

Referat, bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 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 ny doodle på yderligere 8 uger. • Sidste management og bestyrelsesrapport. Rapporten ligger i Sharepoint og alle har adgang online til Golfspilleren i centrum. • Alle er velkomne til en kort gennemgang af Golfspilleren i Centrum i sekretariatet. • Ambassadør scoren er faldet meget i forhold til udviklingen i vores totale score. Dette skyldes en del mindre skift fra f.eks. 9 til 8 • Der er meget detail viden at hente ved at studere rapporten. 	AS	nov
Punkt 4	Igangværende projekter / opgaver		
	Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter. <ul style="list-style-type: none"> • AS taler med Hans (Midsj.) om leje af simulator. BH taler med Multi om leje / købe priser på telt i ret størrelse. Simulator projektet føres videre i byggeudvalget på tirsdag og fremover. • Der kommer ikke til at ske nyt vedr. Vilvorde projektet før februar, hvor vi forventer svar fra kommunen. 	AS	nov
	Ordensregler. <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering efter infomøde: <ul style="list-style-type: none"> ○ AS ændrer tekst vedr. alkohol i reglerne, således at det ikke fremstår som selvstændigt punkt og kun står en gang. Meningen beholdes. ○ Reglerne trykkes ikke, men lægges på hjemmesiden. ○ AS formidler "fokus på reglerne" vider til mentorerne. ○ Byggeudvalget forventes at komme med 2 forslag til bestyrelsen om andre rygefaciliteter. Placering / udformning / prisoverslag. Herunder renovering af gl. rum 	AS	dec
	Plan for arbejdet frem til generalforsamlingen <ul style="list-style-type: none"> • AS udarbejder / opdaterer køreplan for arbejdet i bestyrelsen frem til generalforsamlingen. Clearer med JK. • Lynghøjskolens Teatersal bookes til sidste torsdag i marts. Der organiseres lille "interimistisk scene" foran den store scene, så lærredet kan trækkes ned, og der aftales brug af AV udstyr 	AS AS	nov dec
	Tiltag for at fastholde Senior Fuldtids medlemmer <ul style="list-style-type: none"> • AS deltager i SGO møde. Mandatet om solidaritet med de nuværende medlemmer fortsætter. 	AS	dec
Punkt 5 AS	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Periode 10 opfølgning. <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi forventer fortsat at holde bundlinien jf. notat. 		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Matchudvalg. Der arrangeres uddannelse ved DGU (evt. fælles med Hedeland) (AS), ligesom Regel- og HCP udvalget sørger for at matchledere er "klædt på" (JK). <p>➤ Forretningsansvarlig</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ingen punkter til referat 	JK	jan
Punkt 8	Næste møde Afklares – AS indkalder for hele 2017	AS	dec
Punkt 9	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen ønsker at fokusere mere på større politiske og udviklingsorienterede emner fremover. • Daglig drift forhold klares af sekretariatet, og der udarbejdes en løbende rapportering / nyhedsmail fra AS til bestyrelsen. AS indfører koncept som løbende tilpasses behov og ønsker. • Check-in automater. AS undersøger hvad det koster at skifte fra Compu-partner til Probox 24, som de har på Skjoldnæsholm og i Midtsjælland. • Company day priser skal opdateres. • Der slukkes for strømmen i baghallen den 1/12. Der lægges besked på hjemmesiden 	AS	Løbende
		AS	jan
		JK/AS	dec
		JK	nov
		AS	dec
		AS	jan
		AS	nov

	Kommende projekter		
	Sekretariats ressourceforbrug på KiK'erne? Sekretariatet kommer med oplæg til opgaver der løses for KiK'er. Specielt omkring kontanter / økonomi.	AS	Dec
	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	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 prislister for alle produkter i klubben. Revurdering af priser til sæson 2017 – herunder også fokus på boggier, akkumulatorer, strøm,	AS	Nov

Godkendt af bestyrelsen den . november 2016:

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid