

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

DEN 27. FEBRUAR 2014

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

Afbud: Jan Eriksen og Torben Madsen

### 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Dagsordenen blev godkendt.

### 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30. januar 2014.

Referatet blev godkendt.

#### Udestående punkter:

a. Hastigheds begrænsningsskilte

"Vis hensyn" skilte opsættes.

b. Spar Nord

Der aftales nyt møde den 20. marts kl. 16.00, JE, LS og PEP deltager.

c. Oversigt over frikontingent for medarbejdere

Bo og Lars undersøger.

### 3. ØKONOMI

Underskrift af årsrapport:

Årsrapporten blev underskrevet. I denne forbindelse orienterede Lars om overgangen fra C5 til E-conomic og de forbedrede muligheder dette giver. Klubbens likviditet blev ligeledes drøftet.

#### Revisionsprotokollat:

Der var ingen kommentarer til revisionsprotokollatet. Og protokollatet blev underskrevet.

#### Medlemsudviklingen:

Vi er pr. d.d. 103 ungdomsspillere, 23 ungseniorer, 816 seniorer, 171 Par-3 og 355 semiFlex medlemmer.

#### Kontingent restancer:

Peter gennemgik restancerne der p.t. er på kr. 198.000 der fordeles på 17 fuldtidsmedlemmer, 39 semiFlex medlemmer, 2. rykker udsendes i uge 10 ligesom spilleretter fjernes således restancerne ikke kan booke tider i Golfbox, her i klubben eller på andre baner.

## **4. BANEN OG BYGNINGER**

Flemming orienterede om følgende:

- a. Nick og Lasse er i gang med at udarbejde forslag til ændringer på træningsanlægget ved bagrummet.
- b. Det grønne regnskab er indrapporteret elektronisk
- c. Green på hul 7 og 9 er lukkede indtil videre.
- d. Fremover skal sprøjter synes hvert eller hvert andet år. (Er indarbejdet i planerne hos keeperne).
- e. Arbejdstilsynet er begyndt at håndhæve regler for håndtering af el-værktøj, stiger og lignende.
- f. Broen ved hul 8 er renoveret, så mulighederne for faldulykker er minimeret.
- g. Eventuel omlægning af hul 4 afventer svar fra arkitekt.
- h. Medlemmerne orienteres i forbindelse med ændringer på vinterbanen.
- i. Forbruget af miljørigtige sprøjtemidler er indrapporteret til DGU.

Jan orienterede om følgende:

- a. Klubhuset er malet indvendig.
- b. Trægulvet i klubhuset renoveres.
- c. Stuehuset på Gedvadgaard er malet indvendigt.
- d. Den udvendige renovering på Gedvadgaard færdiggøres i løbet af foråret.

## **5. Sport og Elite**

Der har været afholdt evalueringsmøde med Lasse Frølich.

Der var fremsendt en ansøgning om, at optaget et nyt medlem med frikontingent for at forstærke klubben 1. divisions hold i seniorrækken. Bestyrelsen afslog dette.

## **6. AKTUELLE SAGER**

- a. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Den udsendte indkaldelse blev drøftet.

- b. Godkendelse af bestyrelsens beretning

Med et par enkelte rettelser og tilføjelser blev den udsendte beretning godkendt.

## **7. UDVALG:**

### Informationsudvalg:

Intet at bemærke.

### Markedsføring:

Ingen bemærkninger.

### Erhvervs- og Sponsorudvalg.:

Benny B. Pedersen er indtrådt i udvalget og er i gang med 3 nye emner, bl.a. en sponsor til flag på par-3 banen.

## Matchudvalg:

Matchleder i forbindelse med divisionsmatcher bliver aftalt mellem Bo og Torben.

Der har været forespørgsler fra DA-Tour og "Slå et Slag" om afvikling af arrangementer i Roskilde Golf Klub. Under hensyntagen til de mange aktiviteter der allerede er i klubben blev det besluttet, at der takkes nej til de 2 arrangementer. Bo besvarer forespørgslerne.

Nyt emne til matchudvalget kontaktes af Peter.

## **8. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE:**

- Forslag fra medlem om tilladelse til at have hund med på banen blev afslået. Bl.a. med begrundelsen, at det vil sænke spilhastigheden.

Næste møde er torsdag den 20. marts kl. 18.30 og generalforsamling den 27. marts 2014.

Referent: Peter E. P.