

Referat, bestyrelsesmøde torsdag den 26. maj 2016 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Torben Madsen, næstformand (TM)	V
	Jens Krøis, kasserer (JK)	V
	Brian Harder (BH)	V
	Flemming Hviid (FH)	V
	Michael Donstrup (MD)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	V
Referent:	AS	

Agenda:		Ansvar	Deadline
Punkt 1 KMB	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsorden godkendt 		
Punkt 2 AS	Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Referat 20160503 underskrevet. > Arkiv og web Projekter under punkt 3 med deadline efter aktuelt møde flyttes til afsnit sidst i agenda og referat fremover. Referat på web 10 dage efter møde u/underskrift fremover 	AS AS	
Punkt 3 Alle	Igangværende projekter / opgaver		
	Program for bestyrelsesseminar i 2016	KMB	snarest
	Overdækket driving range – klage over afslag. Vi afventer fortsat svar fra kommunen. <ul style="list-style-type: none"> MD / AS gennemgår sag og aftaler næste step 	AS/MD	Juni
	Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter, samarbejdsprojekt RoGK og RTS Vilvorde <ul style="list-style-type: none"> Hensigtserklæring gennemgås af advokat inden underskrift. AS sættes ind i sag (Møde KMB / AS) 	KMB KMB	Juni Juli
	Oplæg til ordensregler / alkoholpolitik er klart. <ul style="list-style-type: none"> Endelig input fra alle til TM. TM / AS mødes med Henrik O. om formulering. Endelig version klar til næste møde 	Alle TM	1/6 Juni 21/6
	Oplæg til tilskudsregler for udvalg og KiK <ul style="list-style-type: none"> AS skriver udkast til brev til udvalgs- & KiK formænd. Udkast cleareres med KMB 	AS	2/6
	Par3 bane / prøvemedlemmer. <ul style="list-style-type: none"> Udarbejde forslag til prøvemedlems-tilbud for resten af sæsonen. Det er vigtigt at kommitmentet falder nu – subsidiært at rabatten ikke er for stor. Desuden er der bekymring om belastning af stor bane med høj-handikappere. 	AS	21/6
	Udarbejde og godkende kommunikationsstrategi for klubben <ul style="list-style-type: none"> AS indkalder Henrik / JK til møde vedr. infoudv. Strategi, opgaver Oplæg til bestyrelsen næste møde 	AS JK	1/6 21/6
	Boldautomat og baglade adgang. <ul style="list-style-type: none"> Oplæg til bestyrelsen. Det nuværende system kan ikke videreføres AS stillede forslag om fri bolde eller kode tasteturer. I første omgang undersøger AS om der kan findes en løsning med DGU kortet uden administrativt system (2 stk kortløser med "go / no go" funktion). I givet fald implementeres det. Kan det ikke lade sig gøre, så tages emnet op igen til juni mødet. 	AS	Juni
	Bane guide <ul style="list-style-type: none"> Bane guide. Vi kan kopiere Holbæks koncept – som er billigt. Sponsorere. Layout 	AS TM/AS NB/AS	Oktober Juni Juni
	Nyt scorekort <ul style="list-style-type: none"> Scorekort. Prøvetryk er leveret (Kim, Lasse, Helle). 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Konfirmation af sponsorer (Sponsorudvalg) • Checke logoer for sponsorer. (Sponsorudvalg) • Rette banekort (Huller), trykker, Fr.sund / Baneudvalg. • Tekst / lokalregler gennemgås af HCP & regel udvalg • Vi har scorekort til ca 2 mdr. 	TM/AS AS NB/AS JK/AS	Juni Juni Juni Juni
Punkt 4 JK	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning: <ul style="list-style-type: none"> ○ År til dato gennemgået og årsagsforklaringer fremlagt for bestyrelsen. Ingen kommentarer taget til referat • Medlemsudvikling: <ul style="list-style-type: none"> ○ AS medbringer fremover til hvert møde • Kontingent restancer: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingen alvorlige 	AS	21/6
Punkt 5 AS	<p>Aktuelle sager / information fra sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsorden er på plads. • Tidsbestilling 18 huller før 07:00. AS har aftalt med Nick, at der kan bookes fra kl 05:00. Samtidigt er det aftalt, at der blokeres for tiderne allerede kl 05:00 de week-end dage, hvor der er turnering. Ændringen kan ikke foretages før til vinter, da alle bookinger i Golfboks slettes ved ændringen. Der orienteres på web, hvor det samtidigt nævnes, at det er ok at starte tidligere end booket tid om morgenen. • Parkeringspladser / regler (Handicap pladser / tilladelser). Færdselsloven gælder – dvs. handicap skilte. Rehab kan få tilladelse for ”hjælpere” efter aftale med sekretariatet. Reglerne lægges på web. Tidligere udstedte tilladelser annonceres til udløb med dette år. • Godkendelses regler – disponering. AS udarbejder oplæg til KMB / JK. • Bestyrelsen vil gå i spidsen sammen med personalet omkring loyalitet mod trufne beslutninger på solidarisk vis. • Sekretariatet er ansvarlig for overordnet ressource planlægning (Baner / hus) hvert år. Udvalg kommer med ønsker. • AS sørger for en lille ”design manual” for at sikre identisk brug af Logo / identitet RoGK på Email, visitkort, kommunikation, etc. • Ansøgning fra Rehab-Golf, Hans Møllegaard. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ansøgning er trukket igen / problem løst. ○ Klubben har følgende indtægter på boggies / scotere <ul style="list-style-type: none"> ○ 24 x golfbilens venner a DKK 1500 ○ 4 x P-afgift for private boggies a DKK 1100 ○ 5 x P-afgift for private scootere a DKK 550 ○ Undersøge hvor mange scootere re-hab har i laden u/beregning. ○ Re-habs økonomiske grundlag er 12 X kontingent a DKK 500 – 2 x frivillig SGO a DKK 500 netto. 	AS AS AS AS	Juni Nov Juni Juli Juni
Punkt 6 BH	<p>Udvalgs- og arbejdsområde orientering. Information fra udvalg:</p> <p>➤ Baneansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudvalg. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indkøb af minilæsser godkendt. AS taler med NB ▪ Rating på bane vurderes ud fra slagspil på for9 og bag9. ▪ BH / Baneudvalg har udarbejdet udviklingsoplæg for bane. AS / Henrik sørger for publicering på web for medlemmers kommentarer. 	AS AS	Snarest Snarest
MD	<p>➤ Bygninger og træningsfaciliteter</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bygninger og træningsfaciliteter <ul style="list-style-type: none"> ▪ Elmåler til Allan / Kontoret – det gule hus! MD / AS gennemgår denne og andre sager senest 3/6. Herunder også betaling af brolægning, loftlem, etc. 	MD	3/6

