

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 18.30 i klubhuset.

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

Dagsorden:		
Punkt 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2014</li> <li>• Udestående punkter <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klubmatch oversigt 2014 (bilag 1)</li> <li>• Kommissorium for udvalg (bilag 2)</li> </ul> </li> </ul>	Alle
Punkt 2	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning (bilag 4 og 5)</li> <li>• Medlemsudvikling (bilag 6)</li> <li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</li> </ul>	TW
Punkt 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelser fra medlemmer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finn Lyngvig, udmeldelse (JG)</li> </ul> </li> <li>• Parkering uden for anvist område (TM)</li> <li>• Bestyrelsens og udvalgenes årsafslutninger (JG)</li> <li>• Tidsbestilling i 2015 – Yield Management (TW)</li> <li>• Længerevarende bestyrelsesmøde 10. december</li> </ul>	TW
Punkt 4	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation &amp; Markedsføring</li> <li>• Sportsudvalget <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgning til økonomisk støtte til Victor H. Barsøe (bilag 7)</li> </ul> </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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyt indgangsparti i klubhuset</li> </ul> </li> <li>• Baner / Træningsanlæg <ul style="list-style-type: none"> <li>• Træningsfaciliteter</li> <li>• 18 huls banen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udviklingsplan med banearkitekt?</li> </ul> </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 11. december kl. 17.00</li> <li>• Information om Restaurant Albatros</li> <li>• Sportsgalla 2015</li> </ul>	TW

Ad 1	Dagsorden godkendt	
	Referat af 23. oktober 2014 godkendt og underskrevet	

	<p>Udestående punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er udleveret oversigt over klubbens matcher for 2014 med økonomisk opgørelse. Det er aftalt at TW udarbejder et regelsæt med retningslinjer for sponsorer for de forskellige matcher. TW undersøger i bagland om andre klubber har retningslinjer vi kan drage nytte af. Efterfølgende skal det kommunikeres til medlemmerne, hvilket retningslinjer vi har for klubmatcher.</li> <li>• Der er udleveret oplæg til kommissorium for matchudvalget til at starte med. BS har rettet oplægget til og det er hensigten at dette danner baggrund for de andre udvalgs kommissoriums.</li> </ul>	
Ad 2	<p>Økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budgetopfølgning (bilag udleveret)</b> Perioderegnskab med afvigelse hhv. for januar til oktober blev forelagt og gennemgået. Vi holder fortsat budget og det forventes at årets resultat holder.</li> <li>• <b>Medlemsudvikling (bilag udleveret)</b> Udviklingen – der fortsat er positiv – er gennemgået frem til 31/10. Med de nuværende kendte udmeldelser ser det ud til at klubbens netto resultat for 2014 vil være et mindre minus.</li> <li>• <b>Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</b> Der er 1 medlem i restance som er oversendt til inkasso. Opfølgning sker løbende.</li> </ul>	<p>TW</p> <p>TW</p> <p>TW</p>
Ad 3	<p>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Henvendelser fra medlemmer</b> Ingen henvendelser</li> <li>• <b>Parkering uden for anvist område</b> Baneservice har anmodet om p-plads tæt ved baneservice golfbilen. Det indskræpes overfor medlemmer og brugere af p-plads ved skrald containerne, at de få pladser som er, er forbeholdt ansatte og ingen andre. Lige så indskræpes det at handicap parkering ved bagrum også kun er for medlemmer med tilladelse til at parkere der.</li> <li>• <b>Bestyrelsens og udvalgenes årsafslutninger</b> Det er besluttet at alle udvalgs arrangementer m.fl. skal ske i samråd med og hos restauratører i RoGK. Kan restauratører ikke løse bespisning kan denne finde sted i Roskilde by inden for aftalte rammer.</li> <li>• <b>Tidsbestilling problematik for 2015</b> Det er besluttet at TW undersøger hvordan andre klubber gør og TW laver oplæg til næste bestyrelsesmøde. Af hensyn til planlægning af 2015 skal kontoret snarest og senest i januar i gang med denne opgave. TW indkalder desuden klubber-i-klubben til møde mhp. planlægning af 2015.</li> </ul>	<p>TW</p>
Ad 4	<p>Udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunikation &amp; Markedsførings udvalget</b> - Der arbejdes på ny hjemmeside. En sponsor har budt ind med viden og lige så har et medlem meldt sig til at hjælpe med opgaven. Der udarbejdes formålspunkter og tegning af ny hjemmeside og tilbud indhentes fra udefrakommende leverandører.</li> <li>• <b>Sportsudvalget</b> - Holdmæssigt har eliteholdene opfyldt klubbens målsætninger. Dette er dog ikke tilfældet for de personlige præstationer.</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- TM holder møde med Lasse for at evaluere på året og for at finde løsning i form af "bonus" ordning når elite spillere deltager i turneringer rundt omkring i landet.</li> <li>- Der er modtaget ansøgning fra junior mhp. at komme med i DJGA. Det er aftalt at vi ikke støtter dette men henviser til DGU's kommende talent projekt for junior elite spillere. TW laver udkast til svar som TM godkender.</li> <li>• <b>Sponsorudvalget</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TW har sendt status på nuværende sponsorer. Der er en del til udløb snarest som skal genforhandles. TW og TM aftaler nærmere herom.</li> <li>- JG har et ønske om at få en sponsortavle op inde i klubhuset.</li> <li>- Der arbejdes på en sponsor til skilte på parkeringspladsen.</li> </ul> </li> <li>• <b>Natur &amp; Miljø udvalget</b> JE arbejder på om vi som klub skal gå efter DGU's miljøpris på 75.000 kr. JE taler med Nick om mulighederne, som lige nu ikke er tilstede.</li> <li>• <b>Matchudvalget</b> Har holdt møde og der er kommet flere frivillige i udvalget. Matchplan for 2015 er forelagt og målet er at vi i januar 2015 har program, sponsorer m.m. på plads.</li> <li>• <b>Klubber-i-klubben udvalget</b> JE og JG kontakter KIK i forbindelse med efterårets evalueringer. TW indkalder.</li> <li>• <b>Drift</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Hcp. / Kanin / Par 3 udvalget</b> Der er opstartet 4 vintermatcher for at motivere nye og par 3 medlemmer.</li> <li>• <b>Juniorudvalget</b> Intet at berette</li> <li>• <b>Ejendomme</b> Der arbejdes fortsat på forslag til udvidelse / ombygning af sekretariat og klubhus.</li> <li>• <b>Baner / Træningsanlæg</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 huls banen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medlemmer respekterer ikke afspærringer på banen. Skrives i næste medlemsnyt.</li> <li>- Der bliver snarest indført krav om at der skal spilles fra tee eller måtter på banerne.</li> </ul> </li> <li>BH sammensætter udvalg til at lave vinterbane i samråd med greenkeepere.</li> <li>- TW tager kontakt til banearkitekt og indkalder til møde.</li> <li>- 9 huls banen <ul style="list-style-type: none"> <li>- JE tager kontakt til Vilvorde ift. evt. udvidelse.</li> </ul> </li> <li>- Træningsfaciliteter <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der arbejdes fortsat på oplæg til overdækket driving range.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
Ad 5	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møderne resten af året: Torsdag den 10. december kl. 16.00 Torsdag den 29. januar kl. 16.00</li> </ul> <p>Det er besluttet at bagmærker for 2015 ændres til at blive årsmærker som udleveres af sekretariatet fremtidigt.</p> <p>Der arbejdes fortsat på at opsætte golfsimulator i bagladen. TW og MD indhenter tilbud og igangsætter.</p>	