

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 29. AUGUST 2013

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

Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Banen

a. Forslag fra medlemmer om ændring af bane forløb og vinterbane.

Med baggrund i det fremsendte forslag besluttede bestyrelsen at nedsætte et ad hoc udvalg til behandling af de foreslåede ændringer. Udvalget består af Ole Madsen, Ole Filtenborg, Nick Bosholdt, Flemming Hvid og Lars Søndergaard. Flemming indkalder til møde i udvalget.

Omkring banen kunne Nick Bosholdt oplyse:

- Der er opsat blåpæle ved Rhododendrun bed på hul 11.
- Greens og teesteder eftersås i uge 36.
- "Hønsehuset" er malet af frivillige.
- Toilettet på hul 4 er udskiftet.
- Nissan varevognen skal have udskiftet lad og generator anslåede omkostninger kr. 22.000 + moms. Arbejdet udføres.

LS kommenterede budgettet på banen, der overholdes endog meget flot.

Visionsudvalg omkring banen nedsættes med deltagelse af klubbens Pro, en repræsentant fra eliten, en klubspiller samt Nick og Flemming. Nick og Flemming udfærdiger oplæg til gruppen til næste bestyrelsesmøde.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 27. juni 2013

Referatet blev godkendt.

Udestående punkter:

a. "Hønsehus"

Kontrakt udfærdiges.

b. DIBS Betaling

Løsningen der er implementeret i GolfBox bør vælges. Pris er ca. kr. 10,- pr. transaktion. Peter anbefalede, at man forhøjer matchfee til kr. 100,-, det er gjort i andre klubber. Ordningen vil yderligere give sekretariatet en besparelse på den manuelle behandling af matchfee betalinger. Implementeres inden sæsonstart 2014.

c. Møde med Danske bank

Mødet holdes den 4. september med deltagelse af Jan E., Lars S. Peter P, Klaus Truesen og Heidi Fris.

d. Overdækning Driving Range:

JE har kontakt med 2 arkitekter (klubmedlemmer), der arbejder med at udarbejde forslag.

e. Nye brusere i baderum:

Er udskiftet.

f. Teesteder par-3 banen:

Er renoveret og måtter udskiftet hvor det var nødvendigt.

g. Sikkerhed på Par-3 banen:

Nye scorekort er påført følgende: Der skal tydeligt råbes "FORE" såfremt ens bold har mulighed for at ramme en anden person på banen. Anvisningen er med rød skrift.

4. ØKONOMI

Budgetopfølgning:

Klubbens økonomi er fortsat flot, vi er foran på indtægter og omkostningerne er holdt på et lavere niveau end forventet.

Kontingent restancer:

Restancerne er pr. d.d. kr. 47.000,-, heraf har sekretariatet indgået aftaler for kr. 15.000,-. Der er udsendt 1. rykker og 2. rykker sendes ligesom spilleret fjernes i GolfBox, således der ikke kan bookes tider i Roskilde eller andre klubber.

Medlemsudviklingen:

Vi er d.d. 132 ungdomspillere, 30 ungseniorer, 841 fuldtids, 271 par-3, 370 semiFlex og 39 prøvemedlemmer. De seneste prøvemedlemmer får tilbudt fuldtidsmedlemskab fra d.d. mod at betale 1. halvårs kontingent 2014. Der er foreløbig 4 der valgt dette tilbud.

Andet:

Inspirationseminaret bliver afholdt den 15. og 16. november. Peter undersøger muligheder for stedet for afholdelse af seminaret.

5. BYGNINGER

JE roste de 3 bestyrelsesmedlemmer som sammen med lystfiskerne har udført et flot arbejde med maling af "Hønsehuset".

JG søger efter frivillige til kalkning af Gedvadgaard. Nærmere følger i separat nyhedsbrev.

