

Referat fra bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Tid: Mandag den 20. januar kl. 17.00

Deltagere:	Formand	Mogens Andersen (MA)
	Næstformand	Annemarie Bjerresgaard Jensen (ABJ)
	Sportsansvarlig	Søren Brandstrup (SB)
	Baneansvarlig	Karen Søgaard (KS)
	Begynderansvarlig	Claus Pedersen (CP)
	Turneringsansvarlig	Jannik Wulff (JW)
	Sponsoransvarlig	Per Husmand Kristensen (PHK)

Sekretær	Pia Møberg Nielsen (PMN)
Chefgreenkeeper	Per Knudsen (PK)
Cheftræner	Jonas Jensen (JJ)

Honorær sekretær	Verner Veedfald (VV)
------------------	----------------------

Afbud fra:	Shopforpagter	Caspar Andersen (CA)
------------	---------------	----------------------

I øvrigt deltog:

Benny Laibach Pedersen (BLP)
Claus Villekjær Nielsen (CVN)

25-001 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december blev godkendt og underskrevet.

25-002 Budgetopfølgning 2024

Regnskabet for 2024 er nu afleveret til revisionen for udarbejdelse af den egentlige årsrapport, og MA gennemgik årets realiserede resultat sammenholdt med budgettet for året. Der var tillige en sammenligning med resultatet for forrige regnskabsår.

MA udtrykte en vis skuffelse over årets resultat, som stort set landede på et 0-resultat. Der var oprindelig budgetteret med et overskud på tDKK 641. Halvvejs i året blev det forventede resultat dog nedjusteret til tDKK 201.

MA gav nogle uddybende bemærkninger og kommentarer til de største afvigelser såvel positive som negative.

Kontingentindtægterne endte på tDKK 6.942 sammenholdt med et budget på tDKK 7.175. Altså en negativ afvigelse på tDKK 233. I forhold til 2023 ligger kontingentindtægterne dog tDKK 118 højere.

En stor del af den negative afvigelse kan henføres til kontingentgruppen seniorer, hvor der mangler tDKK 115 i forhold til budgettet samt grupperne prøvemedlemmer senior og prøvemedlemmer yngling, hvor der samlet mangler tDKK 81 i forhold til budgetforventningerne.

VIBORG GOLFKLUB

Antallet af prøvemedlemmer har ligget betydeligt lavere end forventet, hvilket naturligt har smittet af på indtægterne herfra. Der kan derfor være behov for at se på konceptet for prøvemedlemskabet.

MA begrundede den manglende kontingentindtægt med, at der generelt fra medlemmernes side er megen fokus på de rabatordninger, der er ved indmeldelse i løbet af året. Der spekuleres en del i at vente med at melde sig ind, indtil der kan opnås rabat.

Ved indmeldelse sidst på året har der også været en lempelig politik, så man har kunnet spille kontingentfri året ud mod at melde sig ind ved det kommende årsskifte.

Samtidig gav MA udtryk for, at der er behov for at stramme op på klubbens politik mht. at friholde medlemmer for kontingent i perioder med sygdom eller andre fysiske skavanker.

Indtægterne fra sponsorer ligger på tDKK 603 eller tDKK 53 over budgettet. I denne post er dog indkalkuleret tDKK 65 fra tøjsponsorer, hvor udgiften til indkøb af tøj er bogført under Udgifter til golfspil. I forhold til 2023 ligger sponsorindtægterne tDKK 272 lavere. Indtægterne i 2023 var dog præget af en del engangssponsorater i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum.

Indtægterne fra erhvervsklubben udgjorde i 2024 tDKK 401 og efter fradrag af de direkte henførbare udgifter, er der genereret et overskud fra erhvervsklubben på tDKK 267.

De samlede indtægter fra greenfee og udlejning af buggies beløb sig i 2024 til tDKK 1.300, hvilket er tDKK 115 bedre end budgetteret og tDKK 162 over niveauet i 2023. Det kan konstateres, at vores Pay & Play banen faktisk bidrager betydeligt i denne sammenhæng.

