

Referat – BM # 5 14-12-2021

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 4 (ekstraordinært) fra 1. dec. 2021
- 2) Godkendelse af dagsorden og afklaring af habilitet
- 3) Orientering
- 4) Økonomi
- 5) Banens udvikling
- 6) Organisation
- 7) Projekter
- 8) Eventuelt
- 9) Næste møde
- 10) Personale og fortrolige sager

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Anton Posselt Sønniksen, Benny Jepsen, Gert Nielsen, HC Ralking, Louise Schmidt, Patrick Czyz Bendsen, Ulla Køpfli og Jan Lauridsen (manager).

Afbud: Erwin Berngruber og Poul Lindberg (parlamentarisk revisor).

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

Møde # 4 (ekstraordinært) 1. dec. 2021. Referatet godkendes på BoardOffice.

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

- Aarhus Kommune har fra 'Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter' bevilget kr. 184.187 til toiletter og tordenhytter og kr. 173.350 til nedrivning af Peters gård.
 - Vi har nået målet om mindst 100 gaver fra medlemmerne. Tak for det.
 - DGU har i Mollerup optaget en podcast om banepleje.
- b) Manageren
- Portene på buggygaragen er nu færdige og monteret.
 - Projektet med at flytte bagskabene er forsinket pga. elektrikeren.
 - Renovering af ankomstområdet er forsinket pga. Probox.
 - Cafeen holder lukket i uge 5, 6 og 7, da vi skal reparere gulv i køkkenet mv.

4) Ad pkt. 4: Økonomi

- a) Ledelsesrapport og estimeret resultat.
Estimatet ser rigtigt fornuftigt ud, trods et turbulent år. Vi ligger noget over budgettet.
- b) Budget 2022.
Budgettet for 2022 er endnu ikke helt færdigt. Bestyrelsen aftalte et ekstraordinært BM d. 22. dec. mhp. budgettet.
- c) Eksterne midler
Der forelå en opgørelse over eksterne midler (tilskud fra puljer mv), klubben har modtaget siden 2018. I alt er der tale om ca. 3 mio.

5) Ad pkt. 5: Banens udvikling

- a) Pesticidefri bane fremover.
Aarhus Kommune har besluttet, at kommunens jord skal være pesticidefri fremover. Vi har derfor fået besked om, at det også fremover gælder for golfklubbens arealer. Det kan få betydning for banens udtryk og det er derfor vigtigt, vi i tide får informeret medlemmerne om dette. EB sørger for information til hjemmesiden og der skal følges op inden sæsonstart.
- b) Arbejdsrunde med banearkitekt
Bestyrelsen aftalte et arbejdsrunde sammen med baneudvalget om ByCaspars oplæg. Snarest derefter indkaldes til medlemsmøde.

6) Ad pkt. 6: Organisation

- a) Medlemsundersøgelsen – handlingsplan og kommissorier for arbejdsgrupper
Der forelå forslag til handlingsplan og kommissorier for de nedsatte arbejdsgrupper. Vedtaget.
- b) Medlemsmøde om baneudvikling og medlemsundersøgelsen

Vi planlægger et medlemsmøde i slutningen af februar. Dato skal aftales med banearkitekten.

c) Det frivillige arbejde i 2022.

Af hensyn til forsikring og organisering i ø. er det vigtigt, at frivillige er korrekt registreret. Den foreliggende liste fra 2021 ajourføres ved sæsonstart.

Ansvarlige: Sekretariatet og frivillige-koordinator.

7) Ad pkt. 7: Projekter

Status vedr. udviklings- og anlægsprojekter:

a) Ombygning af cafeen.

Der foreligger et tilbud på ombygning af cafeen. Forslaget henlægges indtil videre.

b) Indoor golf

Realistisk vil indvielse kunne finde sted ultimo januar, måske primo februar.

c) Greenkeepergården - overdækning

Vi har fået landzonetilladelse. Afventer byggetilladelse.

d) Toiletter og tordenhytter

Vi har fået landzonetilladelse. Afventer byggetilladelse.

e) Shortgame bane.

Vi har sidste år fået tilsagn om 50 % støtte fra Aarhus Kommune. Bevillingen skal bruges inden 2 år fra bevillingsdato. Placering på arealet afstemmes med banearkitektens forslag.

8) Ad pkt. 8: Eventuelt

-

9) Ad pkt. 9: Næste møde

Ekstraordinært BM (budget)

onsdag d. 22. december

Mødeplan for januar kvartal:

Mandag d. 17. januar: BM

Tirsdag d. 22. februar: BM

Tirsdag d. 22. marts: Evt. GF?

10) Ad pkt. 10: Personale og fortrolige sager

Mødet hævet kl. 20.15

