

Referat af bestyrelsesmøde den 07.01.2010

Deltagere: William Grahn (WG), Christian Pein (CP), Per Knudsen (PK), Jakob Løkke (JL), Sv. Aage Andersen (SAA), Gerd Stafanger (GS), Michael Tvede (MT)
Arne K. Larsen (AKL),
Afbud: Jakob Andersen Skriver (JAS)
Referent: CP

Bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøde den 07/01/2010 i Asserbo Golf Club med følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat fra seminaret
2. Udvalg / Sekretariat
3. Forventninger til årsregnskab 2009 - herunder en gennemgang af årets investeringer og likviditet.
4. Budget 2010 - herunder prioritering af investeringer i 2010
5. Forberedelse af generalforsamling
6. Bestyrelsen 2010.

Punkt	Action	
1	Referat fra Bestyrelsesseminaret blev gennemgået, og de planlagte aktiviteter og opgaver bliver nu systematisk indbygget i klubbens drift og i de respektive udvalg.	AJL / Alle
2	Grundet årstiden er der ikke aktiviteter i de fleste udvalg.	
	Fra Turneringsudvalget kunne SAA meddele, at åbningsturneringen spilles den 5. april (i påsken) og AGC Invitationsturnering 2010 er planlagt til den 10/7. Endvidere deltager AGC i den DGU-arrangerede Synoptik Cup, hvor egne udvalgte turneringer tæller til en rangliste. Mere herom senere.	SAA
	GS vil deltage på DGU regelunderviser-kursus under i foråret.	GS
	Fra Baneudvalget kunne AKL informere, at den baneplan der blev gennemgået og diskuteret på Seminaret skal klargøres rent grafisk og tekstmæssigt således, at den kan fremlægges på Generalforsamlingen i marts. WG og AKL lægger sidste hånd på værket.	AKL & WG
	AKL og WG udarbejder snarest en plan for indretning af containerplads, depotrum, scooterparkering og overdækkede udslagssteder og fremsender denne til bestyrelsen for godkendelse.	AKL & WG
	Alle på venteliste samt prøvemedlemmer fra 2009 er kontaktet med tilbud om optagelse som medlem i AGC. Nuværende passive medlemmer vil blive kontaktet med samme tilbud Endvidere var der skrevet til alle åbent-hus deltagere om tilbud om medlemskab.	AKL
	Den 18. april og den 27. juni vil der være Åbent Hus arrangementer i AGC.	GS & JAS
	Husk – skaffer man et seniormedlem udløser det et gavekort på 1000 kr.	Alle

Referat af bestyrelsesmøde den 07.01.2010

Kommende medlemmer vil få tilbudt flg. afbetalingsordninger for betaling af indskud og obligation: AKL

- a. Et "udvidet prøvemedlemskab", hvor man først bliver fuldt medlem og har krav på DGU kort og dermed spilletilladelse på fremmede baner samt udlevering af obligationen, når det fulde beløb er betalt. Dette medlemskab kan indstilles til enhver tid. Til gengæld har medlemmet intet krav mod AGC, hvis medlemskabet opsiges inden det fulde beløb er betalt.
- b. Et almindeligt medlemskab, hvor medlemmet har fulde rettigheder mod at underskrive et gældsbevis, der har retsvirkning i tilfælde af manglende betalinger.

For begge ordninger gælder det, at der skal betales indskud kr. 8.020, obligation kr. 7.000 samt et administrationsgebyr på kr. 580, i alt kr. 15.600 – fordelt på op til 12 månedlige rater @ 1.300 kr. for at opnå fuldt medlemskab.

Dokumenterne er til gennemsyn hos advokat Mogens Hartz AKL & SAA

- 3 Oplæg til årsregnskab 2009 blev gennemgået. Der er indtil videre et overskud på tkr. 64. Dog mangler de afsluttende poster. JL

Med udgangen af 2009 var der 934 aktive seniormedlemmer, og herudover har vi sæsonen haft tilgang af godt 50 prøvemedlemmer.

- 4 Budget 2010 blev gennemgået. Med de sidste justeringer er det forventede resultat et overskud på godt tkr. 50. JL

Målet er, at vi skal op på 950 aktive seniorer og 50 nye prøvemedlemmer i 2010 samtidig med at omkostningerne holdes fast på 2008/2009 niveauet.

Årets investeringer blev prioriteret og godkendt til igangsætning som følger:

Renovering af kloak / toiletter / baderum samt overhaling af omklædningsrum:	tkr. 250
Nye varmevekslere samt isolering af rør:	tkr. 30
Renovering af flækket skorsten	tkr. 40
Ny containerplads incl. scooterparkering :	tkr. 100
Lydisolering i restauration	tkr. 35
Nødvendige maskiner til banen:	tkr. 220
Punktudsugning på Vejleholm værksted	tkr. 40
Styring til vandingssystem:	tkr. 125
Overdækkede udslagssteder på driving range:	tkr. 70
IP Telefonsystem:	tkr. 25
<u>Nye affaldsstativer og skilte på teesteder:</u>	<u>tkr. 60</u>
I alt	tkr. 995

Bestyrelsen fremlægger forslag på generalforsamlingen om at overføre hensatte indtægter fra nye medlemmer til dækning af de løbende investeringer i renoverings- og forbedringsprojekter. Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde den 07.01.2010

Bestyrelsen besluttede at Klubchefen fremover først behøver at indhente 3 AKL/Best. tilbud, når entrepriser overstiger kr. 50.000.

- 5 AKL fremlagde køreplan for forberedelserne frem til Generalforsamlingen den 28. marts.
Status for udvalg 2009 til årsrapporten skal sendes til AKL senest den 15. januar som word-fil. AKL udsender kopi af 2008 statusrapporter fra udvalgene til inspiration AKL
- 6 Michael Tvede påtog sig posten som Formand for det nye Sportsudvalg med ansvar for sammenhæng i vore sportslige aktiviteter og opbygning af den røde tråd – fra begynder til elite- og klubgolfer – i samarbejde med vores nye Klubpro, Kristian Møller Ravn og formænd / forkvinder for Begynderudvalg, Eliteudvalg og Juniorudvalg. MT

Jakob Løkke, Jakob Andersen Skriver & Christian Pein ønsker ikke at genopstille på den kommende Generalforsamling, og Bestyrelsen kommer dermed til skulle suppleres med ny Hon. Kasserer og ny Hon. Sekretær.

Næste møde afholdes i AGC tirsdag den 4. marts kl. 18:00

William Grahn
Formand

Gerd Stafanger

Jakob Andersen Skriver

Svend Aage Andersen

Jakob Løkke

Christian Pein

Per Knudsen

Michael Tvede