For året endte de samlede indtægter på i alt tDKK 10.900 hvilket er tDKK 159 over budgettet.

Ser vi på omkostningssiden kan det konstateres, at lønudgifterne til banepersonalet samlet blev tDKK 3.200, hvilket er tDKK 175 højere end forventet ved budgetlægningen.

MA kunne oplyse, at en betydelig del af overskridelsen kunne henføres til, at arbejdsgiverne i greenkeepernes overenskomst med virkning fra 1. juni blev pålagt at betale yderligere 2,33 pct i pensionsbidrag, og i øvrigt blev overenskomsten dyrere end forventet.

Også posten Samlet betaling, som indeholder en række arbejdsgiverpålagte betalinger, steg på grund af politiske pålæg.

Driften af banen endte med at koste tDKK 1.762, hvilket stort set ligger på niveau med budgettet på tDKK 1.732. Overskridelsen på tDKK 30 hidrører således fra en række positive såvel som negative afvigelser. Udgifterne til brændstof og reservedele til maskinparken ligger således noget over budget, medens udgifterne til gødning, frø og sand ligger under budget. Det regnfulde vejrlig har endvidere betydet en pæn besparelse på vandafgiften på forbruget af ledningsført vand.

Udgifterne til drift af greenkeepergården blev tDKK 49 højere end forventet. Her kan stigningen i udgifterne til el forklare hovedparten af afvigelsen.

VIBORG GOLFKLUB

Udgifterne til turneringer og aktiviteter gav en samlet besparelse på tDKK 36. MA forklarede hovedparten af besparelsen med, at den budgetterede fest i forbindelse med afslutningsturneringen blev aflyst på grund af manglende tilmeldinger.

Udgifterne til drift af klubhus oversteg budgettet med tDKK 174. Der har i årets løb været behov for en del reparationsarbejder, ligesom udgifterne til indkøb af papirvarer, vinduespolering og måtteservice har overrasket negativt. MA påpegede, at der analyseres nærmere på denne omkostningskonto.

Endelig kan overskridelsen henføres til en ikke budgetteret leasingudgift under kontoen Drift af cafe, lokaler og inventar, som endte tDKK 78 over budget.

Udgifterne til drift af sekretariatet udgjorde i alt tDKK 688, hvilket er tDKK 105 over budget. Her kan tDKK 17 henføres til, at det har været nødvendigt at indkøbe nye batterier til et par buggies. Dertil har udgifterne til edb oversteget budgettet med tDKK 40, og revisionsarbejdet har kostet tDKK 20 mere end budgetteret.

Endelig har udgifterne til renter i 2024 ligget betydeligt over budgettet. De samlede renteudgifter på tDKK 1.084 ligger således tDKK 267 over budgettet. På grund af stort træk på vores kassekredit ligger renteudgifterne her tDKK 157 over budget, og udviklingen i renteniveauet har tillige betydet, at renteudgifterne til vore realkreditlån ligger tDKK 94 over budgettet.

Som nævnt indledningsvis, ender resultatet for 2024 stort set på nul, hvilket er noget skuffende.

MA gav udtryk for, at det var mest skuffende, at kontingentindtægterne var vigende.

BLP var enig i synspunktet om, at medlemmerne spekulerer i rabatsatserne, og han gav ligeledes udtryk for, at det er nødvendigt at stramme op på praksis, så vi følger betingelserne i klubbens vedtægter omkring indmeldelse og udmeldelse i klubben samt ved ønske om skift af medlemskategori.

25-003 Budgetudkast for 2025

MA havde udarbejdet et første udkast til budget for indeværende år. Bestyrelsen havde dels modtaget budgettet for 2025 opdelt på månedsbasis og tillige budgettet for indeværende år sammenholdt med resultatet for 2023 og 2024.

