

Referat – BM # 1 21-9-2021

Dagsorden

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

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Erwin Berngruber, HC Ralking, Patrick Cxyz Bendsen, Ulla Køpfli og Jan Lauridsen (manager).

Inviterede gæster: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

Afbud: Gert Nielsen.

- 1) **Ad pkt. 1: Godkendelse af referat**
Møde # 7 10. august 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, idet der tilføjes et underpunkt til punkt 7: Aftale med buggyejerne.

3) **Ad pkt. 3: Orientering**

a) Formanden

- Vi har fået tilskud fra 2 puljer: Fra DIF/DGIs genstartspulje har vi fået 46.000 kr. Pengene vil blive brugt på at styrke det frivillige arbejde. Fra Sallingfondene/Aarhus Kommune har vi fået 2.000 kr., som er øremærket til juniorarbejdet.
- Vi har haft besøg fra Sport & fritid d. 12. august. Sport og fritid ville bl.a. gerne se, hvordan vi har benyttet tidligere bevillinger til solceller og batteri.
- Der har været afholdt FU møde d. 9. og 16. september.

b) Manageren

- Der er stor tilgang af både nye medlemmer og prøvemedlemmer.
- Shoppen holder lukket søndage og tirsdage.

4) **Ad pkt. 4: Økonomi**

a) Der forelå ledelsesrapport for august måned. Det samlede resultat (incl. cafeen, som har været lukket i flere måneder) er en del bedre end budgetteret. Bl.a. greenfeeindtægterne ligger en del over det budgetterede.

b) Medlemskab. Sekretariatet får af og til henvendelser fra medlemmer med anmodning om at få medlemskabet 'sat på pause', oftest begrundet i sygdom. Vores vedtægter rummer imidlertid ikke en sådan mulighed. Ifølge vedtægterne kan man overgå til passivt medlemskab med de angivne frister. Det er eneste alternativ til fuldt medlemskab.

c) Budgetprocedure vedr. Budget2022. Budgetforslag for 2022 skal indsendes til Jan snarest, jf. tidsfristerne i budgetproceduren.

5) **Ad pkt. 5: Konstituering**

a) Forretningsordenen.

Forretningsordenen blev tiltrådt.

b) Formænd/koordinatorer for de stående udvalg mv.:

Næstformand: Gert Nielsen

Driftsområdet:

Baneudvalget: Erwin Berngruber

Ejendomsudvalget: Erik Bech Nielsen

Cafekoordinator: Gert Nielsen

Erhvervs- og sponsorudvalget: HC Ralking

Sportsområdet:

Turneringsudvalget: Louise Schmidt

Eliteudvalget: Ulla Köpfl

Hcp. og regeludvalget: Merete Grønvold

Rekrutterings-, fastholdelses- og medlemsområdet:

Begynderudvalget: Anton Sønniksen

Juniorudvalget: Søren Jensen

Trivselsudvalget: Vakant

Frivillige koordinator: Benny Jepsen

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

c) Medlemmer af de stående udvalg:

Driftsområdet:

Baneudvalg: Benny Jepsen, Ulrik Sørensen, Jesper Lund, Dora Kirkeby Kjærsgaard og Jan Lauridsen.

Ejendomsudvalget: Jan Lauridsen.

Erhvervs- og sponsorudvalget: Allan Jensen, Peter Aagaard, Anette Balshøj, Niels Balshøj, Patrick Czyz og Jan Lauridsen.

Sportsområdet:

Turneringsudvalget: Jette Steen, Erik Bendixen og Winnie Bendixen.

Eliteudvalget: Torben Søby, Thomas Mouritsen, Mathilde Risum Mathiasen, Chris Gram Andersen, Søren Jensen og Louise Schmidt.

Hcp. og regeludvalget: Medlemmer pt. ikke udpeget.

Rekrutterings- fastholdelses- og medlemsområde:

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

Juniorudvalget: Dora Kirkeby Kjærsgaard, Mads Valentin, Maria Louise Köpflig og Louise Schmidt.

Trivselsudvalget: Medlemmer pt. ikke udpeget.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

d) Opfølgning på GF

På GF blev der rejst et spørgsmål om Ordensreglernes bestemmelse om 3- og 4 boldes fortrinsret. Spørgsmålet er forelagt Hcp. og regeludvalget til udtalelse.

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

a) Medlemsundersøgelsen 2021.

Der er pt. ca. 33 % som har svaret. Vi skal gerne have en noget højere svarprocent, hvis undersøgelsen skal have repræsentativ karakter. Der udsendes en opfordring til medlemmerne om at deltage i undersøgelsen.

b) GDPR – statutstjek.

