

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 26. APRIL 2012

Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hviid Hansen, Niels Yde, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Samt Willy Jørgensen og Henning Jensen på de første 2 punkter inden den ordinære dagsorden.

Afbud:

Projekt Nye Medlemmer:

Willy orienterede om Golfens Dag, hvor vi havde ca. 80 gæster som blev guidet af 25 hjælpere fra klubben, arrangementet har foreløbigt resulteret i 16 prøvemedlemmer og 13 semiFlex medlemmer.

Der følges op via mail eller brev med tilbud til alle der deltog på dagen samt til alle de kontakter der blev etableret ved lørdags arrangementerne ved Føtex på Ro` s Torv og Føtex ved Stationen.

Projekt Tag med ud og spil:

Pr. dagsdato er der tilmeldt 21 par til arrangementet der holdes søndag den 6. maj kl. 15.00 i klubben.

Lars bemærkede, at det var forkert, at matchudvalget ikke var orienteret og ved fremtidige arrangementer skal der koordineres med de involverede udvalg.

Projekt Firma Golf for ikke golfere:

Virksomheder i området kontaktes telefonisk, der er endnu ikke tilmeldt hold til arrangementet.

Projekt Fitness:

Der er møde i den kommende uge hos Fysiocentre på Københavnsvej. JG mente ikke der var mange golfemner hos Fysiocenter, der primært tager sig af lægehenviste klienter. Så det bør overvejes at kontakte et af de øvrige fitness centre i området.

Projekt Sponsor:

Dette projekt er ikke startet endnu, men der orienteres i nyhedsbrev til sponsorer.

Generelt står resultatet ikke mål med indsatsen og omkostningerne, dog har der p.t. kun været gennemført Golfens Dag, hvorfor vi må afvente resultatet af de øvrige aktiviteter.

Præsentation af ny hjemmeside:

Henning Jensen præsenterede den nye hjemmeside. Bestyrelsen var meget tilfreds med resultatet, der var ønsker om små justeringer, men generelt et meget flot resultat. Nu er vi så langt, at der skal konverteres indhold fra den gamle hjemmeside, redigeres m.m. Alle anmodes om, at finde emner blandt klubbens medlemmer eller andre, der kan hjælpe med denne opgave.

Først når data er flyttet skifter vi endeligt til den nye side.

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 8. MARTS 2012

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. KONSTITUERING

Aksel startede med at byde Torben Madsen velkommen i bestyrelsen.

- a. TS ønsker at udtræde af baneudvalget. Bestyrelsen besluttede herefter, at nedlægge udvalget. Fremover bliver FH kontaktperson fra bestyrelsen til chefgreenkeeperen. Chefgreenkeeperen får fremover mulighed for at deltage i bestyrelsesmøder efter behov.
- b. Da det sportslige område kræver megen tid, ønsker NY at afgive formandsposten for Matchudvalget. TS indtræder, i en glidende overgang, som formand for Matchudvalget.
- c. AN foreslog, at der oprettes et forretningsudvalg, dette blev vedtaget og udvalget består fremover af AN, LS og JG samt den til enhver tid værende forretningsfører.
- d. Det blev ligeledes besluttet at oprette en næstformands post, her er LS foreslået.
- e. Der etableres et fast markedsføringsudvalg med TM, LS, JG, PP som deltagere, i starten deltager ligeledes AN.
- f. Peter tilpasser organisationsplanen og denne godkendes endeligt på næste møde.

3. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE

a. Revisionsprotokolat

Protokolatet blev underskrevet.

b. Udløbne sponsorater:

Peter kontakter disse med henblik på forlængelse.

c. Forpagtningsaftale:

Allonge til aftalen mellem klubben og Albatros er underskrevet.

d. Nye datoer til Hulpilsmesterskaberne:

Mesterskaberne er flyttet til weekenden den 22. og 23. september 2012.

e. Ændringer i engagement i Danske Bank:

Klubbens lån til Danske Bank er konverteret til kassekredit, hvilket giver en rentebesparelse. I øvrigt er renten på klubbens kassekredit reduceret med 1,5 % hvilket skyldes klubbens fine resultater og den gode soliditet.

f. Spillerretter i forbindelse med sponsorater:

Juristen hos DGU oplyser at en eventuel spilleret vil være momsfri og de skattemæssige konsekvenser alene er et mellemværende mellem virksomheden og SKAT.

4. ØKONOMIUDVALG

LS orienterede om udviklingen i klubbens økonomi. Indtægterne er på niveau med sidste år men omkring kr. 200.000 efter budget. Dette skyldes bl.a. manglende fakturering og fornyelse af sponsoraftaler.

Omkostningerne er omkring kr. 180.000 højere end samme periode sidste år, dette skyldes primært periode forskydninger og ekstra lønomkostninger i administrationen.

5. SEKRETARIATET

a. Medlemsudvikling

Vi er p.t. 130 ungdomsspillere, 837 aktive, 211 semiFlex og 381 passive medlemmer.

b. Evaluering af generalforsamlingen

Der skal fremover altid udleveres stemmesedler ved indgangen.

c. Pro Aftale

Oplægget fra NY blev drøftet og NY fremsender endeligt udkast til annonce snarest. Stillingen som Pro i klubben opslås primo maj 2012 og der annonceres på hjemmesiden hos PGA Danmark, DGU og Dansk Greenkeeper For-ening. Ansættelsesudvalget består af NY, JG og AN.

6. BANEN OG BYGNINGER

a. Bygninger

JG og Hans-Henrik havde gennemgået Gedvadgaard sammen med Christian Kubel, ingeniør og medlem af klubben. Prisen for renovering af gården med nyt tag, ændring af skillerum og ventilation i værkstedet anslås til kr. 700.000. JG sender økonomisk oplæg til LS. Og såfremt likviditeten er tilste-de er bestyrelsen positiv for at igangsætte projektet.

b. Elmålere og bimålere

Løbende aflæsning af målerne sættes i gang igen. Peter er ansvarlig.

c. Banen

Banen står meget flot.

Stien mellem hul 10 og 11 er renoveret med slotsgrus.

TM kontakter Roskilde Kommune for at undersøge mulighederne for etable-ring af toilet i nærheden af teestederne på hul 14 og hul 16.

Taget på toilettet på hul 12 er utæt. Ulrik undersøger om han kan foretage nødvendig reparation ellers kontaktes Michael Donstrup.

7. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG

Her henvises til indledningen af mødet.

8. SPORT

a. Danmarksturneringen

NY oplyste, at der i år er kamp om pladserne og der derfor vil være spillere der bliver skuffede.

b. Danske Bank Åbningsmatch

Der var rekord deltagelse på 165 spillere i matchen.

c. Juniorer og kaniner

Der har i denne sæson i gennemsnit været 25 juniorer til torsdagsmatcher og 25 juniorer uden handicap deltager i træningsforløb hos Lasse. Kaninerne er startet med omkring 40 deltagere på matcherne.

9. EVENTUELT

a. Fortrinsretter på torsdage

Peter tager kontakt til Henning Mikkelsen for at få reservationerne om torsdagen på plads.

b. Tidsbestilling

Reglerne for tidsbestilling ændres til at klubmedlemmer fremover kan have 3 reservationer i en 14 dages periode. Gæster kan fortsat kun have 2 reservationer.

c. Ønsker om ændring af medlemskategori

2 medlemmers ønsker om ændring af medlemskategori i indeværende sæson blev behandlet og medlemmerne har fået besked.

Referent: Peter E. Pedersen