Kontingentindtægterne for 2025 forventes at blive tDKK 7.200 og er baseret på medlemssituationen pr. 1. januar, efter at der er taget hensyn til udmeldelser og de ønskede skift i medlemskategori ved årsskiftet. Dertil er der indarbejdet kontingentindtægterne fra et forventet let stigende antal prøvemedlemmer, ligesom der er taget hensyn til den pristalsregulering af kontingentsatserne, som er sket med virkning fra 1. januar.

Der kan konstateres en stigende andel af vore medlemmer, der ønsker at blive 9-huls medlemmer, og der var en erkendelse af, at det nok er en naturlig udvikling set i relation til den stigende gennemsnitlige alder i vores medlemskare.

Der er dog på landsplan en tendens til, at der nu sker en tilgang af yngre medlemmer, og også i Viborg Golfklub ses en pæn tilgang i de yngre aldersgrupper.

JJ supplerede med, at mange nye spillere vælger at melde sig ind som 9 hullers medlem til en start. Mange bliver dog hængende her, og der bør gøres en indsats for at få flere løftet over som fuldtidsmedlemmer.

VIBORG GOLFKLUB

Indtægterne fra sponsorer og erhvervsklub budgetteres på uændret niveau i forhold til 2024. De samlede indtægter fra andre budgetteres dog til tDKK 2.167 mod et realiseret niveau i 2024 på tDKK 2.285. Nedgangen kan specielt henføres til omfanget af eget arbejde, som nedjusteres med tDKK 134 i forhold til afvigte regnskabsår.

Indtægterne fra salg af banen opjusteres til tDKK 1.465 mod tDKK 1.300 i 2024. Merindtægten kan specielt tilskrives indtægterne fra den ny erhvervede simulator, hvor der kalkuleres med en indtægt på tDKK 120 fra salg af timer.

De samlede indtægter for 2025 estimeres til tDKK 11.211 mod tDKK 10.900 i 2024.

De samlede udgifter før afskrivninger og renteudgifter er i udkastet budgetteret til tDKK 8.779, hvilket er lavere end niveauet i såvel 2023 som i 2024.

Der var en længere diskussion af omkostningsniveauet for indeværende år, specielt når det gælder udgifterne til drift af banen, jfr. nedenfor.

Lønudgifterne til banepersonalet skønnes for 2025 at kunne holdes på niveau med udgifterne i 2024. Der forventes således ikke at blive ansat en erstatning for en af de sæsonansatte greenkeepere, som har valgt at stoppe nu, ligesom forbruget af timelønnet arbejdskraft forudsættes reduceret. Den overenskomstmæssige lønstigning i år skal således absorberes i form af besparelser på forbruget af mandskabstimer.

De samlede lønudgifter forventes i 2025 at beløbe sig til tDKK 3.176 mod tDKK 3.200 i 2024.

Udgifterne til drift af banen er som udgangspunkt stipuleret til i alt tDKK 1.627, hvor udgifterne til sammenligning lå på tDKK 1.762 i 2024. MA påpegede, at de enkelte omkostningsarter efter bedste evne er søgt vurderet objektivt i budgettet.

KS udtrykte dog bekymring over, at budgettet var reduceret i forhold til i 2024. Der kan konstateres prisstigninger, og flere af maskinerne virker slidte, så et reduceret budget vil betyde, at der skal prioriteres blandt de opgaver, der kan og skal løses.

PK tilføjede, at specielt reservedelspriserne er for opadgående.

JJ føjede til, at det kan være svært for bestyrelsen at forholde sig til tallene, når man ikke klart har defineret planerne for, hvorledes banen skal udvikles. Han savnede en strategi for arbejdet.

MA svarede, at såfremt der skal tilføres betydeligt flere midler til daglig drift af banen, kan det blive nødvendigt at se på de arbejdstidsregler, som greenkeeperne i dag arbejder under, så merudgifter til banedriften kan hentes hjem via besparelser på lønudgifterne.

JJ nævnte, at robotklippere bliver billigere, så måske er det fornuftigt at udskyde maskinanskaffelser, indtil man ser, hvorledes teknologien og priserne udvikler sig på robotområdet.

