og anlægsprojekter:

- a) Status vedr. ombygning af cafeen mv.:
Vi undersøger mulighederne for at udvide cafeen. Der er lavet et par skitseforslag. Næste skridt er at undersøge hos kommunen, om vi overhovedet må bygge mere på grunden.
- b) Status vedr. shortgame:
Vi har ansøgt Sport og Fritid om tilskud til at anlægge en shortgamebane. Der foreligger endnu ikke svar.

9) **Eventuelt**

-





10) **Ad pkt. 10: Næste møder**

- Tirsdag d. 27. april.
- Mødeplan for BM resten af året.

