

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 28. maj 2015 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)
	Jens Krøis (JK)
	Brian Harder (BH)
	Michael Donstrup (MD)
	Flemming Hviid (FH)
	Torben Madsen (TM)
Referent:	TW Wichmann (TW)

Dagsorden:		
Punkt 1	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"><li>• Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2015 og 30. april 2015</li><li>• Udestående punkter<ul style="list-style-type: none"><li>• Mikro udvalget, nye medlemmer?</li><li>• Underskrift af forretningsorden</li><li>• Nedsættelse af vedtægtsudvalg?</li><li>• Bestyrelsesseminar</li></ul></li></ul>	Bestyrelse
Punkt 2	Økonomi <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på budget til 31/3 (bilag 1 og 2)</li><li>• Medlemsudvikling (bilag 3)</li><li>• Øget pulje til annoncering efter prøvemedlemmer</li><li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet)</li></ul>	TW
Punkt 3	Aktuelle sager / information fra Golf Manager <ul style="list-style-type: none"><li>• Henvendelser fra medlemmer<ul style="list-style-type: none"><li>• Udmeldelse af medlem (bilag 4)</li></ul></li><li>• Hunde på banen (BH)</li><li>• Baneguide, foræres væk</li><li>• Midsommermatch</li><li>• Ansøgning fra 2 grupper om fortrinsret</li></ul>	
Punkt 4	Udvalg <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>	Bestyrelse
Punkt 5	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"><li>• Næste møde er 25. juni 2015</li></ul>	TW

Inden mødets start blev Nick inviteret med for at informere om alt der foregår på banen og aflagde følgende beretning:

- Drænet på hul 11 fungerer ikke optimalt og der arbejdes nu på at grave en rende / å for at afhjælpe problemet med vådområdet.
- Der arbejdes på at flytte teestedet på hul 17, således man spiller mere lige ind til green og samtidig får et lige teested at slå fra. Der skal dog samtidig tages hensyn til spillere fra hul 16 der kan slå over busken, hvorfor hul 17 måske kortes en smule.
- Der pågår et arbejde med at renovere samtlige bunkers på banen og i år skal 2 bunkers på hul 8 renoveres. Det er en løbende proces for at opnå bedst mulige bunkers.

- Der er fortsat planer om et nyt indspilsområde men grundet økonomien hertil laves der en foreløbig løsning, hvor en green venstre for bagrum laden bliver planeret ud så den bliver lige og bunker tilpasses hertil. Nick forelægger plan, tegning og økonomi herfor senest på august bestyrelsesmødet.
- Top dressing af fairways er gået godt. Der var lidt debat om muligheden for at lægge op og det tages til efterretning for fremtiden.
- Der er generelt tilfredshed blandt medarbejderne på greenkeeper gården, hvilket for Nick og bestyrelsen er tilfredsstillende.
- Nick og BH er i gang med at tegne en ny vinterbane for at skåne visse områder på banen. Ole Madsen er inviteret med for at komme med input og derefter kommer oplæg senere på året.

Herefter blev mødet igangsat med dagsorden.