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Udluftning skal forlænges / ændres for at undgå lugtgener. ○ Ad hoc udvalg. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udvalget er nu etableret med en række frivillige. 	MD	3/6
TM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sportsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Eliteudvalg ○ Regionsgolf ○ Ungdomsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Juniorerne er ikke ret aktive. MD inkaler LFR / AS til møde i juni, med det formål at få flere ud at spille. ○ Handicap golf 	MD	Juni
JK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Økonomi og information <ul style="list-style-type: none"> ○ Informationsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Yderligere medlemmer samt hvor bredt udvalgt skal favne vurderes på næste møde. ○ Aktivitetsudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Midsommer match (Allan og Roar er sponsorer).AS checker med Helle, hvad der findes af tidligere materiale. Arrangør? Hvem har været med? Priser? Etc. AS indkalder til møde, JK, Helle, AS ▪ Øvrige events undersøges. ○ Regel / HCP udvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Udvalg består pt. af Jørgen Lindelius. Tage Nielsen overvejer sit kandidatur. Der ønskes et yderligere medlem. 	JK / AS	Juni
		AS JK	Juni
FH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Turneringsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Matchudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der kan ikke arrangeres private tuneringer med gunstart. AS sørger for info på web. ○ Herredagsudvalg ○ Damedagsudvalg ○ Seniorudvalg ○ Kaninudvalg <ul style="list-style-type: none"> ▪ AS undersøger om vi opgøre antal flexmedlemmer der deltager på kanin match. ○ Par 3 udvalg 	AS	Juni
KMB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Forretningsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Personale og drift ○ Sponsorudvalg ○ Baneservice ○ KiK udvalg 	AS	Juni
Punkt 7	Næste møde 21/6. Agendapunkter til AS 10 dage før. Reminder fra AS		
Punkt 8	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes samlet prisliste for alle produkter i klubben. Revurdering af priser til august – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm, etc. • Et antal Green Fee billetter er godkendt til Pink Cup. AS afklarar med Lene R. • Vi er inviteret med i et nordisk udviklingsprojekt omkring græs og ukrudt nedkæmpning af Norsk Institut for Bioøkonomi. Bestyrelsen er positiv, hvis NB har lyst. Vi benytter projektet til eksponering samtidigt. NB vil gerne. AS/NB tager sagen videre. • Færdselsreglerne gælder på banen, og det kræver dermed kørekort at køre boggie. Sekretariatet håndhæver reglerne. (Er nu gjort). • Booking partnere udenlandske green-fee spillere. Vi ønsker ikke at bruge penge på at tiltrække udenlandske spillere pt. – og ligeledes 	AS	Juni
		AS/NB	Juni

	<p>indgår vi pt. Ikke rabatordninger. Et par aktuelle aftaler fornyes ikke, når de udløber.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Golfspilleren i centrum. Vi har nogle resultater- og de er gode. Den endelige rapport er klar midt juni, hvorefter den tages op i bestyrelsen. Info til medlemmer før sommerferien. Det er dog allerede nu klart, at der falde kritiske kommentarer til dominerende adfærd / alkohol samt rygning indendørs i forbindelse med restauranten. Allan har løftet resultatet kolossalt med sin indsats på restaurant "Kontoret". • Ændring af kontor (Desværre – men nok en god ide – et par års perspektiv). Sekretariat kommer med forslag næste uge. (Overvejelser.) 	AS	Juni
--	---	----	------

	Kommende projekter		
	<p>Sekretariats ressourceforbrug på KiK'erne?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Størst belastning af formiddagsgolferne og Seniorerne. <p>Sekretariatet kommer med oplæg til opgaver der løses for KiK'er. Specielt omkring kontanter / økonomi.</p>	AS	Juli
	Evaluering af ny hjemmeside	JK	Nov
	<p>Strategiprojekt – hvordan skal klubben se ud og hvor skal vi hen? Herunder samle ide-katalog.</p> <p>KMB / AS udarbejder oplæg til proces</p>	KMB	Juli
	Strukturen på samarbejdet mellem sekretariatet og shoppen omkring service overfor medlemmer og gæster	AS	2017
	<p>Udvalg- & KiK struktur, mission, budget, ansvar, definitioner, medlemmer, etc.</p> <p>AS har bolden. Samlet forslag til bestyrelsen</p>	AS	August

Godkendt af bestyrelsen den 21. juni 2016:

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid