

## Referat, bestyrelsesmøde den 6/11 - 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

<b>Tilstede:</b>	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
<b>Referent:</b>		AS

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:30	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det aftales at "frivilligmidler" kommer på dagsordenen på næste møde.</li> </ul>	OK	
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	OK	
3	18:40	<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I forhold til sidste budgetopfølgning og prognose for året er den markante ændring nedgang i GF-indtægter. Efteråret har været meget vådt, og vi ligger på 86% af budgettet. Det medfører at vi forventer at slutte året Kr. 119.000 under budget (Kr. 686.000 mod Kr. 805.000) for GF-indtægter.</li> <li>• Der er fundet besparelser på omkostningssiden som kompenserer størsteparten af de manglende GF-indtægter. Dels på administrationen, dels på banen.</li> <li>• Således medfører ændringerne samlet kun en nedjustering på det forventede resultat med Kr. 14.000 i forhold til august prognosen. Dermed er resultatprognosen for året Kr. 156.000 mod et oprindeligt budget på Kr. 346.000. Den øvrige nedjustering er tidligere forklaret og stammer fra manglende kommunale tilskud og sponsorindtægter.</li> <li>• Kontingentindtægter er lige over budget, og medlemsudviklingen er på planen.</li> </ul>		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vinterbane: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Baneudvalgets forslag til vinterbane blev vedtaget.</li> <li>○ Vinterbanen inkluderer delvist Par 3 banen, som der dermed ikke kan spilles almindeligt på.</li> <li>○ Par 3 medlemmer må spille på vinterbanen.</li> <li>○ Par 3 medlemmer kan ikke booke i golfbox. Sekretariatet finder løsning. Evt. må sekretariatet booke for Par 3 medlemmer.</li> <li>○ Nick / Baneudvalget kommer med nøgler til scorekort.</li> <li>○ Sekretariatet sørger for information på hjemmeside samt særskilt til Par 3 medlemmer.</li> <li>○ Vinter GF er Kr. 200</li> </ul> </li> </ul>	AS	Nov
6	19:00	<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regler om fortrinsret for medlemmer i weekenden. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Den faktiske statistik over brugen af start tider lørdage og søndage mellem 07:00 og 10:00 blev gennemgået. I snit udnyttes 41% af starttiderne. De 41% fordeler sig på WK = 18%, øvrige RoGK spillere = 15%, GF = 4%, SGO = 4%. Årets GF-indtægter i tidsrummet er Kr. 54.090 til og med august. Et normal år = forventede indtægter på ca. Kr. 70.000.</li> <li>○ Der er forslag om:</li> </ul> </li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lukning af banen for GF indtil 10:00 lør / søn</li> <li>▪ Lukning af banen for GF indtil 09.00 lør / søn</li> <li>▪ Baneservice fra 08:00 til 10:00 lør / søn</li> <li>○ AS har generel dialog med KiK (Weekendklubben) om fortrinsretter i vinter, og ovenstående diskuteres i den forbindelse. Måske kan WK bidrage til løsning ved gennemgang af statistik.</li> <li>○ Emnet tages op igen til marts mødet.</li> <li>○ Øvrig diskussion refereret under eventuelt.</li> <li>• Evaluering af Klubmesterskab 2017. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dette punkt blev udsat til næste møde, hvor flere interviews med deltagere forventes gennemført.</li> </ul> </li> </ul>	AS	Nov
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde har tema iht. årshjul "Strategi"</li> </ul>		
8		<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortrinsretter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er udarbejdet en omfattende statistik over alle KiK's fortrinsretter og udnyttelsen af dem. De viser en lav udnyttelsesgrad.</li> <li>○ Der er enighed om at vi skal øge udnyttelsesgraden til 60% på sigt, og at udnyttelsesgrader under 50% er uacceptable.</li> <li>○ AS tager dialog med alle KiK m/ henblik på 2018</li> </ul> </li> </ul>	AS	Dec

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår						
19:30	<b>Mødets emne i henhold til årshjul: Golfspilleren i Centrum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporterne blev gennemgået – primært den overordnede manager rapport. De laveste scorer er på "starttider" (Fortrinsretter) og flow på banen (Indsats på Baneservice). Derudover på træningsanlæg – som der imidlertid er actions på!</li> <li>• På næste møde skal mål strategi sættes op omkring de 2 punkter. "Flow på banen" og "Ledige starttider". KMB / AS udarbejder oplæg.</li> <li>• Formidling at resultater blev diskuteret, og der er stemning for at arrangere et info-møde i vinter omkring "Golfspilleren i Centrum"</li> <li>• Rapporterne for hhv. Begyndere, Træning, Restaurant og Banen gives videre til de respektive udvalg og forpagtere for udarbejdelse af handlingsplaner.</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>KMB/ AS</td> <td>Nov</td> </tr> <tr> <td>KMB/ AS</td> <td>Nov</td> </tr> <tr> <td>AS</td> <td>Nov</td> </tr> </table>	KMB/ AS	Nov	KMB/ AS	Nov	AS	Nov
KMB/ AS	Nov							
KMB/ AS	Nov							
AS	Nov							

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår		
21:00	<b>Ansættelse af ny forpagter i restaurant</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forpagter-udvalgets indstilling til ny forpagter blev vedtaget.</li> <li>• Kontrakten ønskes udfærdiget som 3-årig med re-forhandling senest 6 mdr. før udløb.</li> <li>• En række mindre ændringer blev diskuteret. AS fortager ændringer og fremsender forslaget til kandidaten.</li> <li>• KMB / AS forhandler aftale på plads – forventeligt indenfor 2 uger.</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td>AS KMB/ AS</td> <td>Straks Nov</td> </tr> </table>	AS KMB/ AS	Straks Nov
AS KMB/ AS	Straks Nov			
	<b>Overdækning af udslagssteder – Driving Range</b> Følgende beslutninger blev truffet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Forudsætning:</i> Den totale anlægssum som skitseret under "Stor løsning" andrager max. kr. 825.000 (inkl. moms og usikkerhed og diverse)</li> <li>• Bestyrelsen indstiller til at byggeudvalget arbejder videre med "Stor Løsning" og dermed fastholder visionerne og tidligere beslutninger i projektet.</li> <li>• Bestyrelsen har således godkendt en budgetoverskridelse på det totale projekt på kr. 45.000 inklusiv det kommunale tilskud fra Roskilde Kommune på kr. 280.00 (alle priser inkl. moms)</li> </ul>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen gennemgår alle tilbud i projektet for at danne sig et overblik over indleverede priser. Resultatet af denne gennemgang vil blive meldt ud senest i U46, hvorefter projektet kan iværksættes.</li> <li>Det aftales at MD gennemgår og kommenterer tilbuddet fra tømreren. AS mailer det til MD</li> <li>Lars / AS formidler budget / tilbud til Bestyrelsesmedlemmerne.</li> </ul>	MD Lars /AS	Straks  Straks
		<b>Toilet ved hul 12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har nu fået Land zone tilladelse fra kommunen.</li> <li>CP er kontaktet for anden container</li> <li>Byggeansøgnings proces igangsættes.</li> </ul>		
		<b>Pro-kontrakt 2018</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det blev aftalt at JK / TM / AS står for oplæg til ny Pro-kontrakt.</li> <li>AS melder ud til Lasse.</li> <li>AS indkalder i første omgang TM og JK til møde.</li> </ul>	AS AS	Nov Nov

Godkendt af bestyrelsen den 28. november 2017:

\_\_\_\_\_  
Kim Møller Behrend  
formand

\_\_\_\_\_  
Torben Madsen  
næstformand

\_\_\_\_\_  
Jens Krøis  
kasserer

\_\_\_\_\_  
Michael Donstrup

\_\_\_\_\_  
Brian Harder

\_\_\_\_\_  
Flemming Hvid

<b>Projekter som ikke er på dagens agenda!</b>				
<b>Punkt / Tid</b>		<b>Projekter</b>	<b>Hvem / hvornår</b>	
		<b>Om-rating af banen samt midlertidig løsning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		
		<b>Struktur på samarbejde med forpagtere fremover</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop?</li> </ul>	AS	2017
		<b>Ombygning af klubhus</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset.</li> </ul>		
		<b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har fået afslag fra kommunen. Revitalisering af projekt</li> </ul>		
		<b>Forsikring af maskinpark.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsikring af maskinpark. S sammensætningen af maskinparken ændres successivt med tiden, og der er derfor behov for en forsikrings politik (Kasko / ansvar / andet). F.eks. har vi nu nye værdifulde maskiner som bør være forsikret mod brand, hærværk mv., For få år siden gik man fra kasko til ansvar, da der var ringe værdi i den gamle maskinpark. AS kontakter broker og får defineret en anbefalet forsikringspolitik, som forelægges bestyrelsen til godkendelse.</li> </ul>		
		<b>Strategi projekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af strategiplan baseret på vision og input fra Golfspilleren i Centrum</li> </ul>		
		<b>Golfsimulator</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der blev præsenteret et skitseforslag til indendørs golfsimulator.</li> <li>• Der er en del udfordringer i ideen mht. restauranten, men byggeudvalget arbejder videre med sagen.</li> <li>• Vi har muligheder for at få ”funding midler” fra Spar Nord Fonden</li> </ul>		