

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 30. MAJ 2013

Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Torben Madsen, Flemming Hvid, Jan Grønbech, Bo Sponholtz, Peter Pedersen og Nick Bosholdt (under banevandring).

Afbud: ingen

Inden det ordinære bestyrelsesmøde, var der banevandring, hvor chefgreenkeeper Nick Bosholdt gennemførte en meget informativ orientering om forskellige forhold på banen.

Bl.a.:

Hul 8: Omlægning af åen på langs ad hul 8 afventer kommunale tilladelser, det nye å-løb er afmærket med sten nedlagt i roughen.

Hul 4: Stolperne i søen bliver presset af tryk og er på vej til at gå i forrådnelse. Senere på året fjernes stolperne og der etableres en græskant ned mod søen.

Hul 5: Pæle og areal oprettes så det kommer i niveau.

Hul 1 og 11: Rododendron bedene både på hul 1 og hul 11 renoveres.

Hul 18: Der opsættes spærring, så spillerne tvinges til at benytte stien før green og greenbunkers.

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Dagsordnen blev godkendt.

2. GODKENDELSE AF REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 25. APRIL 2013.

Referatet blev godkendt.

Udestående punkter:

a. Tipsmidler:

Intet nyt (PEP).

b. Ændring af vedtægter:

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

c. Tilbud på forsikring:

Der er opstået problemer med TRYG, der hævder at de har en 5 års aftale med klubben. Der findes ikke en sådan skriftlig aftale, og specielt maskinforsikringer fremgår det tydeligt, at der er tale om en 1 årig aftale (PEP).

d. Udlejning af "Høsehuset".

Der udfærdiges lejekontrakt med Roskilde og Omegns Lystfiskeforening (PEP).

e. Vildfarne bolde:

Der bliver udfærdiget mindre skilte som placeres ved teested hul 10, grusvejen ved åen og de store træer samt ved svinget ved toiletbygningen (PEP).

f. Hjemmesiden:

"Breaking News" kører nu på siden og opdateringer bl.a. på sponsorer foretages løbende.

g. Erhvervsmesse:

Messen blev aflyst på grund af svigtende tilmeldinger.

h. Greenfee aftale med Midtsjællands Golf Klub:

Aftalen er etableret med kr. 100,00 i rabat på normal greenfee, endvidere indgår Midtsjællands Golfcenters golfsimulator i aftalen med en pris på kr. 1.250,00 for 10 timer med max. 4 spillere, normal pris kr. 2.250,00.

i. DIBS betalinger:

Bo har fremsendt materiale, som aftalt, dette gennemgås. Lige som vi skal undersøge hvilke muligheder Golfbox kan tilbyde (PEP).

j. Møde med Danske Bank:

JE og LS aftaler møde med Heidi Friis, Danske Bank, Roskilde.

3. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN.

Den tilpassede forretningsorden blev godkendt.

4. KONSTITUERING.

Konstitueringen blev godkendt og organisationsplanen offentliggøres på hjemmesiden.

5. ØKONOMI:

Budgetopfølgning pr. 30. april 2013:

På grund af Helles fravær er budgetopfølgningen pr. 30. april endnu ikke færdig. Udsendes snarest.

Kontingentrestancer:

Restancerne udgør pr. d.d. kr. 41.000, heraf har sekretariatet indgået aftaler for kr. 15.000, resten fordeler sig på 6 semiFlex medlemmer og 2 fuldtidsmedlemmer. Beslutningen på seneste bestyrelsesmøde om eksklusion effektueres.

Medlemsudviklingen:

Vi er d.d. 135 ungdomsspillere, 27 ungseniorer, 823 fuldtid, 249 Par-3, 342 semiFlex og 48 prøvemedlemmer. Herudover er der p.t. 12 prøvemedlemmer der ønsker at starte på det ny hold den 1. juli.

Andet:

Omkring disponering på klubbens konti i banken, bliver JG og TM udstyret med fuldmagt, således de sammen med enten Helle eller Peter kan disponere på klubbens hovedkonto. Peter og Helle har stadig alene fuldmagt til "betalingskontoen". Det tilstræbes, at der foretages ugentlige overførsler fra hovedkonto til betalingskonto. (LS og PEP).

LS arbejder på, at klubbens økonomisystem Navision C5 pr. årsskiftet erstattes af økonomiprogrammet Economic, der er et internetbaseret økonomisystem med integration til Golfbox. Skiftet vil ikke betyde store omkostninger for klubben.

6. BANEN OG BYGNINGER

a. Bygninger:

- Nick og JG gennemgår administrationsbygningen på Gedvadgaard for eventuel renovering af bade faciliteter m.m..

b. Banen

Flemming oplyste om:

- Det undersøges, hvilke muligheder vi har for at lave en levende afskærmning ind mod klubbens nabo langs hul 18. (JE og FH)
- Der er indkøbt sømpistol til fastgørelse af gummimåtter på broer.
- Der er indkøbt en kraftig pumpe til tømning af bunkers efter kraftige regnskyl.
- Kommunens del af brønd og kloak på Gedvadgaard skal hæves. Kommunen er ansvarlig for dette.
- Arbejdet med efterfyldning af sand i bunkers pågår.

7. SPORT OG ELITE

TM informerede om klubbens hold i Danmarksturneringen. 1. holdet ligger p.t. på en 3. plads i en meget tæt pulje. 2. holdet fører deres pulje, mens boblerne i kvalifikationsrækken også klarer sig fint.

Dameholdet ligger på 1. pladsen i en meget tæt pulje, alle 4 hold har 4 point. Seniorholdet ligger nr. 1 i puljen med gode muligheder for oprykning.

Der skal afholdes evalueringssmøde med Lasse (TM og PEP).

8. AKTUELLE SAGER

a: Albatros:

Der har været afholdt møde med Niels og Sanne, hvor bl.a. antallet af private arrangementer blev drøftet, og det blev indskærpet, at klubben ikke er tilfreds med de mange fester der afholdes i golfsæsonen specielt i pinsen.

b: Handicap parkeringspladser

Antallet af handicapparkeringspladser opretholdes, dog skal det indskærpes, at der kræves handicapskilt i biler for at kunne benytte pladserne.

9. UDVALG

Informationsudvalg:

- Opdatering af hjemmesiden pågår, og det indskærpes overfor udvalgene, at de er ansvarlige for, at informationer til hjemmesiden sendes til sekretariatet.

Markedsføring, herunder Golfens Dag:

- Der indrykkes to 1/2 sider i Roskilde Avis medio juni, tekstforslag blev omdelt og mindre justeringer blev aftalt.

Erhvervs

Messen blev aflyst, men de bestilte "Roollups" vil kunne benyttes i andre sammenhænge, og ellers stå i klubhuset.

Sponsor

Der arbejdes videre med projekt "nye bænke" som sælges til kr. 5.000,00 pr. bänk inklusiv navneskilt. (TM og JG).

Arbejdet med standardisering af klubbens forskellige sponsorater pågår. (TM og JG).

Match

Der skal findes ny matchleder til ECCO Matchen.

Baneservice

Ingen bemærkninger.

10. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE

- Der arbejdes videre med mulighederne for at etablere løjper til landrends løberne. JE kontakter skovridderen for Boserup Skov for eventuelt at indgå et samarbejde.
- Workshop om multifunktionelle golfbaner blev aflyst.
- Toilettet på venstreside i gangen skiltes som dametoilet.
- Fugleturen har 22 deltagere til morgen kaffe m.m..

Næste møde er torsdag den 27. juni kl. 18.30.

Referent: Peter E. P.