

Referat – BM # 1 26-4-2022

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat: møde # 8 fra 28. feb. 2022.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Orientering siden sidst.
- 4) Udvalgsstruktur, forretningsorden og konstituering.
- 5) Økonomi.
- 6) Temaer / Fokusområder / projekter I 2022
- 7) Mødekalender 2022/2023 (udkast)
- 8) Eventuelt

Deltagere:

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

Afbud fra: Carsten Skakkebæk, og Louise Schmidt

Desuden deltog: Poul Lindberg (parlamentarisk revisor), Jan Lauridsen (manager) og Anette Buun Syvertsen (sekretariateleder).

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

Møde # 8 fra 28. feb. 2022. Referatet godkendes og underskrives på BoardOffice.

- **Ad pkt. 2: Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden blev godkendt

- **Ad pkt. 3: Orientering**

- Formanden:

Overdragelse fra HC er i gang.

I fremtiden vil Anette deltage i BM, da hun er en del af ledelsen og ofte den første som hører kommentarer og input fra medlemmerne.

- Manageren:
Jan er tilfreds med den nye organisation, som på sigt vil blive gavnlig for klubbens medlemmer og gæster.
- Sekretariatet:
 - Oplever pt. mange udfordringer i hverdagen og en ekstrem travlhed, som også bunder i at årets planlægning, som normalt klares om vinteren, ikke er klaret inden sæsonstart.
 - Leverandøren af betalingsautomaterne har problemer med opdateringer fra betalingsdelen - disse forventes løst i uge 17.
 - Det nye toilet ved hul 10 stopper til og der er utætheder ved vasken (1. toilet). Toiletter er nu tjekket med kamera og der er konstateret en fejltilslutning ved opsætningen. Skaden udbedres hurtigst muligt. Info følger når toilettet kan tages i brug igen.
 - Restauranten er udfordret med personalet, som ikke føler sig godt behandlet af medlemmerne. Senest har dette betydet at Kim (kokken) har sagt op, og Karen har udfordringer med at få de unge medarbejdere til at påtage sig vagter, da de føler sig forulempet af nogle medlemmer.
- Medlemmerne ønsker mere og oftere bemanning i sekretariatet. Grunden hertil er at det ikke er muligt at arbejde koncentreret, da der forekommer rigtig mange telefonopkald og personlige henvendelser. Personalet ønsker at være mere synlige og til stede men arbejdes pres med uløste opgaver er pt. stort.
Opgaver som opdatering af hjemmeside, aftaler med venskabsklubber, blokeringer i GolfBox og turneringer, informationsmateriale mm. forsøges at bliver færdiggjort, hvorefter bemanningen igen vil være mere til stede i ankomstområdet.
For at afhjælpe dette, er Martin tiltrådt som administrativ medarbejder, og hjælper med de mange henvendelser. Koordineringen i forhold til at holde shoppen er åbne i de annoncerede åbningstider, vil blive optimeret.
- Plantorama turneringen mangler deltagere og det overrasker i forhold til klubbens antal medlemmer. Årsagerne vides ikke men kan være:
 - Prisen på arrangementet?
 - Det tager for lang tid?
 - Profilen på klubbens medlemmer - er der nu en overvægt af klubafhængige, som ikke prioriterer klubturneringer?
 - Vi ligger i en storby og skal konkurrere om medlemmernes tid med mange fritidstilbud og events?

Fokus på disse problematikker i fremtiden, og annoncering i god tid. Re-tænke turneringsformater og ny-tænke koncepterne

- Golfens Dag: gik supergodt og der kommer løbende indmeldelser. Pt. 13 nyindmeldte. AUS - Golfens Dag for Aarhus Universitet, blev også afholdt med positiv stemning og også her er de første indmeldelser kommet. DGI har støttet dette projekt med kr. 40.000.



- Vi bør fokusere meget mere på fastholdelse og adfærd i og blandt medlemmer. Klub37 opstarter i maj, og i den forbindelse er der planlægningsmøde fredag.