MA oplyste i den forbindelse, at klubben nu har leaset foreløbig 1 robotklipper, som skal klippe fairways på hul 19 og 20. Vi er således i gang og høster erfaringer.

CVN gav udtryk for, at det virker forkert at reducere omkostningerne til drift af banen, når vi samtidig ønsker at have mere fokus på banen, som jo er det bedste aktiv, vi kan præsentere for vore medlemmer og gæster.

Han gav i øvrigt udtryk for bekymring over at udgifterne generelt er budgetteret i den lave ende, selv om der kan konstateres prisstigninger. Reelt er der jo tale om et reduceret budget, når der samtidig er prisstigninger.

BLP fremhævede, at det er nødvendigt at definere, hvad det er, vi vil med banen, og hvilket niveau, vi vil opnå. Så må vi se på, hvad der kan lade sig gøre, inden for de budgetmæssige rammer, der er til rådighed. Det er samtidig vigtigt at signalere over for medlemmerne, hvad der så ikke kan lade sig realisere.

MA føjede til, at det er nødvendigt at holde igen med omkostningerne, når der er prisstigninger. Selv om kontingentindtægterne stiger lidt som følge af pristalsreguleringen, kan dette slet ikke opveje omkostningsstigningen som følge af lønudviklingen og de generelle prisstigninger.

MA tog dog indvendingerne til efterretning, og beslutningen blev, at KS og PK nu i fællesskab med de øvrige i greenkeeperstaben til næste bestyrelsesmøde kommer med et bud på, hvad de mener, er nødvendigt for at drive banen optimalt.

Der var ikke de store bemærkninger til de øvrige omkostningsgrupper i budgettet.

Under udgifterne til driving rangen budgetteres nu udgifter til simulatoren (Jyske Bank Golfboxen, som den kommer til at hedde). Leasingydelsen budgetteres til tDKK 49. MA føjede til, at der siden overtagelsen den 20. december har været indtægter på tDKK 25, og for året som helhed forventes indtægter på i alt tDKK 120. Anskaffelsen burde således blive en fornuftig disposition.

Udgifterne til golfspil budgetteres i 2025 til tDKK 935, hvilket er på niveau med 2024. MA oplyste, at der nu var indgået en aftale med JJ og Andreas om, at de fremover ansættes på en fast løn. Til gengæld er det klubben, der indkasserer indtægterne fra træningslektionerne. Fremover vil Golfbox skulle benyttes, når man vil bestille en træningslektion, og betaling skal ske gennem Golfbox.

Davis Dickmeiss vil stadig i et, dog mindre, omfang deltage i elitetræningen. JJ og Andreas overtager samtidig en større andel af lektionerne. Budgettet er tilrettet denne situation.

På forespørgsel fra BLP oplyste MA, at der ikke hermed er slækket på ambitionen om at deltage på højt plan i Danmarksturneringen, ligesom Viborg Golfklub fortsat skal være attraktiv for elitespillere udefra.

Afskrivningerne for 2025 budgetteres til tDKK 725, hvilket er på niveau med 2024, og de samlede renteudgifter forventes i 2025 at falde lidt til tDKK 937 mod tDKK 1.084 i 2024. Specielt renteudgifterne til kassekreditten bør falde ved et forventet mindre behov for træk på denne.

25-004 Møde med KIK – evaluering af 2024 og plan for 2025

Den 15. januar havde der været afholdt møde med repræsentanter for alle Klubber i klubben. MA, ABJ og PMN havde deltaget fra klubbens side.

Der havde været en evaluering af afvigte sæson, og en drøftelse af, hvorvidt der var behov for tilretninger for de enkelte Klubber i klubben fremover.

Det havde været et godt og konstruktivt møde, hvor et indlagt gruppearbejde havde bidraget til, at der var en god deltagelse fra alle.

25-006 Medlemssituationen

ABJ omdelte den nyeste medlemsstatistik, som var udarbejdet pr. 1. januar efter at alle udmeldelser og ønsker om skift af medlemskategori var gennemført i Golfbox.

