

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. august 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)
	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 17. juni 2014</li> <li>• Udestående punkter <ul style="list-style-type: none"> <li>• SGO kort til frivillige (til beslutning)</li> <li>• "Gratis spil" til medlemmer</li> <li>• Dankort til TW</li> </ul> </li> </ul>	Alle
Punkt 2	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning (bilag 1)</li> <li>• Medlemsudvikling (bilag 2)</li> <li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</li> <li>• Investering i bagskabe (JG)</li> </ul>	TW
Punkt 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelser fra medlemmer (bilag 3)</li> <li>• Opdatering på Golfspilleren i Centrum (fremlægges på mødet)</li> </ul>	TW
Punkt 4	<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 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde torsdag den 25. september 2014 kl. 18.30</li> </ul>	TW

Ad 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Punktet "Gratis spil" fjernet. Dagsorden godkendt.</li> <li>• Referat fra mødet den 17. juni 2014 blev underskrevet.</li> <li>• Udestående punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Et flertal i bestyrelsen har besluttet at alle frivillige skal tildeles et SGO kort som tak for deres frivillige indsats for klubben. Dog skal visse kriterier for at modtage kortet være opfyldt. Disse kriterier udarbejdes som et kommissorium af TW til implementering til 2015 sæsonen. TW indkalder til møde med alle udvalgsformænd efter sæsonafslutning</li> </ul> </li> </ul>	<p>Alle</p> <p>Alle</p>
------	---	-------------------------

	2014 og aftaler nærmere.	
Ad 2	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budgetopfølgning (bilag)</b> Perioderegnskab med afvigelse hhv. for januar til juli samt sammenligningen med tidligere år for samme periode blev forelagt og gennemgået. For nuværende er klubben foran budget, hvilket dog forventes at udligne sig til sidst på året på udgiftssiden. Det forventes at årets resultat forbedres i forhold til budget.</li> <li>• <b>Medlemsudvikling (bilag)</b> Udviklingen – der fortsat er positiv – er gennemgået frem til 31/7. Det mest positive er konstateringen af, at der er igangsat 2 efterårshold for prøvemedlemmer, hvilket afstedkommer at årets målsætning for antallet af prøvemedlemmer er nået.</li> <li>• <b>Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</b> Der er – efter kontingenttilskrivning 1/7 – konstateret udestående for ca. 100.000 kr. Der er sendt rykkere ud. Bestyrelsen og ledelsen opfordrer til omgående betaling.</li> <li>• <b>Investering i bagskabe</b> JG fremlagde ønske om at investere i nye bagskabe, da der er venteliste herpå og et stigende medlemsantal vil øge efterspørgslen. Bestyrelsen besluttede i enighed at investere i ca. 40 nye skabe.</li> </ul>	<p>TW</p> <p>TW</p> <p>JG</p>
Ad 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelser fra medlemmer (bilag 3) - Bestyrelsen behandlede 7 punkter.</li> <li>• Opdatering på Golfspilleren i Centrum (fremlægges på mødet) TW informerede om resultaterne fra den seneste medlemsundersøgelse fra juli. Mange positive og konstruktive svar fra medlemmer og gæster som kan bruges i klubbens udvikling fremtidig. TW rundsender kommentarer m.m. fra undersøgelsen til bestyrelsen.</li> </ul>	
Ad 4	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunikation &amp; Markedsførings udvalget</b> Medlemsnyt kører fortsat med succes og modtages positivt. Der opfordres fortsat fra kontoret til at sende gode historier fra klubbens virke og sociale liv.</li> <li>• <b>Golfspilleren i Centrum</b> Behandlet under "Aktuelle sager". Intet yderligere at berette.</li> <li>• <b>Sportsudvalget</b> Eliten har spillet de sidste kampe. Damerne skal spille om oprykning. Herre 1 var tæt på. Herre 2 rykker ned mens herre 3 vandt (men desværre ikke kan rykke op grundet herre 2's nedrykning). Senior og Veteran fortsætter i deres divisioner. De sportslige ambitioner for 2014 betragtes som opfyldt. Ydermere kan tilføjes at Dorte og Jan B. har spillet DM for seniorer. Dorte blev nr. 10 og Jan blev nr. 5 hos herrerne efter at have været med fremme. Dorte er desuden udtaget til EM for hold. Udvalget har bevilliget ekstra midler ifm. Ecco Tour, DM og EM. Kravet for at kunne modtage disse midler er, at spillere stiller op i klubmesterskaberne.</li> <li>• <b>Sponsorudvalget</b></li> </ul>	

Der er planlagt sponsormatch den 12/9. Der er pt. 21 tilmeldte hold, hvilket betegnes som succesrigt. Matchudvalget og Sponsorudvalget stiller selv med 1 hold hver til dagen.