TM, JG og PEP har haft møde med Modstrøm (billig el til private og virksomheder). Modstrøm vil gerne indgå en aftale med klubben, hvor medlemmerne får mulighed for at købe billig el hos Modstrøm og hvor klubben får 5 % i sponsorat af det køb medlemmer gør hos Modstrøm. Klubbens el købes på samme betingelser. Det skal understreges, at det er det enkelte medlem der skal foretage en aktiv handling for at lave aftale med Modstrøm. Bestyrelse ønsker, at se udkast til salgsmateriale inden der træffes beslutning.

6. Sport og Elite

Eliteholdene har afsluttet sæsonen. Resultaterne har været både flotte og mindre flotte. Klubbens hold placerede sig som følger:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 2. division herrer: | nr. 2. i puljen |
| 4. division herrer: | nr. 1. i puljen og dermed oprykning til 3. division |
| Kvalifikationsrækken herrer: | nr. 3. i puljen |
| Kvalifikationsrækken damer: | nr. 3 i puljen |
| 2. division seniorer: | nr. 1. i puljen og dermed oprykningskamp om oprykning til 1. division |

7. AKTUELLE SAGER

Vi har modtaget en invitation til at deltage i "Sport og Motionsmessen" i november måned, messen henvender sig primært til motions cyklister. Vi deltager ikke, da det ikke er klubbens målgruppe der kommer på messen og tidspunktet er heller ikke optimalt.

8. UDVALG:

Informationsudvalg:

Informationsudvalget havde fremsendt en anmodning om, at der etableres en kommunikationsgruppe samt en Facebook gruppe til at varetage disse funktioner i klubben. Bestyrelsen besluttede at der afholdes et møde med gruppen, hvor JE deltager som den ansvarlige for klubbens kommunikation.

JG efterlyste opdateringer/oprydning på hjemmesiden, der findes flere informationer der er uaktuelle eller direkte forkerte. PEP fik en liste over ændringer der skal gennemføres.

LS efterlyste aktivitetskalender indeholdende banelukninger m.m. LS mener ikke, at informationerne i GolfBox er tilstrækkelige.

Markedsføring:

Ingen bemærkninger.

Erhvervs- og Sponsorudvalg.:

Invitationer til sponsorernes match er udsendt, matchen afvikles den 13. september.

Matchudvalg:

Klubmesterskaberne

Klubmesterskaberne i slagspil har været afholdt og det blev en spændende weekend, hvor klubmestrer i herrerækken Nicklas Munkebo satte ny banerekord i den afsluttende runde med en 65` er. Senior herrerne blev først afgjort efter 4. omspilshul.

Spørgsmålet om brug af caddie havde været et emne under matchen og det blev klarlagt, at det er tilladt at benytte caddie i klubmesterskaberne.

PP og LS udfærdiger en drejebog for afholdelse af mesterskaberne.

Det blev besluttet at mesterskabet fremover spilles over 54 huller, 36 lørdag og 18 søndag for både herrer og damer.

Jubilæumsmatchen

Jubilæumsmatchen blev meget hurtigt overtegnet og deltagerantallet blev udvidet til 144. Det har skabt en del debat, men bestyrelsen havde besluttet, at det skulle være en match med gunstart og fælles brunch sammen med Roskildes borgmester, hvorfor deltagerantallet var begrænset.

Baneservice

Ingen bemærkninger.

9. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE:

- JE efterlyste faste regler for klubbetøj, bl.a. burde bestyrelsen have en polo og en sweater. PEP udfærdiger liste over hvilke udvalg der får tøj og hvor meget.
- Lasse og Jeppe kommer med et oplæg til prøvemedlems træning for den kommende sæson. Lasse inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde.
- Kanal Roskilde (TV station) ønsker at lave en udsendelse om klubben.

- Et medlem havde sendt en klage over jubilæumsmatch arrangementet. Bestyrelsen har svaret på henvendelsen.

Næste møde er torsdag den 26. september kl. 18.30

Referent: Peter E. P.