

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 29. NOVEMBER 2012

Til stede: Aksel Nissen, Niels Yde, Lars Søndergaard, Jan Grønbech, Tage Sørensen, Flemming Hvid Hansen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik Hagedlund.

Afbud:

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 25. OKTOBER 2012

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE

a. Organisationsplan:

Organisationsplanen er OK og lægges på hjemmesiden.

b. Ventilationsanlæg:

Ventilationsanlægget er færdigmeldt overfor Arbejdstilsynet.

c. Åerne på hul 10 og 11:

Åerne er udvidet af Roskilde Kommune og lystfiskerforeningen.

d. Vandmiljøplan:

Mødet med Kommunen er udsat indtil videre pga. arbejdspress hos Kommunen.

e. Udsendelse af SMS eller mails:

Udsendelse af SMS eller mails fra klubbens hjemmeside undersøges.

3. ØKONOMIUDVALG

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober blev gennemgået af LS. Det var et skuffende resultat og alle budgetansvarlige er blevet gjort opmærksomme på, at der er stop for yderligere omkostninger.

Peter kunne oplyse, at det foreløbige resultat for november udviser en forøgelse af overskuddet på anslået kr. 45.000,00.

Budget 2013:

Budgettet for 2013 blev gennemgået og der blev foretaget følgende justeringer:

Lønbudgettet på banen blev revideret og vedligeholdelse af maskiner blev øget med kr. 50.000 jf. tidligere beslutning i bestyrelsen.

Ligeledes blev der foretaget reguleringer på de sportslige omkostninger og der blev aftalt at indsætte et beløb til bestyrelses disponerede udgifter.

Revideret budget 2013 udsendes af Peter.

Det blev ligeledes besluttet, at Peter udarbejder en oversigt over klubbens totale energiomkostninger samt en oversigt over omkostninger i forbindelse med drift af restauranten.

I det fremtidige budget skal Markedsførings- og informationsudvalget fremgå i en selvstændig gruppe.

Klubbens forsikringselskab Tryg kommer med en ny pris på maskinforsikringen, hvor kaskoen fjernes på en del af de forsikrede maskiner. Købstædernes Forsikring inviteres til at give tilbud på klubbens forsikringer, med kasko på - at maksimalt 6 køretøjer er på banen samtidig.

4. SEKRETARIATET

a. Medlemsudvikling

Efter ændringer pr. 28. november er der 129 mikro og juniorer, 22 ungseniorer, 766 seniorer, 321 par-3 medlemmer og 335 semiFlex medlemmer.

b. Ønske fra Odsherred Golf Klub om et udvidet samarbejde:

Odsherred Golf Klub havde fremsendt oplæg til en "Long Distance" aftale mellem RoGK og Odsherred, med baggrund i forløbet omkring Odsherreds afgang fra den tidligere SGO aftale. Bestyrelsen besluttede, at man ikke indgår i et samarbejde med Odsherred, udover den greenfee aftale der kendes i dag med kr. 100,00 i rabat ved spil på de respektive baner.

c. Ekstraordinær generalforsamling

AN præsenterer bestyrelsens forslag på generalforsamlingen, præsentationen suppleres med plancher om medlems til- og afgang, aldersfordelinger og udviklingen i antal medlemmer.

Bestyrelsen fastholder beslutningen om ikke at tilbagebetale allerede indbetalt indskud.

5. BANEN OG BYGNINGER

a. Bygninger

JG orienterede om at tidsplanen for renoveringen af Gedevadgaard overholdes, i uge 51 påbegyndes den resterende del af udskiftningen af taget. Den indvendige renovering er udført.

b. Banen

Brønden ved hul 17 er renoveret af Roskilde Kommune, når vejret tillader det, erstattes den nuværende bro med en ny.

Vandløbet på hul 10 og 11 er udvidet og der orienteres på hjemmesiden og i nyhedsbrev med foto af det færdige arbejde. Det nye forløb af åen på hul 8 bliver udført når DTU har udarbejdet et projekt for dette. Når disse ændringer er gennemført kontaktes DGU for eventuel ny rating af banen.

Der gennemføres en dræning med en faskine langs med hegnet ved teestederne på hul 8.

Åerne oprensnes for blade og der udlægges tagpap på broerne ved hul 5 og hul 8.

6. INFORMATIONS- OG MARKEDSFØRINGSUDVALG

a: Sponsor

TM og PEP har holdt møde med Ole Sonne (Roar Køkkenet) for at finde emner til et nyt sponsor- og erhvervsudvalg. Nyt møde den 12. dec. 2012.

Der udsendes julehilsen til nuværende sponsorer.

Der arbejdes videre med sponsorbrochurer.

JG og TM har deltaget i et kursus i sponsorarbejde afholdt af DGU.

b: Markedsføring

Nyhedsformidlingen på hjemmesiden blev igen drøftet. Greenkeeperne får adgang til siden, således der kan orienteres straks, såfremt der er lukninger af enkelt huller eller andre forhold man som gæst eller medlem skal være opmærksom på.

TM undersøger hos en IT kyndig om der kan etableres et "breaking news" bånd på hjemmesiden.

NY syntes det var vanskeligt at finde relevant information via hjemmesiden. Det skal bemærkes, at der på hjemmesiden findes en fortrinlig søgefunktion.

7. SPORT

a. Danmarksturneringen 2013

Sæsonplanen for vore hold i Danmarksturneringen er nu på plads og desværre skal vort herrehold i kvalifikationsrækken til Bornholm i den kommende sæson med deraf følgende ekstraomkostninger.

8. EVENTUELT

a. Idrætsdagen:

PEP undersøger hvornår idrætsdagen afholdes i 2013 og vi skal huske, at Hans Mølgaard som EM vinder og juniorholdet der vandt DM skal med på dagen.

Næste møde er den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 11. december hvor vi mødes kl. 18.00 og næste ordinære bestyrelsesmøde er den 31. januar 2013 kl. 18.00.

Referent: Peter E. Pedersen