

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 28. NOVEMBER 2013

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

### 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. oktober 2013.

Referatet blev godkendt.

#### Udestående punkter:

a. Kontakt til Spar Nord

Vi skal kontakte Søren Wennerwald, Peter tager kontakt.

b. Jyske Bank

Intet nyt.

c. Fedtudskiller

Intet nyt.

d. El-biler

De 3 "nye" el-biler leveres i uge 49. Prisen blev kr. 86.000 inklusiv moms.

e. SGO aftalen

I 2014 er Odsherred Golfklub igen med i ordningen, prisen er uændret kr. 800,00 og fordelingsnøglen kr.400/kr.400.

### **3. ØKONOMI**

#### Budgetopfølgning:

Vi er fortsat foran budget på overskuddet for 2013, men der er områder hvor omkostningerne er blevet højere end forventet, det sportslige område skyldes overskridelsen større aktiviteter/deltagelse i bl.a. ranglisteturneringer. På ejendommene er det på energiområdet, der har været en øgning i omkostningerne og på kontoen diverse aktiviteter er de øgede omkostninger tilknyttet aktiviteter til at skaffe nye medlemmer samt omkostninger i forbindelse med jubilæumsmatchen.

#### Investeringer 2013 og budget 2014:

Peter udleverede oversigt over investeringer for 2013, der inklusiv golfbiler udgør i alt kr. 1.130.000.

Budget 2014 er under udarbejdelse, i uge 49 kender vi det korrekte antal medlemmer således at vi kan udarbejde indtægtsbudget. På udgiftssiden er alle områder i gang med at udarbejde budgetter. Specielt på området øvrige udgifter, skal der budgetteres bedre, end vi tidligere har kunnet gøre, men nu kender vi omkostninger i forbindelse med markedsføring omkring nye medlemmer m.m.

Liste over frikontingenter, eventuelle personalegoder og telefонтilskudsftaler udfærdiges.

#### Ejendomsskatter:

JE orienterede om et udkast til ansøgning om fritagelse for betaling af ejendomsskat, inden brevet sendes til kommunen, sender Peter det omkring DGU for eventuelle kommentarer.

#### Kontingentrestancer:

De 2 medlemmer der har lavet aftale med sekretariatet om afvikling af kontingent for 2. halvår, har ikke overholdt deres aftaler og udmeldes af klubben, det fastholdes, at kontingentet indbetales, alternativt må de sendes til inkasso.

#### Medlemsudviklingen:

Vi er p.t. 119 ungdomsspillere, 25 ungseniorer, 820 fuldtids, 257 Par-3, 379 semiFlex. Medlems antallet er efter udmeldelser frem til den 28. november, i løbet af

uge 49 kender vi det endelig tal for medlemmer, som benyttes til budgettering for 2014.

Andet:

Evaluering af/og opfølgning på seminaret:

JE takkede de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et par gode og udbytterige dage. Peter renskriver skemaerne på de enkelte områder, samt de punkter omkring god klubdrift, der skal behandles og tages aktion på.

#### **4. BANEN OG BYGNINGER**

**Banen:**

FH orienterede om:

- a. At klipning af rough udvides til 2 gange om året meromkostning kr. 22.000 inklusiv moms.
- b. Der plantes træer på hul 18 i skel til nabo.
- c. Sandfang på bunker på hul 2 etableres.
- d. Skilte omkring Skjoldungestien m.m. mere udfærdiges og opsættes.
- e. Ændring af å løbet på hul 8 udføres af greenkeeperne.
- f. Rensning af hegn ved driving range forsøges gennemført ved hjælp af frivillige i foråret 2014.
- g. Der gennemføres MU samtaler hos greenkeeperne.
- h. Der har været gennemført hjertestarter kursus for de ansatte, et kursus for ny ansatte bør igangsættes.
- i. Nick og Lasse kommer med oplæg til renovering af træningsanlægget ved mikrobanen.
- j. Der er nedgravet faskine ved "Hønsehuset".
- k. Udsugning i værksted er udskiftet pga. defekt.

