

Referat, bestyrelsesmøde torsdag den 27. oktober 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"> Godkendt 		
Punkt 2 AS	Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Underskrevet 		
Punkt 3 KMB	Golfspilleren i centrum <ul style="list-style-type: none"> Endelig fastlæggelse af strategi seminar. AS rundersender doodle Årets sidste rapport er kommet, og Net Promotor Score er faldet til 28. Analyseres til næste møde. Bestyrelse oprettes som brugere af Golfspilleren i centrum 	AS AS AS	4/11 24/11 gjort
Punkt 4	Igangværende projekter / opgaver		
	Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter. <ul style="list-style-type: none"> Høringssvar er nu sendt ind. Det ligger på Sharepoint. Bestyrelse/projekter/Vilvorde 	AS	gjort
	Ordensregler. <ul style="list-style-type: none"> Informationsmøde 1/11. TV / mikrofoner bringes på plads inden 	AS	gjort
	De nye rammer for frivilligt arbejde. <ul style="list-style-type: none"> Frivillig dag lørdag den 19/11. Kim holder tale. Bestyrelsen kommer eventuelt med indlæg. AS holder indlæg på 2-3 minutter 	Alle	19/11
	Vinter træning <ul style="list-style-type: none"> Faciliteter – hvad ønsker vi? Projektet med overdækket driving range er på skinner i byggeudvalget. Det ønskes desuden undersøgt, om vi kan etablere simulator et sted. Forslag om telt i forlængelse af herrernes omklædningsrum. Byggeudvalget undersøger mulighederne samt beregner prisoverslag. 	MD	Nov
	Tiltag for at fastholde Senior Fuldtids medlemmer <ul style="list-style-type: none"> Update og forslag fra samarbejdsgruppe med andre klubber. RoGK er i første omgang loyale mod eksisterende SGO. AS har mandat til at fortsætte processen så længe det er i samarbejde / enighed med vores SGO samarbejdspartnere. AS organiserer møde med SGO partnerne. 	AS	Nov
Golfbiler. <ul style="list-style-type: none"> Nuværende stand, brug og administration Leje / lease / købe / vedligeholde. Antal golfbiler Prispolitik / administration fremover <ul style="list-style-type: none"> JK/AS er givet mandat til at få en fornuftig lease ordning på plads. Eventuelt ønskes udvidet med 2 biler i stedet for 2 af de private biler. Der er allerede nu tilsagn fra 2 af de private bilejere. 	AS/JK	Nov	
Punkt 5 AS	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> 3.kvt opfølgning. / Medlemsudvikling. <ul style="list-style-type: none"> Der henvises til status 3 kv. rundsendt af AS. 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Situationen er uændret siden 2. kv. resultatet. Bundlinjen forventes nået i 2016. ○ Positiv medlemsudvikling. Vi forventer at starte 2017 med 20 senior medlemmer mere end i 2016. 		
Punkt 6 AS	<p>Aktuelle sager / information fra sekretariat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om møde med kommunen. • Forslag fra Schrøder om sponsorering af nye skilte godkendt. • Alle bedes huske at få respektive udvalg og KiK, som man sidder i, til at indlevere budget og planønsker. • Organisationsplan pr dd. opdateret. • Bestyrelsen er nu på Sharepoint. Sekretariatet fortsætter med at rulle Sharepoint ud i kiK og Udvalg. • Vi reklamerer ikke pt. (Ramsøhallen). Fremover ligger dette i regi af info udvalget. • AS fjerner halvdelen af opslagstavlerne i vinter – men efter aftale med brugere. Vi ønsker stærkere fokus på vores hjemmeside som RoGK's kommunikations platform. • Design regler for RoGk er på plads. Gl. materiale må ikke længere bruges. • Roskilde festival med DGU? AS taler med Dan Nilausen (Økonomidirektør i festivallen) og derefter Morten Backhausen • Golfens dag, prøvemedlems- og mentor udvalg er etableret. • Indkøb af AV udstyr. Godkendt (75" tv samt proff micro) 		
Punkt 7	<p>Udvalgs- og arbejdsområde orientering. Information fra udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Baneansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudvalgets indstilling til Hul 11 fremover er vedtaget i sin helhed. (Bilag fra Baneudvalg) ○ Principielt ønskes sommerbanen holdt åben længst muligt. Imidlertid blev det besluttet at Nick styrer dette pga af situationen med DollarSpot. Det er smitsomt og risikoen for at ødelægge banen er for stor. ➤ Bygninger og træningsfaciliteter <ul style="list-style-type: none"> ○ Et nyt byggeudvalg er etableret. ○ Ny ansøgning på overdækket driving range er sendt til kommunen. Vi tror det lykkes☺. ○ Der kommer en plan for udbedring af toiletter fra byggeudvalget. ➤ Sportsansvarlig. <ul style="list-style-type: none"> ○ Der er indkaldt til evaluering- og planmøde for 2017. ➤ Økonomi og information <ul style="list-style-type: none"> ○ Regel / HCP udvalg er etableret og det første møde er afholdt. ○ Der vil blive planlagt regelaftener ○ Forslag til samarbejde med info-udvalget. "Spørg regel professoren". Mail et billede af situationen og spørg. Svar på web-applikation. ➤ Turneringsansvarlig. <ul style="list-style-type: none"> ○ Matchudvalget er blevet udvidet. FH opdaterer sekretariatet med de rigtige navne. ➤ Forretningsansvarlig <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneservice. Mission, ansvar og retningslinier er ved at komme på plads. Baneservice er under re-vitalisering. 	FH	Nov
Punkt 8	Næste møde 24. november		

	Kommende projekter		
	Sekretariats ressourceforbrug på KiK'erne? Sekretariatet kommer med oplæg til opgaver der løses for KiK'er. Specielt omkring kontanter / økonomi.	AS	Dec
	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	Nov
	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	Dec
	Der udarbejdes samlet prisliste for alle produkter i klubben. Revurdering af priser til august – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm,	AS	Nov
	Opfølgning på ”grøn Puls” energi rapporten. Eventuelt forslag til energi sparre tiltag. Dette tiltag lægges nu i byggeudvalget	AS	Nov

Godkendt af bestyrelsen den 24. november 2016:

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid