

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 25. APRIL 2013

Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Torben Madsen, Flemming Hvid, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen.

Afbud: ingen

1. GODKENDELSE AF REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 28. FEBRUAR 2013

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. OPFØLGNING PÅ UDESTÅENDE PUNKTER FRA SIDSTE MØDE

a. Tipsmidler:

Muligheder for træningstilskud undersøges, samtidig undersøges om vi kan søge på andre områder.

b. 2-Tal matchen:

Sponsor har accepteret og matchen afvikles efter planen den 11. august.

c. Ændring af vedtægter:

Klubbens vedtægter skal bearbejdes, således nye vedtægter kan forlægges den kommende ordinære generalforsamling. (JE og PEP)

d. Flex medlemmers deltagelse i Kaninmatcher:

Vi fortsætter som tidligere aftalt, og tager aktion, såfremt der opstår problemer.

3. FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN.

Jan E. havde fremsendt udkast til forretningsorden. Forretningsordnen tilpasses med foreslåede ændringer og godkendes på næste møde i maj 2013. (PEP)

4. KONSTITUERING.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Jan Eriksen:	Formand, kommunikation og miljø.
Lars Søndergaard:	Næstformand og økonomi.
Jan Grønbech:	Ejendomme og elite.
Flemming Hvid:	Bane, kaniner og Par-3.
Torben Madsen:	Sponsor, erhverv, elite og juniorer.
Bo Sponholtz:	Match.

Forretningsfører har ansvaret for den daglige drift af klubben, herunder restaurant, trænere og sekretariat.

Det blev besluttet, at formanden for matchudvalget også er medlem af bestyrelsen.

Organisationsplan tilpasse og godkendes på næste møde. (LS)

5. ØKONOMI:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013:

Da sæsonen først nu er startet er der ikke mange afvigelser på budgettet, dog kunne Peter oplyse, at overskridelsen på udvendig vedligeholdelse på klubhuset skyldes et arbejde der blev udført i efteråret 2012, men hvor faktura først er modtaget i 2013, denne post skulle have været med i regnskabet for 2012.

Kontingentrestancer:

Restancerne udgår pr. d.d. kr. 48.000, heraf har sekretariatet indgået aftaler for kr. 19.000, resten fordeler sig på 7 semiFlex medlemmer og 2 fuldtidsmedlemmer. Disse får en sidste rykker og såfremt der ikke betales ekskluderes de af klubben.

Medlemsudviklingen:

Vi er d.d. 124 ungdomsspillere, 27 ung seniorer, 816 fuldtid, 248 Par-3, 333 semiFlex og 49 prøvemedlemmer.

Boldautomat:

Det blev besluttet at indhente tilbud på ny boldautomat med dobbelt kapacitet og ekstern boldvasker pris omkring kr. 110.000 + moms, den gamle boldautomat kan sælges for omkring kr. 15.000.

Tilbud på forsikring:

Klubben har modtaget tilbud fra nyt forsikringselskab, tilbuddet indeholder en samlet besparelse på kr. 50.000, primært på maskinforsikringer. Der sendes en provisorisk opsigelse til nyværende selskab. Og inden udgangen af maj afholdes møde med det nye selskab hvor Jan Grønbech deltager.

6. BANEN OG BYGNINGER

a. Bygninger

- Jan G. oplyste, at toilet bygningen på hul 12 males.
- Der gennemføres en kalkning af Gedvadgaard, det forventes, at vi kan skaffe et antal frivillige til arbejdet.
- Der lægges nye tagplader på "hønsehuset".

b. Banen

- Flemming oplyste om:
 - Der er taget jordprøver på alle fairways til brug for gødskningsplan.
 - Vandledning på hul er repareret.
 - Sand i bunkers reguleres.
 - Fairwaybunker på hul 12 forlænges og renoveres.
 - Ny fairwaybunker i højre side på hul 16 etableres.
 - Ny bro er opsat på hul 17.
 - "Andemaden" i søen på hul 11 kan eventuelt fjernes såfremt der opsættes et springvand (der kunne måske findes en sponsor).
 - Jan E. undersøger mulighederne for udskiftning af beplantningen på hul 12, 14 og 15.
 - Baneudviklingsplanen revideres.
 - I forbindelse med næste bestyrelses møde gennemføres en banevandring, sammen med Nick og eventuelt

Torben Kastrup, kommunikations- og banechef hos DGU.

Det blev besluttet, at udleje den ubenyttede del af "hønsehuset" til Roskilde Lystfiskeforening, der vil benytte lokalerne til opbevaring af fiskeyngel. Lystfiskeforeningen betaler for forbrug af el og vand.