• Ad pkt. 4: Udvalgsstrukturen:

- Forretningsorden: Gert Nielsen fortsætter som næstformand.
Jan retter følgende i forretningsorden: BM afholdes i fremtiden efter behov.
- Konstituering af bestyrelsen:
 - Carsten Skakkebæk, formand for Erhverv & Sponsorudvalg
 - Jan Lauridsen, formand for Baneudvalg
 - Benny Jepsen, formand for Baneservice og Frivillige
 - Louise Foxdal, formand for turneringsudvalg
 - Anton Sonniksen, formand for begynderudvalg
 - Ulla Køpfli, formand for eliteudvalg
 - Gert Nielsen, formand for regel/hcp udvalg, cafe koordinator, projektor og ansøgninger
 - Patrick Cxyz forretningsudvalg og ejendomsudvalg.
 - Maria Køpfli, formand for juniorudvalg
 - Jesper Abel, Amatør-og ordensudvalg

Der stilles forslag om at lægge elite og junior sammen - dette kræver en vedtægtsændring.

Udvalgsmedlemmerne skal være på plads til næste bestyrelsesmøde til godkendelse.

Markedsføring vil fremadrettet udelukkende klares af ledelsen med assistance fra Carsten Skakkebæk, hvorfor der ikke nedsættes et udvalg her.

Alle udvalgsmedlemmer og KiK-bestyrelser er omfattet af GDPR, og godkendelser heraf skal opdateres.

• Ad pkt. 5: Økonomi

- Ledelsesrapport med Q1.
Q1 viser manglende indtægt på par-3 bane og driving range, hvilket primært skyldes udfordringerne med betalingsautomater.
Fakturering af Spil Bedre Golf og sponsorer er ikke medtaget som forventet.
Vinterens projekter, Indoor, renovering af klubhus/cafe, tordenhytter og toiletbygning mm. er betalt.
Gert og Jan vil følge op på strømforbruget i forhold til klubbens solcelleanlæg.



Alle afdelinger skal være meget omkostningsbevidste og der skal tænkes i besparelser med de prisstigninger der allerede er realiseret og de som er varslet.

Poul udarbejder et likviditetsbudget.

- Beslutninger om rente på det nye banklån pr. 2.750 mill.
Handelsbanken har givet klubben tilbud om fast rente. Patrick anbefaler dette og bestyrelsen vedtog at acceptere.
- Beslutning om banelån 1 mio.
Vi afventer foreløbig og følger den økonomiske udvikling. Betingelserne for lånet udløber ikke.
-
- **Ad pkt. 6: Temadrøftelser / fokusområder / projekter.**
 - Struktur af bestyrelsesmøder.
 - Bestyrelsen skal arbejde med de overordnede retningslinjer.
 - Ledelserapport og information fremsendes i god tid før møderne
 - Bestyrelsen laver et årshjul hvor forskellige tema'er fastsættes til dialog.
 - Kvartalsmæssig regnskabs gennemgang
 - Kommunikations- og informations strategi
 - Der etableres en hurtig arbejdende arbejdsgruppe, som sætter fokus på området i forhold til medlems og medarbejder tilfredshed.
 - Short Game projektet.
 - Bevilling fra kommunen som skal bruges inden juni 2023 på kr. 52.000.
Arbejdsgruppe med Jan, Ulrik, Rene og Mads, vil i samarbejde med mulige eksterne rådgivere ex. DGU's banekonsulenter udarbejde projektet.
Short game området skal være klar til sæsonstart 2023.
 - Ordensregler og retningslinjer
 - Opdatering af ordensregler
 - Ubekræftede tider = advarsel v/2 ubekræftede tider, derefter karantæne/mistet lokal spilleret
 - Sammenlægning af tider for optimeres af banekapaciteten, vil gøres fremadrettet.
 - **Debat** om hvilke andre temaer/fokusområder/projekter der skal på senere møder i ikke prioriteret rækkefølge:
 - Handleplanerne som er vedtaget for 2022.
 - Peters Gård.
 - Golfspilleren i Centrum / BI.
 - Udsendes pt. én gang om året til alle medlemmer - ændres evt. til 2





gange pr. år, 50% af medlemmerne pr. gang.

- Bl tages i brug i forhold til kommunikationen med medlemmerne.
 - Evt. udlodder præmier for besvarelse
 - Marketing klub/café.
 - Rekruttering og fastholdelse.
 - Træningsområdet.
 - Hvem (chefer, bane, café, træning eller andre) skal deltage i hvilke bestyrelsesmøder)
 - Klubbens 30-års jubilæum.
- **Ad pkt. 7: Mødekalender 2022/2023.**

Næste møde tirsdag den 2. juni

