

Referat, bestyrelsesmøde tirsdag den 23. august 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"> Underskrevet og arkiveret. 	AS	V																
Punkt 3 AS	<p>Golfspilleren i centrum</p> <p>Der forligger rapporter fra maj (årets 1. tredjedel af svar) for Træner, Restaurant, Bane og Bestyrelse/management. Desuden forligger kommentarer fra maj og juli. Endelig forligger der en række mails fra medlemmer med forskellige kommentarer, forslag og kritik. Kommentarerne er inddelt i nedenstående grupper:</p> <table border="0"> <tr> <td>Ros</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Rygning og alkohol</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Banen</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Træningsfaciliteter</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Tidsbestilling</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Faciliteter generelt</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>KiK</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Diverse</td> <td>24</td> </tr> </table> <p>Det blev besluttet at behandle rapporter og kommentarer efter følgende plan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Baneudvalget beslutter indsatsområder og forbedringsforslag på baggrund af kommentarer og den samlede rapport for året, som forventes færdig i november. Planen forelægges bestyrelsen omkring jul. Lasse udarbejder forslag til eventuelle indsatsområder sammen med Bygge- og træningsfacilitetsudvalget. Input fra samlet rapport i november og indkomne kommentarer. Planen forelægges ligeledes bestyrelsen omkring jul Bestyrelsen afholder ½ dagsmøde omkring jul, hvor indsatsområder vælges baseret på november rapport og øvrige kommentarer (Tidsbestilling, KiK og faciliteter). Det er besluttet, at emnet rygning og alkohol ikke kan vente med at blive adresseret til jul. Opdaterede "Ordens- og etikette regler" er under udarbejdelse. Der planlægges et medlemsmøde omkring 1. november, hvor der vil være mulighed for at komme med kommentarer etc. til opdateringen. Da der kan forvente mange deltagere, gennemføres tilmelding, således at større lokaler kan skaffes. Der udarbejdes indlæg til hjemmesiden omkring den nuværende rapport (del rapport 2016). Gode ting, mindre gode ting, gruppering af kritiske og positive kommentarer, etc. Bestyrelsens samlede valg af indsatsområder præsenteres før generalforsamlingen. 	Ros	24	Rygning og alkohol	19	Banen	24	Træningsfaciliteter	8	Tidsbestilling	12	Faciliteter generelt	12	KiK	15	Diverse	24	BH MD AS KMB Alle AS AS	
Ros	24																		
Rygning og alkohol	19																		
Banen	24																		
Træningsfaciliteter	8																		
Tidsbestilling	12																		
Faciliteter generelt	12																		
KiK	15																		
Diverse	24																		

