

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Jan Eriksen, formand (JE)
	Jan Grønbech, næstformand (JG)
	Bo Sponholtz (BS)
	Brian Harder (BH)
	Michael Donstrup (MD)
	Torben Madsen (TM)
Afbud:	Flemming Hviid (FH)
Referent:	TW Wichmann (TW)

Dagsorden:		
Punkt 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 14. maj og 27. maj 2014</li> <li>• Underskrivelse af Forretningsorden 2014</li> <li>• Udestående punkter</li> </ul>	Alle
Punkt 2	<p>Organisation og opgavefordeling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvem meddeler bestyrelses beslutninger til udvalg?</li> <li>• "Markedsføring" af ny organisationsplan (bilag 1)</li> <li>• Referat fra møde med klubber-i-klubben</li> </ul>	TW TW JE / JG
Punkt 3	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning (bilag 2)</li> <li>• Medlemsudvikling (bilag 3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forklaring på faldende medlemskategorier (bilag 3)</li> </ul> </li> <li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</li> </ul>	TW
Punkt 4	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdatering på sponsoraftaler <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jyske Bank / Danske Bank</li> <li>• Schrøders Metal</li> <li>• RTR Kloakservice</li> <li>• Royal Unibrew</li> </ul> </li> <li>• Henvendelser fra medlemmer (bilag 4)</li> <li>• Opdatering på Medlemsnyt</li> <li>• Opdatering på Golfspilleren i Centrum (bilag 5)</li> <li>• NETS onlinebetaling til alle fremtidige klubturneringer</li> <li>• Kontrakt med alle ansatte (bilag 6)</li> <li>• Løsning på golfbilerne</li> <li>• Restaurant Caddie &amp; Co - åbningstider</li> </ul>	TW
Punkt 5	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation &amp; Markedsføring</li> <li>• Sportsudvalget</li> <li>• Sponsorudvalget</li> <li>• Natur &amp; Miljø</li> <li>• Matchudvalget</li> <li>• Klubber-i-klubben</li> <li>• Drift</li> <li>• Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget</li> <li>• Ejendomme</li> <li>• Baner / Træningsanlæg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Træningsfaciliteter</li> <li>• 18 huls banen</li> <li>• 9 huls banen</li> </ul> </li> </ul>	Alle
Punkt 6	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde torsdag den 28. august 2014 kl. 18.30</li> </ul>	TW

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægning af efterårets møder</li> </ul>	
Ad 1	<p>Dagsorden godkendt.</p> <p>Referat fra mødet den 14. maj og 27. maj 2014 blev underskrevet.</p> <p>Forretningsorden 2014 blev underskrevet.</p>	<p>Alle</p> <p>Alle</p> <p>Alle</p>
Ad 2	<p>Organisation og opgavefordeling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er som udgangspunkt bestyrelsesmedlemmerne der i hvert område har ansvaret for opgaverne.</li> <li>• Det er samtidig besluttet at det fremtidigt er ledelsen i klubben der har ansvaret for at viderebringe og svare på henvendelser fra medlemmer der omhandler mere praktiske spørgsmål.</li> <li>• JE informerede om mødet med klubber-i-klubben. Alle udtrykte tilfredshed med fordelingen af tiderne, dog var der et behov for flere starttider til herredagen om onsdagen. Dette blev løst på en god måde med justering og flytning af nuværende tider kombineret med boldrendetider. JE informerede samtidig om, at de mails som er modtaget fra medlemmerne er fremsendt i en god og konstruktiv tone, hvilket letter såvel beslutninger som fremtidigt samarbejde. Samtidig takkes medlemmerne for at henvende sig skriftligt, da dette i lige så høj grad letter bestyrelsens igangsætning og løsning af belyste problemstillinger.</li> </ul>	JE / TW
Ad 3	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budgetopfølgning (bilag)</b> Perioderegnskab med afvigelse hhv. for januar til maj samt sammenligningen med tidligere år for samme periode blev forelagt og gennemgået. For nuværende er klubben foran budget, hvilket dog udligner sig sidst på året. Det forventes fortsat at årets resultat holder.</li> <li>• <b>Medlemsudvikling (bilag)</b> Udviklingen – der fortsat er positiv – er gennemgået frem til 31/5. Forklaringen på de faldende kategorier skyldes dels at der er medlemmer fra semiflex og par 3 kategorien som er blevet fuldtid og dels at en del medlemmer fra laveste medlemskategori er ekskluderet grundet manglende kontingent indbetaling.</li> <li>• <b>Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</b> Der er fortsat 1 kontingent restance.</li> </ul>	<p>TW</p> <p>TW</p>
Ad 4	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opdatering på sponsoraftaler</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Royal Unibrew Det er aftalt at det meldes ud til medlemmerne via nyhedsbrev, at klubben har skiftet leverandør af øl og sodavand. Aftalen indbringer et ikke uvæsentligt beløb til klubben, hvormed vi håber at klubbens medlemmer og gæster har forståelse for ændringen.</li> </ul> </li> <li>• <b>Henvendelser fra medlemmer (bilag 4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om restaurantens åbningstider. Henvendelsen behandles under det påsatte punkt.</li> <li>- Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra et yngre medlem som stiller forslag om en medlemskategori, specielt for unge mellem 25-</li> </ul> </li> </ul>	