Ad 1	<p>Dagsorden godkendt</p> <p>Referater og forretningsorden underskrevet.</p> <p><b>Udestående punkter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mikro udvalget, nye medlemmer? TW har talt med Lasse. Der inviteres til møde 4/6 mhp. at hverve nye frivillige til at køre undervisningen videre.</li> <li>• Vedtægtsudvalg Da der for nuværende er andre presserende opgaver udskydes nedsættelsen af udvalget til senere på året.</li> <li>• Bestyrelsesseminar Det er aftalt at KMB og TW fastsætter dato og indhold for seminar.</li> <li>• Tidsbestilling Det er besluttet at KMB, TM og JK indgår i det udvalg som tager den videre evaluering og dialog om tidsbestilling og fortrinsret med KIK.</li> <li>• Leje af jorden hos kommunen for RoGK TW undersøger hvad klubben betaler i leje for jorden kontra andre golfklubber. Forelægges på næste møde.</li> </ul>	
Ad 2	<p><b>Økonomi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på budget til 30/4 (bilag 1 og 2) Der er for nuværende flere indtægter og brugt færre udgifter. Sidst nævnte udlignes dog over sæsonen, da en stor del heraf udgør indkøb til banen. Det forventes at vi som minimum holder budget.</li> <li>• Investeringer 2014/2015 Når kontingentindtægter for 2. halvår er modtaget i klubben vurderer JK og TW om der er basis for at igangsætte større projekter i indeværende regnskabsår.</li> <li>• Medlemsudvikling (bilag 3) Udviklingen er positiv ift. fuldtidsmedlemmer men der mangler for nuværende prøvemedlemmer. TW har indkaldt til møde 1/6, hvor der ses nærmere på mulighederne. Bestyrelsen bevilliger kr. 20.000,- til yderligere markedsføring mod prøvemedlemmer.</li> <li>• Kontingent restancer (fremlægges på mødet) De medlemmer som er i restance vil nu blive oversendt til inkasso via advokat.</li> <li>• JK udarbejder i forbindelse med ekstra bevillinger udover budget et regelsæt herfor således mindre bevillinger ikke nødvendigvis kræver hele bestyrelsens accept.</li> </ul>	
Ad 3	<p><b>Aktuelle sager / information fra Golf Manager</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henvendelser fra medlemmer <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udmeldelse af medlem. Efter dialog om ønsket om tidligere udmeldelse er det besluttet at fastholde klubbens vedtægter. TW sørger for videre behandling.</li> </ul> </li> </ul>	TW

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Et medlem er tilskadekommet på golfbanen og er informeret om rettighederne i forbindelse hermed.</li> <li>• Status på tidsbestilling og fortrinsret i 2015 / henvendelse fra herreklubben KMB indkalder snarest muligt til møde med alle klubber i klubben for at evaluere på de nye fortrinsretter. Det anerkendes at der muligvis kan være en udfordring og det forsøges løst via dialog med KIK.</li> <li>• Hunde på banen (BH) Det er besluttet at det fremtidigt er tilladt at medbringe hunde på golfbanen. Kravet herfor er, at hunden er i snor og at efterladenskaber fjernes. BH og TW udarbejder retningslinjer herfor og kommunikerer ud til medlemmerne.</li> <li>• Midsommermatch Det er besluttet at arbejde på den sociale del ifm. klubturneringer. Der vil derfor blive hyret et mindre band til midsommermatchen med henblik på at skabe en stor klubturnering igen.</li> <li>• Ansøgning fra grupper om fortrinsret Det er besluttet at der skal udarbejdes et mere specifikt regelsæt ift. hvor mange medlemmer der skal være i en gruppe førend der kan ansøges om fortrinsret tider. Det er en klar holdning at de 2 ansøgninger om fortrinsret indeholder for få medlemmer til at udgøre en klub i klubben, hvorfor ansøgere modtager afslag.</li> </ul>	
Ad 4	<p><b>Udvalg</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kommunikation &amp; Markedsførings udvalget</b> JK berettede om, at arbejdet med en ny hjemmeside skrider frem og at der for øjeblikket er dialog med forskellige leverandører, hvorefter der udarbejdes endeligt oplæg til beslutning i bestyrelsen.</li> <li>• <b>Træningsfaciliteter</b> MH informerede om, at der stadig arbejdes på overdækket driving range og at der forventes et færdigt oplæg senest til mødet i august.</li> <li>• <b>Greenkeeper gården / Gedvadgård</b> BH og MH udarbejder oplæg til renovation, evt. ombygning, af Gedvadgård for at sikre keeperne korrekte arbejdsforhold.</li> <li>• <b>Matchudvalget</b> Det er besluttet at lave klubmesterskaberne om, således det kan blive en større social begivenhed i klubben. Udvalget er kommet med ide oplæg og derudover inviteres 1 medlem med for at lave færdigt oplæg.</li> </ul>	
Ad 5	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste bestyrelsesmøde er den 25. juni 2015</li> <li>• DGU har inviteret bestyrelsen til Made In Denmark. TW videresender information herom.</li> <li>• Roskilde Idræts Union informerer at det er tid til at indstille til årets priser. Fristen er 1. september 2015 og bestyrelsen går i tænkeboks.</li> </ul>	