

Referat, bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2016 kl. 18.30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	v
	Torben Madsen, næstformand (TM)	v
	Jens Krøis, kasserer (JK)	Afbud
	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 • Godkendt	
Punkt 2 AS	Underskrivelse af sidste mødes referat • Underskrevet	
Punkt 3	Golfspilleren i centrum (2 punkter til opfølgning fra sidste referat) Det blev besluttet at behandle rapporter / kommentarer efter følgende plan: Vi satser på bestyrelsesseminar sidste weekend i november. BH melder tilbage – AS tjekker med JK. KMB / AS står for at finde sted – input velkomment. Det kniber med andre datoer. På agendaen er strategi med Golfspilleren i Centrum rapporten som input.	BH AS KMB
Punkt 4	Igangværende projekter / opgaver Overdækket driving range. Møde med kommunen næste uge. • Vi er optimistiske. Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter. • Styregruppen holder møde i næste uge. Kommunen har henledt vores opmærksomhed på ”Roskilde Grønne Ring” – en visionsplan for området rundt om Roskilde og herunder Svogerslev kilen, som vi hører til. Der er høringsperiode nu, med deadline 17/11, og kommunen vil ikke afgøre forespørgslen om ændret brug af arealet før efter høringsperioden. Vi arbejder på et hørings svar. Ordensregler. • De ny Ordens-og etiketteregler blev endeligt vedtaget. De kommer på hjemmesiden før weekenden. • Samtidigt mindes om medlemsmødet den 1/11 De nye rammer for frivilligt arbejde. • Alle forsøger at begrænse yderligere omkostninger i år. • Der køres strammere efter reglerne i 2017 baseret på budget. • Frivillig dag bliver lørdag den 19/11. AS finder draft for tidligere invitation og inviterer alle på vegne af bestyrelsen (Draft til KMB)	AS AS Alle AS AS
Punkt 5 JK	Økonomi • Der udarbejdes 3.kvt opfølgning til næste møde. • Medlemstilgangen ser fortsat fornuftig ud.	AS
Punkt 6 AS	Aktuelle sager / information fra sekretariat: • Budget og planlægningsproces 2017. Alle udvalg / KiK er bedt om at komme med budget og facilitetsønsker senest 1/11 • Opfølgning på gamle referater. Til næste møde udarbejdes en liste med åbne punkter som bilag, der fremover opdateres. Der rykkes pr mail for udestående punkter (Venligt☺) • Matchudvalg / Klubmesterskab mv. Matchudvalget evaluerer efter klubmesterskaberne og rekommanderer nødvendige tiltag. 2017 koordineres tidligere i processen med sekretariatet.	AS FH
Punkt 7 BH	Udvalgs- og arbejdsområde orientering. Information fra udvalg: ➤ Baneansvarlig	

MD	<ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudvalg. Glimrende referat er rundsendt. ➤ Bygninger og træningsfaciliteter <ul style="list-style-type: none"> ○ Bygninger og træningsfaciliteter. Møde om ca. 2 uger. Nye medlemmer er rekrutteret. Progress på vej nu! 		
TM	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ad hoc udvalg. FH er ansvarlig for udvalg ➤ Sportsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Eliteudvalg. ○ Ungdomsudvalg. Ny formand (Søren). Referat mailer rundt. 	AS	
JK	<ul style="list-style-type: none"> ○ Det skal overvejes om vi vil organisere opsøgende arbejde. Afklares med udvalg ○ Handicap golf. 	AS	
FH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Økonomi og information <ul style="list-style-type: none"> ○ Informationsudvalg. God udvikling. Kommunikationsplan 2017 på trapperne. ○ Aktivitetsudvalg. Medlemmer har foreslået julebanko ○ Regel / HCP udvalg. Vi mangler synlighed og regelaftener. AS / JK taler med Lindelius, således at vi får organiseret møde hvor også mål, mission og konstituering er på dagsordenen 	JK	
KMB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Turneringsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Matchudvalg ○ Herredagsudvalg ○ Damedagsudvalg ○ Seniorudvalg ○ Kaninudvalg. Der mangler ny formand ○ Par 3 aktivitetsudvalg. ➤ Forretningsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Personale og drift ○ Sponsorudvalg. Mød sidste uge i oktober. Nye medlemmer på vej. ○ Baneservice. Revitalisering bliver først til marts. Poul / AS forbereder og præsenterer forandringer i bestyrelsen ○ KiK udvalg 	AS/JK	
Punkt 8	Næste møde 27.oktober		
Punkt 9	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Det undersøges om vi kan sætte nogle jernvaskere op for en rimelig pris • Normal HCP regulering under ombygning af teested. Annonceres på hjemmesiden • Der udarbejdes opslag for ledige "udvalgsposter" på hjemmesiden • AS deltager i GAF årsmøde 4/11 i Middelfart • Det ny Natur- og miljøudvalg lægges hos KMB • AS prøver at etablere Prøvemedlems- og mentor udvalg • Det er forespurgt om fortrinsretter er gældende efter afslutningerne i KiK. AS taler med KiK og finder løsning 	TM/AS	
		AS	
		AS	
		AS	
		AS	

Kommende projekter			
Sekretariats ressourceforbrug på KiK'erne? Sekretariatet kommer med oplæg til opgaver der løses for KiK'er. Specielt omkring kontanter / økonomi.	AS		Okt
Evaluering 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		Okt
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		Okt

	Der udarbejdes samlet prisliste for alle produkter i klubben. Revurdering af priser til august – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm,	AS	Okt
	Opfølgning på ”grøn Puls” energi rapporten. Eventuelt forslag til energi sparre tiltag	AS	Nov