	<p>30 år. Da beslutningen ligger hos generalforsamlingen kan bestyrelsen ikke træffe afgørelse herom, hvorfor TW informerer medlemmet om, at henvendelsen medtages til næste generalforsamling.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opdatering på Medlemsnyt</b> Der er for nuværende 76% der har læst vores medlemsnyt, hvilket er langt over hvad vi turde håbe på. Næste medlemsnyt udkommer i denne uge og statistik for dette fremlægges på mødet i august.</li> <li>• <b>Opdatering på Golfspilleren i Centrum (bilag 5)</b> TW gennemgik de udtræk som var rundsendt til bestyrelsen særligt med fokus på udvalgte områder. Herudover blev alle medlemmernes kommentarer overbragt til bestyrelsen, som dermed har mulighed for at læse og agere på alle forslag.</li> <li>• <b>NETS onlinebetaling til alle fremtidige klubturneringer</b> Golfbox er nu sat op hertil og tilmelding / betaling til Midsommer matchen fungerer som ønsket.</li> <li>• <b>Kontrakt med alle ansatte (bilag 6)</b> Er sendt til alle på mail og spørgsmål kan stilles til TW.</li> <li>• <b>Løsning på golfbilerne</b> Den bedste løsning i forhold til golfbilerne er at skifte nøglerne, hvilket TW iværksætter. Reglerne for nøgler og kørsel præciseres samtidig i medlemsnyt for at sikre, at nøgler fremtidigt hænges på plads i skabet og at nøgler ikke tages førend tidligst 1 time før golfbilen skal bruges. I givet fald dette ikke overholdes, så er kontoret bemyndiget til at fratage retten til at benytte golfbilerne.</li> <li>• <b>Restaurant Caddie &amp; Co – åbningstider</b> JE informerede om at der er modtaget flere klager over restaurantens åbningstider, udvalg/menukort og generelt adfærd. JE og JG har aftalt møde med Pia og Flemming i morgen onsdag, hvor problemstillingerne fremlægges og der findes en konstruktiv løsning for at hjælpe restauranten til at gøre det bedre fremtidigt. JG oplyste samtidig at han havde undersøgt åbningstider på omkring liggende golfklubber og kunne konstatere, at medlemmer og gæster i RoGK rent faktisk skal være meget tilfredse med åbningstiderne, da vi er den golfklub i nærområdet der har det "bredeste" åbningstider.</li> </ul>	
Ad 5	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunikation &amp; Markedsførings udvalget</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Golfspilleren i Centrum</b> Behandlet under "Aktuelle sager". Intet yderligere at berette.</li> <li>• <b>Sportsudvalget</b> Eliten har spillet kampe i den forgangne weekend og de fleste hold har vundet. Herre 1 fører deres pulje og skal blot have 1 point i sidste 2 kampe for at spille oprykningsspil.</li> <li>• <b>Sponsorudvalget</b> Der er planlagt sponsormatch den 12/9. Det er aftalt at TW sender en reminder til sponsorerne før sommerferien og efter sommerferien fremsendes den rigtige invitation.</li> <li>• <b>Natur &amp; Miljø udvalget</b> Afholdt fugletur med 34 deltagere. Succes'en gentages til næste år.</li> <li>• <b>Klubber-i-klubben udvalget</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Drift</b> Intet at berette</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget</b> Der er igangsat frivillige for at skabe et par 3 udvalg igen.</li> <li>• <b>Juniorudvalget</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Ejendomme</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Baner / Træningsanlæg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Træningsfaciliteter MD er i gang med at undersøge muligheden for overdækning af driving range og samler inspiration fra andre golfbaner.</li> <li>- 18 huls banen Der er sat beholdere med sand og frø ud på par 3 huller. Medlemmer og gæster opfordres til at benytte disse når man har slået turfs på teestedet. TW tager punktet med i næste medlemsnyt.</li> <li>- 9 huls banen Der har nu været afholdt 2 positive møder med Vilvorde (teknisk skole) og der tegner sig et billede af et potentielt samarbejde omkring udvidelse af 9 huls banen. Der er udarbejdet projekt beskrivelse som skal gennemgås for at Vilvorde kan godkende og igangsætte projektet.</li> </ul> </li> <li>• <b>Matchudvalget</b> Der spilles Midsommer match den kommende weekend. Det er aftalt at TW sender reminder ud til medlemmer og erindrer om sidste frist for tilmelding.</li> </ul>	
Ad 6	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møderne på den anden side af sommerferien og frem til jul er aftalt til: Torsdag den 28. august kl. 18.30 Torsdag den 25. september kl. 18.30 Torsdag den 23. oktober kl. 18.30 Torsdag den 27. november kl. 18.30 Torsdag den 11. december kl. 17.00</li> </ul>	

Godkendt af bestyrelsen den 28. august 2014:

\_\_\_\_\_  
Jan Eriksen, formand

\_\_\_\_\_  
Jan Grønbech, næstformand

\_\_\_\_\_  
Torben Madsen

\_\_\_\_\_  
Michael Donstrup

\_\_\_\_\_  
Brian Harder

\_\_\_\_\_  
Bo Sponholtz