

Referat, bestyrelsesmøde den 29/8 - 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 Hviid (FH) | v |
| | Michael Donstrup (MD) | v |
| | Anders Schnack, daglig leder (AS) | v |
| Referent: | | AS |

| Punkt / Tid | | Drift | Hvem / hvornår | |
|-------------|-------|---|----------------|------|
| 1 | 19:00 | Godkendelse af dagsorden | | OK |
| 2 | | Underskrivelse af sidste mødes referat (2 stk.) | | OK |
| 3 | 19:05 | Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> • Vi er bagud på indtægtssiden med Kr. 60.000 fra kommunale tilskud og Kr. 160.000 fra sponsorindtægter. Det kompenseres delvist af omkostningsbesparelser, men prognosen for året er et resultat på Kr. 171.000, altså Kr. 175.000 under budget. • Medlemsudviklingen er positiv. Vi har fået 103 nye medlemmer i år. Vi har haft 145 prøvemedlemmer i år, hvilket er yderst positivt. Vi regner derfor med at få tilstrækkelig tilgang gennem året af medlemmer til at kompensere den naturlige afgang på omkring 10% ved årets udgang. • Korrigerende tiltag <ul style="list-style-type: none"> ○ Ændringen i tilskud fra kommunen undersøges nærmere, således at det kan besluttes på næste møde om der skal gøres tiltag her. Det kan være administrative (Embedsmænd) eller politiske. ○ Der føres en restriktiv omkostningspolitik resten af året, så effekten af manglende indtægter begrænses yderligere. | AS | 28/9 |
| | | | AS | Lbn. |
| 4 | 19:20 | Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse at start på "Bridge sæsonen". Forespørgsel fra bridge. Bestyrelsen beder Allan / AS beslutte og informere tilbage • Probox24. En beslutning om eventuel investering i Probox24 terminaler er udskudt til processen om ombygning af klubhuset påbegyndes. Golfbox har nye faciliteter i 2018, som kan styre vouchere og flex-billetter, dermed mindskes fordelene ved Probox24. Desuden ændres nøgleskab og dermed en forbedret styring af golfbiler i efteråret. | AS | OK |
| | | | AS | Okt |
| 6 | | Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> • Sponsorudvalget vil gerne have, at der kører sponsorlogoer i sløjfe på storskærmen i restauranten. Dette blev ikke vedtaget. • Bestyrelsen beder Sponsorudvalget udarbejde en komplet liste over ønskede "reklame steder" i klubben (Produkter), som de inviteres til at forelægge for bestyrelsen til vedtagelse. AS formidler dette til Sponsorudvalget. | AS | |
| | | | AS | OK |
| 7 | | Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> • Følgende regler for indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder blev vedtaget: Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder skal ske med størst mulig hensyntagen og respekt for de enkelte bestyrelsesmedlemmers mulighed for deltagelse, herunder varsel / indkaldelsesfrist samt ferieperioder mv. Det skal tilstræbes, at alle kan deltage – alternativt så mange bestyrelsesmedlemmer som muligt – ved dels at have alternative datoer / tidspunkter og dels ved at alle har mulighed for at respondere på indkaldelsen. | | |

| | | | | |
|---|--|--|------------------------|--------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Ansvarsområderne i bestyrelsen er ændret således: JK indgår i Sponsorudvalget og KMB indgår i Byggeudvalget. • Vedr. disponeringsregler for bestyrelsesmedlemmer. KMB henstiller til, at bestyrelsens medlemmer overholder de vedtagne tegningsregler og økonomiske beføjelser. • Alle indkøb skal foretages gennem Sekretariatet og AS, som så sikre korrekt godkendelse iht. Klubbens tegnings- og autorisationsregler. • Regler om fortrinsret for medlemmer i weekenden. Der skal udarbejdes statistisk / økonomisk overblik over konsekvenserne af, at banen lukkes for green-fee spillere i weekenden indtil klokken 10:00 før beslutning kan tages. Beslutning på næste møde. Der meldes tilbage til medlem som har stillet forslaget. | AS | Straks |
| 8 | | Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> • På næste møde (28/9), inviteres Baneudvalget. Eliten og Ungdomsudvalget lægges i marts. Brian afklarer hvem der inviteres fra baneudvalget. | BH | Straks |
| 9 | | Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Fremover fjernes ”projekter” som ikke skal behandles på mødet fra agendaen og vedlægges i særskilt bilag. • Sekretariatet arbejder målrettet på at gøre sekretariatet fri af kontanter pr 1/1-2018. Der sørges for løsninger med de forskellige interessenter. Banken modtager ikke kontanter længere, og vi ønsker at spare de rutiner der ligger med ”handling” af kassen. • Vi skifter til anden alarm-leverandør. Det giver besparelse på Kr. 12.000 om året. | AS AS AS | |