Pr. 1. januar havde klubben således 1.356 medlemmer, hvilket er 13 mere end ved årsskiftet 2024. Siden opgørelsen ved bestyrelsesmødet i december, er medlemstallet faldet med 87.

I forhold til situationen for et år siden ses der specielt en tilbagegang blandt fuldtidsbetalende og blandt hverdagsmedlemmer. Derimod stiger antallet af 9 huls medlemmer. Der spores tillige en opgang blandt ynglinge og juniorer.

25-007 Banen

PK og KS havde udarbejdet en status for banen i 2024 og en plan for plejen i 2025.

KS gennemgik hovedpunkterne. Generelt har 2024 været et meget nedbørsrigt år, hvilket har smittet af på visse af arbejderne, som har måttet reduceres på grund af vejrliget.

Vore fairways har generelt stået tæt og flot i 2024 på grund af den megen nedbør. Nedbøren har samtidig bevirket, at klipningen har krævet noget mere arbejde end normalt. Dette har tillige smittet af på forbruget af brændstof.

Til gengæld har behovet for vanding været minimalt.

Semiroughen har været tyk og kraftig på grund af nedbøren. KS nævnte, at mange spillere har opfattet dette som noget negativt. Når semiroughen har virket sværere at slå ud af, skyldes det således effekten af nedbøren og ikke mindre klipning end normalt.

Vore greens var desværre angrebet af sneskimmel i foråret, og det kolde forår bevirkede, at det tog lang tid at slippe af med det. Greens har været belastet af den megen nedbør, specielt når det gælder de gamle push-up greens. Den megen nedbør medførte tillige angreb af svampesygdommen antracnose, som medfører bare pletter på greens.

Plejeplanen for såvel fairways som greens er stort set gennemført efter hensigten. Dog har vejrliget betydet, at fairways er blevet topdressed og luftet lidt færre gange, end ønsket.

KS føjede til, at bunkerkanterne på rød sløjfe er blevet renoveret, ligesom der i foråret 2024 kom nyt sand i bunkers på denne sløjfe. Desuden er der lavet en ny green og 2 nye teesteder på hul 9 på Pay & Play banen.

Senest blev der plantet i alt 400 nye træer, dels på Pay & Play banen, dels i højre side på hul 12.

I plejeplanen for 2024 indgik forsøg med greensensor, og CVN forespurgte til dette forsøg. KS oplyste, at forsøget ikke blev gennemført i fuldt omfang, men at arbejdet med at måle hastighederne på de enkelte greens vil blive genoptaget i 2025. Det er således ambitionen at få et tydeligere billede af hastigheden på greens og ikke mindst forskellene på hastighederne for de enkelte greens. Målearbejdet vil typisk komme til at ske om aftenen, når der er bedst plads på banen.

VIBORG GOLFKLUB

CVN og BLP påpegede vigtigheden i at få resultaterne af dette arbejde kommunikeret ud til medlemmerne.

KS gennemgik herefter behandlingsplanen for greens og fairways for indeværende år.

Der er som udgangspunkt ikke tale om de store ændringer. Når det gælder plejen af greens, vil denne dog blive udvidet med gødsning med mikronæringsstoffer 1 gang om ugen, og der vil blive foretaget dybdevertikalskæring for at fjerne yderligere filt. Endelig lægges der op til, at der vil skulle ske en måling af fugtigheden under filtlaget.

Efter et år, hvor greens har været meget belastet, skal der mere fokus på plejen af greens. Dette kan i perioder få betydning for klippehøjden og klippehyppigheden.

Der var herefter en drøftelse af mulighederne for bekæmpelse af svampeangreb på greens, hvor PK gennemgik status og de yderligere muligheder der er, herunder udgifterne ved dette.

PK forberedte bestyrelsen på, at svampemidler efterhånden bliver udfaset, da det ikke er bæredygtigt på sigt. Vi kommer i stedet til at bruge mikronæringsstoffer.