Niels Eilif Hansen har lavet et GDPR-statustjek. Overordnet set er vi godt med, men der er dog 3 – 4 områder, som kræver særlig opmærksomhed.

Der vil ske opfølgning medio november. Bestyrelsen tog statusnotatet til efterretning og besluttede samtidigt at lave et 'clean cut' ift. samtykkeerklæringer fra de frivillige.

c) Kommunikation.

Sekretariatet har lavet et udkast til kommunikationsstrategi. Indtil strategien er afklaret, vil vi ikke bruge ressourcer på at udvikle nye tiltag.

d) Henvendelse fra Tirsdagspigerne.

Tirsdagspigerne har tidligere rettet henvendelse til bestyrelsen for at få spilledagen flyttet til onsdag. Flere af medlemmerne ønsker at spille både hos seniorerne og tirsdagspigerne. Bestyrelsen har efterlyst et svar på, hvor mange, det reelt drejer sig om, der gerne vil spille med begge steder. Bestyrelsen kan ikke umiddelbart imødekomme dette ønske, da begynderne disponerer over onsdag eftermiddag/aften.

Begynderarbejdet er af afgørende betydning for klubben. Der er mange frivillige, som driver begynderarbejdet, og et overvejende flertal har sagt nej til at flytte til tirsdag. En bytning af spilledag vil således ikke være mulig uden, at begynderarbejdet stort set skal starte forfra.

Tirsdagspigerne har i stedet fået tilbudt mandag som spilledag, hvilket de har afvist.

I en fornyet henvendelse (11. sept.) fremfører Tirsdagspigerne, at det er et spørgsmål om 'lige muligheder for mænd og kvinder i klubben'. Bestyrelsen kan ikke anerkende den præmis, idet Klubber-i-Klubben er private foreninger med egne vedtægter, regnskaber mv. Bestyrelsen varetager de forpligtigelser, som følger af medlemskab i klubben, og de forpligtigelser, der i øvrigt ligger i klubregi, herunder et velfungerende begynderarbejde (rekruttering og indskoling). Bestyrelsen efterlyser fortsat information om, hvor mange det reelt drejer sig om, der ønsker at spille såvel seniorer som tirsdagspiger.

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

a) Indsatsområdet: Banens tilgængelighed – ubekræftede tider.

Antallet af ubekræftede tider er stadig – trods indsats – alt for højt. 336 personer har ikke bekræftet tider indenfor den seneste måned. På GF blev der efterlyst konsekvens på området. Fremover vil man blive afkrævet et gebyr, hvis man booker en tid, man ikke benytter. Sekretariatet varetager opgaven med opfølgning. Sekretariatet bemyndiges ligeledes til at sammenlægge bolde på hverdage, hvis der er behov. Ligeledes skal det undersøges, hvorledes vi kan nedbringe antallet af ubekræftede tider fra greenfeespillere. Forudbetaling kan være en mulighed.

b) Serverløsning

Vores servere står til udskiftning. I den forbindelse skal det undersøges, om vi skal købe nye (pris ca. 40.000 kr.) eller vælge 'skyen' fremover. Der nedsættes en arbejdsgruppe: Jan, Poul, Anton og Kent.

c) Aftale med buggyejerne

Der forelå udkast til svarbrev til buggyejerne med afklaring af spørgsmål rejst på møde fornylig. Desuden forelå der udkast til lejeaftale. Begge forslag blev tiltrådt.

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

a) Indoor golf i bagladen.

Indoor golf (simulatorgolf) er blevet meget populært i de seneste år og en række klubber kan berette om stor vinteraktivitet. Sidste år etablerede vi forsøgsvis indoor golf i Egåsalen, men dette er ikke muligt i år, da restauranten er meget booket til fester. Der forelå oplæg til at etablere et indoor golfcenter i bagladen. Bestyrelsen tilsluttede sig principperne og bad FU konkretisere planerne nærmere.

b) Porte til garageanlægget for buggies.

Det nye garageanlæg mangler porte for at være helt færdigt. Samlet pris 65 t.kr. + moms. En sponsor har støttet med 25 t.kr. Bestyrelsen bevilgede op til 50.000 kr. + moms til færdiggørelse.

c) Tordenhytter og toiletter.

Det har længe været et ønske at få tordenhytter og toiletter i tilknytning til banen, senest fremhævet på GF. Arbejdet bør igangsættes snarest. Vi skal indledningsvist have afklaret med Aarhus Kommune, hvor vi må bygge.

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

-

10) **Ad pkt. 10: Næste møde**

Tirsdag d. 26. oktober kl. 17.00

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

Mødet hævet kl. 20.15