| Punkt / Tid | Mødets emne jf. årshjul | Hvem / hvornår |
|-------------|--|----------------|
| 20:00 | Mødets emne i henhold til årshjul <ul style="list-style-type: none"> • Thomas redegjorde for sponsorarbejdet i RoGK • Kim orienterede om den strategiske opprioritering af Sponsorarbejdet, som bestyrelsen har vedtaget. • Jens Krøis bliver ny bestyrelsesrepræsentant i Sponsorudvalget. • Der var enighed om, at der skal udarbejdes en plan for sponsorindsatsen fremover. • Det opgives pt. at etablere eget Erhvervsnetværk. Thomas arbejder på at evt. koble os på FC Roskildes netværk. | |

| Punkt / Tid | Projekter | Hvem / hvornår |
|-------------|---|--|
| 21:00 | Ansættelse af ny forpagter i restaurant <ul style="list-style-type: none"> • Efter forlængelsen af ansøgningsfristen og udvidelse af annonceringen til LinkedIn mv. har vi fået flere henvendelser. Vi giver det nogle uger og ser hvad responsen bliver. • Eventuelt plan B. aftales på næste bestyrelsesmøde. | 28/9 |
| | Strategi projekt <ul style="list-style-type: none"> • Forslaget til ny mission blev vedtaget af bestyrelsen (Skal godkendes som vedtægtsændring på næste generalforsamling). • Bestyrelsen enedes ligeledes om visionen. • Det blev aftalt at afholde et medlemsmøde den 3/10 kl. 19:00. KMB udarbejder agenda – AS sørger for indkaldelse. • Bestyrelsesmedlemmerne fremlægger baggrunden for visionen og dens betydning for de enkelte udvalg og aktiviteter. • Efter medlemsmødet foretager bestyrelsen prioritering og udarbejder handlingsplan for de prioriterede indsatsområder. | AS KMB Alle Alle 28/9 3/10 Okt |
| | Overdækning af Driving range <ul style="list-style-type: none"> • Det nuværende projekt med sedum-tag er betydeligt dyrere end de budgetterede Kr. 500.000. Der arbejdes derfor med en ændring af landzonetilladelse og byggetilladelse, således at der kan udføres | |

| | | | | |
|--|--|---|----------|--------------|
| | | <p>almindeligt tagpap tag. I givet fald forventes projektet at kunne gennemføres for Kr. 519.000 +/- usikkerhed på op til 20%. Bestyrelsen godkendte dette projekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nu, hvor referatet skrives er der accept fra kommunen. | | |
| | | <p>Toilet ved hul 12</p> <ul style="list-style-type: none"> Vi har nu et endeligt forslag fra CP om sponsoreret levering af ny container-baseret pavillon som toilet mv. ved hul 12. Projektet blev principielt vedtaget. Dog skal lovlighed at installationer og opsætning afklares med kommunen. Ligeledes skal vores revisor sige god for betalingsmodellen med betaling i form af fakturerede sponsorater over 6 år. Det skal desuden afklares hvordan ordningen påvirker vores regnskab. | AS AS | Sept Sept |

Godkendt af bestyrelsen den 28. september 2017:

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid