

Referat – BM # 2 26-10-2021

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 1 fra 21. sept. 2021
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Organisation
- 6) Drift & Driftsoptimering
- 7) Projekter
- 8) Eventuelt
- 9) Næste møde
- 10) Personale og fortrolige sager

Deltagere:

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

Inviterede gæster: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

Afbud: Benny Jepsen og Ulla Køpfli.

1) **Ad pkt. 1: Godkendelse af referat**

Møde # 1 21. sept. 2021. Rettelse: Louise Schmidt deltog i mødet. Referatet 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
 - Borgermødet d. 30-9-2021 vedr. Vision Mølledalen. I samarbejde med Lisbjerg-Skejby-Terp-Kasted Fællesråd og Lystrup-Elsted-Elev-Nye Fællesråd gennemførte Mollerup et velbesøgt borgermøde. 6 kommunalpolitikere var mødt op for at drøfte visionerne om Mølledalen, herunder mulighederne for 9 nye huller til Mollerup Golf Club. Alle politikere gav udtryk for, at visionerne var spændende.
- b) Manageren
 - Vi har fået ny Probox og skærm.

4) Ad pkt. 4: Økonomi

- a) Balance pr. 31. september. Balancen blev gennemgået. Det samlede resultat (incl. cafeen, som har været lukket i flere måneder) er en del bedre end budgetteret.
- b) Budgetudkast for 2022. Første udgave af budget 2022 (de indmeldte ønsker fra de forskellige områder) blev gennemgået. Budgetmøder med de forskellige områder starter primo november.
- c) Gave fra medlemmerne. Bestyrelsen besluttede, at vi også i år vil anmode vores medlemmer om en gave, således at vi kan søge moms kompensationspuljen. Forudsætningen er, at mindst 100 medlemmer har givet en gave på min. 200 kr.

5) Ad pkt. 5: Organisation

- a) Medlemsundersøgelsen 2021.
Erwin gennemgik hovedpunkterne. 444 medlemmer, svarende til 46 % har svaret. På næste BM nedsættes fokusgrupper, som følger op på de områder, hvor undersøgelsen peger på, der skal gøres en særlig indsats.
- b) Årligt møde med Klubberne-i-klubben.
Mødet blev fastlagt til tirsdag d. 16. november.
- c) Opfølgning på frivilligedagen.
Frivilligedagen var rigtigt vellykket. Som opfølgning – for at styrke det frivillige arbejde – arbejder vi videre med planer om en konference/temadag i januar eller februar.
- d) Juniorarbejdet 2022.
Vi har taget kontakt til DGU for at drøfte nye initiativer på juniorområdet i 2022.

e) Mer'Golf 2022.

Der har d. 8. okt. været afholdt møde mellem klubberne i samarbejdet. HC deltog på Mollerups vegne. Der arbejdes pt. på at få flere klubber med i samarbejdet. Næste møde er i Mollerup d. 10. nov.

6) **Ad pkt. 6: Drift & driftsoptimering**

Cafeens åbningstider i uge 44 (1.11 – 7.11) er alle dage 11.00 – 15.30.

I vinterhalvåret vil åbningstiderne blive vurderet uge for uge. Åbningstiderne annonceres på hjemmesiden.

7) **Ad pkt. 7: Projekter**

a) Status på samarbejdet med banearkitekt.

Erwin redegjorde for samarbejdet med banearkitekten ByCaspar. Der er udarbejdet oplæg vedrørende redesign af bagni. Caspar er ved at indhente priser hos en entreprenør. Når vi kan prissætte de forskellige ændringsforslag, vil vi indkalde til medlemsmøde.

b) Indoor golf i bagladen.

Gert redegjorde for oplægget vedr. Indoor golf. Tredje sektion i bagladen ombygges med henblik på indretning til Indoor golf. Indoor golf er i senere år blevet meget populært. Ombygningen vil koste ca. 206.000 kr. + moms. Beløbet aktiveres over 10 år, således at den årlige driftsudgift udgør ca. 24.000 kr. Bestyrelsen besluttede at igangsætte projektet snarest. Lokalet indrettes til 2 simulatorstationer (Trackmann), men vi starter med en, som vi allerede har. Derefter vurderer vi behovet.

c) Toiletter og tordenhytter.

Der er udarbejdet oplæg til en toiletbygning ved hul 10 (med 2 toiletter). Byggeriet kræver byggetilladelse. Prisen er ca. 257.000 kr. + moms og eget/sponsoreret arbejde. Med en afskrivning over 10 år giver det en årlig afskrivning på ca. 31.000 kr. Bestyrelsen ønsker undersøgt, om færdigbyggede toiletter kan være et fornuftigt alternativ.

Der er endvidere udarbejdet skitseforslag til en tordenhytte ved hul 6 og en tordenhytte/pavilion ved hul 12/13. Vi ansøger Sport & Fritid om godkendelse.

Vi har ansøgt Anlægspuljen om tilskud til såvel toiletter som tordenhytter.

Det er bestyrelsens agt, at såvel toiletter som tordenhytter er klar til sæsonstart 2022, såfremt de nødvendige myndighedstilladelser opnås.

- d) Greenkeepergården – isolering af container og halvtag til maskiner. Den container, greenkeeperne bruger til at opbevare værktøj i, er ikke isoleret, hvorfor der dannes kondensvand. Endvidere må flere maskiner stå under åben himmel p.g.a. pladsmangel. Der er derfor behov for isolering af containeren og et halvtag. Der er udarbejdet et skitseforslag. Det vil koste 190.000 kr. + moms, svarende til ca. 22.000 kr. pr. år i afskrivninger.

Bestyrelsen ønsker undersøgt, men det er rentabelt at købe en container, som er isoleret. Projektet blev i.ø. bevilget.

8) Ad pkt. 8: Eventuelt

-

9) Ad pkt. 9: Næste møde

Tirsdag d. 23. november

10) Ad pkt. 10: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 20.10