- **Natur & Miljø udvalget**

Klubben har tidligere søgt om tilskud som ikke har været udnyttet. Det bliver det nu således klubben kan modtage det afsatte beløb.

- **Klubber-i-klubben udvalget**

Intet at berette

- **Drift**

Intet at berette

- **Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget**

Der har været 2 hcp reguleringer til dato for i år. Begge har været vel begrundede og hcp er derfor undersøgt og efterfølgende reguleret. Kaninudvalget melder om mange gode mandage med mellem 70 og 120 deltagere på alle mandage.

Par 3 udvalget er for tiden ikke eksisterende, men der er efterspørgsel herfor. Det er aftalt at alle der retter henvendelse om par 3 udvalget og matcher skal henvises til FH med henblik på at få udvalget op at køre igen.

- **Juniorudvalget**

Intet at berette

- **Ejendomme**

Gedevadgård skal kalkes færdig. JG har opgaven og indkalder til ny arbejdsdag.

Der er igangsat kontakt med henblik på indkaldelse til møde for at ændre på klubhusets struktur og logistik, således at indgangen bliver mere indbydende for både medlemmer og gæster, og så kontoret samtidig kan fremstå mere servicevenligt og have udvidede åbningstider.

Der er kommet lys op i toilethus ved hul 12 på opfordring.

- **Baner / Træningsanlæg**

- Træningsfaciliteter

Der arbejdes fortsat på en overdækning af driving range. For nuværende indsamles ideer fra andre klubber samtidig med økonomien fastlægges.

Der er et ønske fra bestyrelse og medlemmer om andre typer targets på driving range. MD arbejder videre herpå.

Der er stillet forslag om ekstra "green" bagerst på driving range til indspil. Det er besluttet at etablere denne uden anlæggelse af en decideret green.

- 18 huls banen

Der planlægges en bunker på hul 16 i højre side af fairway.

Hækken langs med hul 18 klippes til vinter da det er for stort et arbejde for nuværende mens der stadig er blade på træerne.

Der arbejdes fortsat på en ny baneguide, såvel i papirform som en digital til hjemmesiden.

Der stilles forslag om – af sikkerhedsmæssige hensyn – at trække en snor fra venstre green bunker på hul 9 og ud til kanten således alle spillere går højre om.

- 9 huls banen

Der arbejdes fortsat på samarbejde med Vilvorde (Roskilde Tekniske Skole). Det meldes ud når der er nyt om projektet.

Skiltene på 9 huls banen trænger til renovering eller udskiftning. Kommer senere.

- **Matchudvalget**

	<p>Der er spillet Midsommer Match og 2Tal match siden sidste møde. Begge afviklet med succes. Næste matcher er Ecco match, Skins Game og efterfølgende Klubmesterskaber.</p> <p>Det er aftalt at TW begynder arbejdet med at lave turneringsplan for 2015.</p> <p>BS har haft mange positive tilbagemeldinger fra frivillige som gerne vil hjælpe med afvikling af klubmatcher. Der indkaldes til møde i november for at fastlægge opgaver og fordeling for udvalgets frivillige. BS informerede om forslag til ændring af indkøb af pokaler ifm. klubmesterskaberne. Bestyrelsen accepterede forslaget.</p>	
Ad 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møderne resten af året: 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> <li>• JE informerer om, at Roskilde Golf Klub lægger bane og faciliteter til DGU Regionalmøde den 27. oktober. Bestyrelsen opfordres til at deltage i såvel match kl. 12.00 og efterfølgende i regionalmødet.</li> </ul>	