Eventuelle skoleklasser besøg skal varsles hos sekretariatet, så der ikke forekommer unødige forstyrrelser for spillerne.

7. SPORT OG ELITE

Danmarksturneringer starter i den kommende weekend, alle klubbens hold spiller på hjemmebane.

Prisen på tøj til dameeliten kommer kr. 2000 over budget. Vi finder pengene på en anden konto indenfor de sportslige aktiviteter.

8. AKTUELLE SAGER

a: SGO-Aftalen

Der har været lidt tvivl omkring aftalen, der skal revideres inden 31.oktober 2013. Odsherred Golfklub, har forespurgt om en mulig genindtrædelse i aftalen, og det er besluttet, at såfremt klubbens kontingent og indskud ligger på niveau med primært Holbæk og Frederikssunds kontingenter, tilbydes Odsherred at genindtræde i ordningen pr. 1. januar 2014.

b: Albatros

Jan E., Jan G. og Torben afholder møde med Albatros, for at drøfte driften, bl.a. de mange arrangementer der afvikles i weekender, hvor der også er klubarrangementer.

c: Vildfarne bolde

Specielt på gul tee hul 10, kan det være vanskeligt at se trafik på grusvejen. Der opsættes bedre skiltning for offentligheden, men medlemmer skal være opmærksomme på problemet. (JE).

d: Bortfald af indskud

Et medlem havde henvendt sig omkring indskud, bestyrelsen fastholdt beslutningen fra generalforsamlingen, hvor skæringsdagen for fritagelse for betaling af indskud blev fastlagt til den 21. marts 2013.

e: Ejendom til salg

Ejendommen Margrethehåbsvej 117 er til salg, og klubben har modtaget et tilbud om at købe, pris kr. 10 millioner. Vi går ikke videre prisen er for høj og der er landbrugspligt, som vi ikke ved om vi kan få slettet.

9. UDVALG

Informationsudvalg:

- "Breaking News" bjælken kommer på hjemmesiden i næste uge.
- Der er stadig sider på hjemmesiden der ikke er opdateret, specielt siderne omkring eliten. Udvalget ser på det og får tilpasset siderne.

Markedsføring, herunder Golfens Dag:

- Vi skal fremover markedsføre klubben som "Roskildes Golf Klub". Det er vigtigt at vi viser omverdenen, at det er Roskildes golf klub.
- Golfens Dag, blev en succes, 'vi havde omkring 80 gæster, der blev vist rundt på området, fik prøvet at spille på Par-3 banen, på driving range og putting green, med stor hjælp af de 18 medlemmer der brugte en søndag på at skaffe klubben nye potentielle spillere. Resultat er indtil videre 49 nye prøvemedlemmer, 6 på venteliste til det nye hold der starter i juli.

Erhvervs

- Vi har fået et tilbud om at deltage i en stor erhvervsmesse arrangeret af ErhvervsForum i Roskilde den 15. maj på Musicon. For klubben deltager Torben, Jan G. og Flemming med en stand på messen, der forventes at få omkring 500 gæster fra Roskildes erhvervsliv.

Sponsor

- Sponsortavlen skal have udskiftet de skilte der har været ramt af hærværk. (PEP)
- Ensretning af prisniveauer for de forskellige sponsorer iværksættes. (TM).

Match

- Afvikling af klubmesterskaber for seniorer og veteraner flyttes, så de afvikles sammen med de øvrige klubmesterskaber.
- De programsatte klubmatcher indlæses i Golfbox.
- Bo undersøger priser for DIBS betaling af bl.a. matchfee.

Baneservice

- Der efterlyses deltagere til baneservice.
- Udvalget ønsker navnet ændret til banekontrol, bestyrelsen fastholder det mere positive navn baneservice.

10. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE

- Jan E. og Lars aftaler møde med den nye Erhvervschef Heidi Friis i Danske Bank.
- Jan E. er inviteret til at komme med et indlæg på en Workshop om multifunktionelle golfbaner der afvikles af Skov og Landskab i Odense den 3. juni.
- Jan E. har givet tilsagn, om at RoGK gerne deltager aktivt i aktiviteter og arbejdsgrupper under DGU.
- Klubbens tidligere formand Aksel Nissen inviteres til at deltage i udvalgsmatchen, således der kan blive udtrykt et ordentlig farvel til Aksel, dan han ulykkeligtvis blev forhindret i at deltage på generalforsamlingen.

Næste møde er torsdag den 30. maj, mødetid vil blive oplyst senere.

Referent: Peter E. P.