Det blev aftalt, at vi fortsætter med at anvende de midler, vi bruger i dag. Dog med mulighed for at anvende midlet Signum også. På grund af øget belastningsloft er dette middel nu tilladt. Midlet virker mod dollarspot.

Af øvrige arbejdsopgaver for greenkeeperne i 2025 vil være etablering af nye greens på hul 3 og 4 på Pay & Play banen og pumpehus ved hul 14.

Endelig arbejdes der videre med semirough- og roughområder. Hvor skal der være mindre, og hvor er det muligt at skabe mere, f.eks. foran teesteder.

MA oplyste afslutningsvis, at der nu var indsendt ansøgning til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om tilladelse til at etablere 2 nye teesteder i skoven ved hul 11. Styrelsen har svaret tilbage, at der må påregnes en ekspeditionstid på 12 uger fra det tidspunkt, hvor der er betalt et ekspeditionsgebyr på tDKK 3.

25-007 Orientering fra Forretningsudvalget (FU)

Ansættelse af Annemarie Bjerresgaard Jensen i flexjob

MA oplyste, at ABJ fra årsskiftet er blevet ansat i et flexjob på 9 timer om ugen. De lønmæssige konsekvenser heraf er indarbejdet i budgettet for 2025. De konkrete arbejdsopgaver defineres i samarbejde med PMN.

Simulator

Som tidligere nævnt er erhvervelsen af den gamle Teebox nu faldet på plads. Simulatoren bruges allerede nu flittigt, og med den indtjening, der genereres herfra, vil leasingydelsen fint kunne dækkes, og der vil kunne genereres et mindre overskud.

Buggies

Leasingaftalen for vore 6 Garia buggies udløber i 2025, og klubben overtager som udgangspunkt bilerne til en restværdi. Det må konstateres, at det er dyrt at servicere bilerne, og det overvejes derfor fortsat, om der skal indgås en aftale med Club Car om

at få stillet nye biler til rådighed med aftale om, at disse serviceres af Club Car og klubben blot modtager en fee for udlejningen.

Ibrugtagningstilladelse – brandkrav

MA oplyste, at alle brandkrav nu er opfyldt, og ibrugtagningstilladelsen fra kommunen er modtaget.

Det har været en overraskende besværlig og tidskrævende proces at sikre opfyldelse af alle myndighedskrav, og det har tillige betydet yderligere udgifter for klubben i størrelsesordenen tDKK 300, hvilket naturligt har påvirket likviditeten negativt.

25-008 Orientering fra udvalg

Der var intet at bemærke fra sportsansvarlig og turneringsansvarlig.

Derimod kunne CP som begynderansvarlig oplyse, at han og JJ samt Simon Lund Rasmussen (Børne- og Unge konsulent) den 14. januar havde deltaget i et møde under DGU om rekruttering af nye medlemmer. Mødet fandt sted i Rold Golfklub.

Der lægges op til at der bør etableres et egentligt rekrutteringsudvalg bestående af 6-9 ildsjæle, som med engagement og et betydeligt tidsforbrug kan være med til at markedsføre klubben over for potentielle nye medlemmer.

På mødet havde man tillige drøftet, hvilke aktiviteter klubberne med fordel kunne sætte i værk for at understøtte tilgangen og fastholdelsen af de nytilkomne. CP føjede til, at vi i Viborg Golfklub allerede benyttede os af flere af disse elementer.

Der arbejdes nu videre med ideerne fra mødet i Rold. Det aftaltes at JJ og CP laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde med konkrete aktiviteter og forslag til, hvorledes vi finder medlemmer, som vil engagere sig i rekrutteringsarbejdet.

Sponsoransvarlig PHK orienterede om, at han arbejder på at etablere samarbejde med et nuværende medlem af erhvervsklubben, som vil være behjælpelig med at skabe kontakt til fremtidige sponsorer og medlemmer af erhvervsklubben.

25-009 Eventuelt

Det aftaltes, at FU finder nye datoforslag til afholdelse af et nyt bestyrelsesmøde inden for den næste måned.

Mødet sluttede kl. 19.20

Referent
Verner Veedfald