Par-3 banen:

JE orienterede om en dialog med lederen af Roskilde Tekniske Skole omkring et evt. samarbejde med Vilvorde i forbindelse med en udvidelse af Par-3 banen, hvilket Roskilde Tekniske Skole var rigtig meget positiv omkring.

## **Bygninger:**

Jan G. orienterede om bygningerne:

- a. Lasse er orienteret om planerne for klubhusændringer. I den forbindelse sender Jan E. navneliste på arkitekter til Jan G.
- b. Trægulvet i klubhuset renoveres i løbet af vinteren.
- c. Der er aftalt møde med Poul Kortegaard omkring energiforbrug på Gedvadgaard, eventuelt skal der installeres nyt oliefyr til afløsning af de to eksisterende fyr.
- d. Rør i fyrrummet i klubhuset bør isoleres, der er stort varmetab.
- e. Efter aftale med Nick, males stueetagen på Gedvadgaard (hovedbygningen).

## **5. Sport og Elite**

Timeforbruget hos Lasse blev drøftet, og det ligger fast, at timetallet ikke skal udvides, men en eventuel omfordeling vil kunne foretages.

Tilskud til ECCO turen blev behandlet og der var enighed om, at de 2 spillere der har kvalificeret sig skal have tilskud til at deltage i turneringerne i 2014. Retningslinjer for tilskud til turneringsdeltagelse i øvrigt vil blive fastlagt i forbindelse med budget behandlingen.

## **6. AKTUELLE SAGER**

### a. Møde med borgmester Joy Mogensen

JE havde haft et godt møde med borgmesteren, der var meget overrasket over så mange personer, der var i arbejde i golfklubben. På mødet blev der bl.a. drøftet klubbens ejendomsskat og mulighederne for udvidelse af Par-3 banen.

### b. Skiltning på Margrethehåbsvej.

Det blev besluttet, at orientere klubbens nabo Kurt Cort om brev fra Midt Sjællands Politi og så i øvrigt ved lejlighed fjerne de ulovlige hastighedsbegrænsningskilte.

### c. Mødeplan for foråret 2014:

Der holdes bestyrelsesmøder den 30. jan., den 27. feb., den 20 marts, den 24. april, den 27. maj og den 26. juni. Generalforsamlingen holdes den 27. marts 2014.

## **7. UDVALG:**

### Informationsudvalg:

Jan G. orienterede om mulighederne for at tilknytte en journalist til informationsudvalget i løbet af foråret 2014.

### Markedsføring:

Torben orienterede om muligheden for at få redaktionelt stof med i Roskilde Avis i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde.

Henning Jensen har en flot artikel i årets "Jul i Roskilde" om RoGK med undertitlen: Fra "overklasesport" til folkesport på 40 år.

Peter havde deltaget i et møde, hvor nogle klubber i Nordsjælland vil forsøge at etablere en fælles markedsføring for at skaffe flere greenfee gæster blandt de mange turister, der besøger landsdelen. Der vil blive udarbejdet et oplæg som skal kunne benyttes som beslutningsgrundlag for at deltage i det fælles reklamefremstød.

### Erhvervs- og Sponsorudvalg.:

Det ser ud til, at det lykkes, at få 3 nye sponsoraftaler på plads inden udgangen af året.

### Matchudvalg:

Matchkalenderen fra DGU er netop kommet og den foreløbige matchkalender udsendes til udvalget i løbet af uge 50.

### Baneservice

Ingen bemærkninger.

## **8. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE:**

- TM anmoder om et oplæg på kontrollen med udlån af golfbiler for medlemmerne af golfbilens venner til behandling på næste møde.

Næste møde er torsdag den 30. januar kl. 18.30.

Referent: Peter E. P.