

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2016 kl. 18.30 i klubhuset.

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Tilstede: | Kim Møller Behrend, formand (KMB) |
| | Torben Madsen, næstformand (TM) |
| | Jens Krøis (JK) |
| | Brian Harder (BH) |
| | Flemming Hviid (FH) |
| | Michael Donstrup (MD) |
| | Anders Schnack (AS) |
| Referent: | Kim Møller Behrend |

| | |
|------------|--|
| Dagsorden: | |
| Punkt 1 | Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none">• Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2016 |
| Punkt 2 | Evaluering <ul style="list-style-type: none">• Evaluering og erfaringsudveksling for sidste års arbejde<ul style="list-style-type: none">○ Et hektisk år med mange nye skibe i søen. Bestyrelsen har måtte tage mere del i den daglige drift da vi har manglet den daglige leder i sekretariatet.○ Vi har opnået en positiv udvikling i klubben og merarbejdet har derfor været ok.○ Fordelingen af arbejdsopgaver og ansvarsfordeling i bestyrelsen OK.○ Vi skal være bedre til at sende materiale ud inden møder. Mindst 1 uge før mødet.• Mål for bestyrelsens arbejde i 2016<ul style="list-style-type: none">○ Udarbejde et "ambitions katalog" som indeholder alle visioner som løbende kommer frem.○ Bedre struktur på samarbejdet mellem sekretariatet og shoppen omkring gæster og medlemmer.○ Fastholde momentum på hjemmesiden.○ Godkende en kommunikationsstrategi.○ Udvikle vores bane og samarbejdet med Vilvorde.• Arbejdsform og forventningsafstemning<ul style="list-style-type: none">○ Vores arbejde skal være baseret på: Visioner, planlægning, kommunikation og opfølgning.○ Alle glæder sig til at arbejde videre med deres ressourceområder.○ Vi skal igennem det frivillige arbejde være bedre til at inddrage medlemmerne i beslutningsprocesserne.○ Vi skal undgå énmandsudvalg.• Kommunikationsstrategi for bestyrelsesarbejdet<ul style="list-style-type: none">○ Én beslutning er ikke endelig - før den er kommunikeret ud til klubbens medlemmer.○ Med oprettelsen af et aktivitets- og informationsudvalg er det målet, at vi får styrket kommunikationen og aktiviteter som understøtter information, medlemsinddragelse, læring og sociale events.○ Det er det enkelte bestyrelsesmedlems ansvar, at sikre god og løbende kommunikation omkring eget arbejde og de udvalg som man er ansvarlig for. |
| Punkt 3 | Konstituering <ul style="list-style-type: none">• Valg af næstformand<ul style="list-style-type: none">○ Torben Madsen blev valgt• Valg af kasserer<ul style="list-style-type: none">○ Jens Krøis blev valgt• Godkendelse af forretningsorden<ul style="list-style-type: none">○ Forretningsorden blev gennemgået – tidsfristen for udsendelse af dagsorden og materialer blev ændret fra 48 timer til 7 dage○ Procedure for økonomiske beslutninger i bestyrelsen blev gennemgået uden ændringer○ Forretningsorden og regler for økonomiske dispositioner i bestyrelsen blev godkendt og underskrevet |
| Punkt 4 | Ansvarsstruktur og valg af ansvarsområder |

| | |
|---------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • KMB havde udarbejde forslag til ny organisationsplan og ansvarsfordeling i bestyrelsen. Regel/hcp udvalg blev flyttet fra Baneansvarlig (BH) til Økonomi og information (JK). Planen blev foreløbigt godkendt. • Information fra udvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneansvarlig (BH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baneudvalg ▪ Baneservice ▪ Baneservice ○ Bygninger og træningsfaciliteter (MD) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bygninger og træningsfaciliteter ▪ Addhoc-udvalg ○ Sportsansvarlig (TM) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eliteudvalg ▪ Regionsgolf ▪ Ungdomsudvalg ▪ Handicapgolf ○ Økonomi og information (JK) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informationsudvalg ▪ Aktivitetsudvalg ▪ Regel/hcp udvalg ○ Turneringsansvarlig (FH) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Matchudvalg ▪ Herredagsudvalg ▪ Damedagsudvalg ▪ Seniorudvalg ▪ Kaninudvalg ▪ Par3 udvalg ▪ Ældreudvalg ○ Forretningsansvarlig (KMB) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Personale og drift ▪ Sponsorudvalg ▪ Klub I Klubber |
| Punkt 5 | Mødeplanlægning <ul style="list-style-type: none"> • Tirsdag 3/5, Torsdag 26/5, Tirsdag 21/6, Tirsdag 23/8, Torsdag 29/9, Torsdag 27/10, Torsdag 24/11, Julefrokost Torsdag 8/12, torsdag 26/1, Torsdag 23/2, Torsdag 23/3 |

| Igangværende opgaver | Ansvarlig | Deadline |
|--|-----------|---------------|
| Renovering af greenkeepergården | BH | april |
| Mikro udvalget – hvad skal der ske med træning fremtidigt | MD | april |
| Program for bestyrelsesseminar i 2015 | KMB | snarest |
| Overdækket driving range – klage over afslag | MD / BH | april |
| Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter, samarbejdsprojekt RoGK og RTS Vilvorde | KMB | maj |
| Evaluering af ny hjemmeside | JK | Ikke fastlagt |
| Oplæg til ordenregler/alkoholpolitik i RoGK | TM | april |
| Oplæg til tilskudsregler for udvalg og KiK | KMB | april |

Godkendt af bestyrelsen den 3. maj 2016:



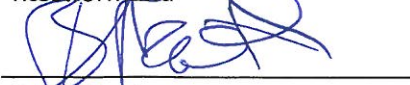
Kim Møller Behrend
Formand



Michael Donstrup



Torben Madsen
næstformand



Brian Harder



Flemming Hvid



Jens Krøis