Punkt 4 Alle	Igangværende projekter / opgaver		
	Overdækket driving range. AS opdaterede omkring den politiske proces / status. Der forventes ikke konkret udvikling før i løbet af nogle måneder.		
	Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter. Status for samarbejdsprojekt RoGK og RTS Vilvorde. Processen kører planmæssigt. Vilvorde har søgt om ændring af regler for arealets brug		
	Ordensregler. Der ligger nu forslag klart. Ultimativt sidste kommentarer til næste bestyrelsesmøde. Videre proces jf. punkt 3 i dette referat.	Alle	
	Feed-back på de nye rammer for frivilligt arbejde. Sekretariatet administrerer denne proces.	AS	
	Skiltning på banen. Der er 3 elementer i denne plan: 1. Orienteringstavler. Der forligger tilbud fra Schrøder / Kaldal. Det undersøges i hvilket omfang prisen kan reduceres ved profilering. 2. Sponsortavle ved toiletter. Skilt-formatet ønskes harmoniseret med andre sponsortavler for billiggørelse af sponsor-skilte. 3. De kommunale skilte fornys. Dialog med kommunen.	AS BH/AS AS	
	Bane guide <ul style="list-style-type: none"> Brian / Jens vil gerne se oplægget fra Visuel Golf. Møde arrangeres. Det er afgørende, at RoGK får rettighederne / ejerskabet til kortmaterialet, således at redigering kan foretages. Desuden skal klubben kunne bruge materialet i andre sammenhænge. 	AS	
Punkt 5 JK	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning / halvårsregnskabet. Årets resultat forventes knapt 2% lavere på toplinien, men bundlinien forventes fortsat realiseret ved gennemførelse af tilsvarende besparelser. Medlemsudviklingen er positiv. De sidste par års faldende trend forventes brudt. Der er pt mere end 100 nye medlemmer i år. Kontingent restancer er pt. Under kontrol. 		
Punkt 6 AS	Aktuelle sager / information fra sekretariat: <ul style="list-style-type: none"> Godkendelses regler – disponering. Udarbejde oplæg til KMB/JK. Ændring af kontor. Byggeudvalg revitaliseres – næste møde den 30/8. Prøvedlemmer. Vi har 40 prøvedlemmer i eftersommeren. Salg af maskiner. Godkendt. Logo, branding regler. Regler defineres ud fra nuværende logo. Ændring vurderes over tid. Opfølgning på tidligere referater. AS sørger for, at der rykkes for eventuelt udestående punkter i gamle referater. Kommunikation med kommunen. AS orienterede om processen. Kommunikation med naboerne. En runde er i gang, hvor alle naboer inviteres til møde. Meget positive reaktioner. Der vil blive et jule-nabo-arrangement, hvor KMB gerne deltager. 	AS	
Punkt 7 BH MD TM JK	Udvalgs- og arbejdsområde orientering. Information fra udvalg: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Baneansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudvalg. ➤ Bygninger og træningsfaciliteter <ul style="list-style-type: none"> ○ Bygninger og træningsfaciliteter. Udvalget udvides. Næste møde den 30/8. ○ Ad hoc udvalg. Udvalget ønskes udvidet ud over de nuværende opgaver, således at opgaver ved turneringer og matches etc. også indgår. ➤ Sportsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Eliteudvalg. Herre første holdet spiller oprykningsskampe. ○ Regionsgolf. ○ Ungdomsudvalg. Vi lægger bane til DGUs junior landsdelsfinale den 11/9. 		

FH	<ul style="list-style-type: none"> ○ Handicap golf. Ansøgning om midler til batterier etc. medtages i budgettrunden. Indtil da vurderer sekretariatet hvad der skal til for at holde dem i gang. 		
KMB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Økonomi og information <ul style="list-style-type: none"> ○ Informationsudvalg – herunder kommunikationsstrategi. Der er god progres i udvalget. ○ Aktivitetsudvalg ○ Regel / HCP udvalg. ➤ Turneringsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Matchudvalg ○ Herredagsudvalg ○ Damedagsudvalg ○ Seniorudvalg ○ Kaninudvalg ○ Par 3 aktivitetsudvalg. Er etableret. ➤ Forretningsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Personale og drift ○ Sponsorudvalg ○ Baneservice. Baneservice har afholdt møde. Funktionen ønskes strammet fremover. Temaer: Mere synlighed og uddannelse af baneservice. ○ KiK udvalg 		
Punkt 8	Næste møde 27/8 kl. 1830 (Bemærk ændret dato!)		
Punkt 9	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Bridge. Der mangler koordinering mellem restaurant og spillerne. AS løser dette med de involverede og sikre bedre kommunikation fremover. • Allan / Majken skal holde ferie. Der findes en løsning, således at de kan holde en velfortjent ferie som ønsket. • Vi har haft lidt udfordringer med den overordnede planlægning i 2016. 2017 planlægningen skal være tidligt færdig og "skarper". 		

Kommende projekter			
	Sekretariats ressourceforbrug på KiK'erne? Sekretariatet kommer med oplæg til opgaver der løses for KiK'er. Specielt omkring kontanter / økonomi.	AS	Sept
	Evaluerings af ny hjemmeside	JK	Nov
	Strategiprojekt – hvordan skal klubben se ud og hvor skal vi hen? Herunder samle ide-katalog. KMB / AS udarbejder oplæg til proces	KMB	Sept
	Strukturen på samarbejdet mellem sekretariatet og shoppen omkring service overfor medlemmer og gæster	AS	2017
	Udvalg- & KiK struktur, mission, budget, ansvar, definitioner, medlemmer, etc. AS har bolden. Samlet forslag til bestyrelsen	AS	sept
	Der udarbejdes samlet prisliste for alle produkter i klubben. Revurdering af priser til august – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm,	AS	Sept
	Opfølgning på "grøn Puls" energi rapporten. Eventuelt forslag til energi sparre tiltag	AS	Nov
	Program for bestyrelsesseminar i 2016	KMB	