

Referat, bestyrelsesmøde torsdag den 20. april 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, Formand (KMB)	V
	Torben Madsen, Næstformand (TM)	V
	Jens Krøis, Kasserer (JK)	V
	Brian Harder (BH)	V
	Flemming Hvid (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 KMB	Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> • Underskrevet 		
Punkt 3 KMB	Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen konstituerede sig. JK fortsætter som kasserer og TM som næstformand. • Bestyrelsens fordeling af udvalgs ansvar som bestyrelsesrepræsentant bevares med følgende ændringer: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mentor og prøvemøder (JK) ○ Par 3 bane og træningsfaciliteter under Baneudvalget (BH) ○ Ad hoc udvalget (MD) • Der findes løsning med vicevært og golfbil service. Evt. koordinering af Ad hoc udvalg med vicevært. • Bestyrelsens sider på hjemmeside opdateres med organisation og kontaktpersoner. 	AS AS	Maj Maj
Punkt 4 KMB	Underskrivelse af forretningsordenen <ul style="list-style-type: none"> • Forretningsordenen blev underskrevet efter opdatering. • Der udarbejdes disponeringsregler til næste bestyrelsesmøde, herunder inhabilitetsregler for bestyrelsesmedlemmer. Da bestyrelsen ikke ønsker, at deres dømmekraft og bevæggrunde for disponering kan betvivles, er udgangspunktet, at entrepriser ikke kan udføres af bestyrelsesmedlemmers respektive firmaer for RoGK. Dog ønskes beskrevet en undtagelse for rådgivningsarbejde, hvor bestyrelsesmedlemmer har en åbenlys ekspertise via deres erhverv, som klubben kan drage fordel af frem for kontrahering af relativt dyre konsulenttydelser. • Ved udbud skal en leverandør udenfor sponsorkredsen spørges – ud over de relevante sponsorer. 	AS	Maj
Punkt 5 AS	Oplæg til ny møde agenda <ul style="list-style-type: none"> • Alle gav udtryk for forskellige ønsker til ny agenda format. • Der er bred enighed om, at den store del af bestyrelsesmødernes tid, der går med information og opdatering af hinanden skal reduceres. Dette kan løses med et fast "info skriv" mellem møderne, som også indeholder relevant information fra udvalg og KiK. Dette organiseres via AS. • Agendaen skal have fokus på større væsentlige ting (Projekter og emner) – og der skal tider på, som overholdes. • Der udarbejdes en møde / rapporterings kalender for året. • Oplægget fra AS tilpasses og færdiggøres – og så prøver vi fra næste møde☺. 	AS AS	Maj
Punkt 6 AS	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Vi er stort set på budget. Lidt mindre sponsorindtægter – lidt større Senior medlemskontingent – lidt færre omkostninger. Resultatet er DKK 7.000 bedre end budget i 1. kvartal. 		

	bestyrelsen, da der oftest ikke er tid / mulighed for et længere godkendelses forløb. Dette blev godkendt. Dog skal bestyrelsens kopieres / orienteres såvel som meddelelserne ikke må have politisk indhold uden bestyrelsens godkendelse.		
--	---	--	--