

## Referat, bestyrelsesmøde den 5/3 - 2018 kl. 16.00 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)	Afbud
	Michael Donstrup (MD)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	V
<b>Referent:</b>		

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1		<b>Godkendelse af dagsorden</b> •		Ok
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> •		Ok
3		<b>Budgetopfølgning</b> • Regnskab 2017 vedhæftet til godkendelse. ○ Regnskab blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Resultatet er det forventede siden oktober på Tkr 209. ○ Protokol og ledelseserklæring blev ligeledes underskrevet.		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> • RoGKs holdning til Silkeborg / Ry 's forslag til repræsentantskabsmødet. Forslaget er vedhæftet. Det er omfattende, men har betydning og er af principiel karakter. RoGK bør have en holdning. Punktet blev ikke behandlet. Alle bedes forholde sig til forslaget og meddele holdning til AS • Starterhuset sættes i stand med ny dør og reparation af tag. Så længe starterfunktionen ikke er etableret vil en eventuel flytning af huset ikke blive foretaget. • Fortrinsretter. De samlede fortrinsretter for alle KiK er blevet reduceret med 20% fra sæson 2017 til sæson 2018. Det giver yderligere 108 starttider om ugen til medlemmer og gæster med fri booking. • Rough klipper. Med den planlagte renovering (BU 2018), er Peter / Nick sikre på en forlænget levetid på mindst 4 år.	Alle	12/3
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> •		
6	19:00	<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> •		
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> • Næste møde bliver primo april – efter 4/4. Primært konstituering af ny bestyrelse. • Emne ifølge årshjul er Sponsorarbejde. • Emnet Bane og træningsfaciliteter (marts) er sprunget over)		
8		<b>Eventuelt:</b> • Der arrangeres åbning af den ny driving range primo juni. Claus Larsen (Kultur og Fritid) kontaktes for evt. deltagelse.	AS	April
9		<b>Næste møde:</b> • Primo april – aftales efter generalforsamlingen.		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
	19:30	<b>Mødets emne i henhold til årshjul – budget 2018</b> • Generalforsamling. ➤ Underskrevet regnskab og budgettal er klart til GF ➤ AS skriver indkaldelse – udsendes onsdag	AS	Nu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kontingent foreslås index-reguleret efter konsument pris indekset, som 1,0% for 2017 (Jf. DS). AS beregner og lægger ind i indkaldelse til GF – oprundet til nærmeste 10'er</li> </ul>	AS	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Brian og Torben modtager genvalg.</li> <li>➤ Bestyrelsen ønskes udvidet til 7 medlemmer. KMB meddeler de anbefalede kandidater til AS senes onsdag (Det gælder også suppleanter)</li> </ul>	KMB	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vedtægtsændring vedlægges indkaldelse til GF</li> <li>➤ Indkommet forslag fra medlemmer vedlægges indkaldelse til GF.</li> </ul>	AS	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AS udarbejder økonomidelen af ppt til GF. Desuden udføres forside og agenda som mailes til KMB, som så anvender formatet.</li> </ul>	Alle	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bestyrelsens input til beretning for egne ressortområder mailes til KMB onsdag. Den samlede beretning lægges på hjemmesiden torsdag. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AS mailer til KiK / udvalgsformænd og rykker for årsberetninger som lægges på hjemmesiden</li> </ul> </li> </ul>	AS	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dirigent. Niels Krüger modtager valg.</li> </ul>	AS	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AS bestiller smørrebrød til bestyrelsen 22/3 kl. 18:00 i mødelokalet.</li> </ul>	AS	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ NB / AS sørger for stole / opstilling til GF.</li> </ul>	AS	Nu
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ AS taler med HOP om tilmelding til GF på hjemmesiden af hensyn til arrangementets størrelse.</li> </ul>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HOP tager noter til referat fra GF.</li> </ul>		

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
21:00	<b>Ansættelse af ny medarbejder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Helle stopper, og ny medarbejder skal ansættes: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Der er indgået aftale med Thomas Allerup om regnskabshjælp (eksternt) indtil videre.</li> <li>➤ Når vi har overblik over det reelle omfang af regnskabsfunktionen defineres den ledige stilling.</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Overdækning af Driving range</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi er på planen, og det forventes brugbart efter påske. Endelig færdigstilling i maj</li> </ul>	
	<b>Toilet ved hul 12</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gl. bygning er fjernet. Dato for levering af ny bygning kendes ikke. AS undersøger.</li> </ul>	AS
	<b>Nyt baneinventar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye bænke og skraldespande. Der er enighed om at det er et godt forslag, og at det vil løfte det æstetiske indtryk på banen. Vi skal dog have en mere sikker finansiering på plads, da vi i forvejen har store investeringer i 2018. Der skaffes priser på skraldespande (flere rum) og sponsorudvalget tages i ed omkring mulige bidrag. Punktet behandles endeligt på næste møde primo april.</li> <li>• Miljøudvalget har set på projektet, og der bakkes kraftigt op om det. Det vil løse det problem vi har, med at leve op til det ny affaldsdirektiv i Roskilde Kommune.</li> </ul>	AS  April

Godkendt af bestyrelsen den xx. April 2018:

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>Struktur på samarbejde med forpagtere fremover</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop?</li></ul>			
	<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. Sættningen 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>			
	<b>Pro kontrakt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Udvalg bestående af TM / JK / AS</li></ul>			
	<b>Klubmesterskaber</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Der er nu en evaluering af klubmesterskaberne i gang. En række medlemmer interviewes, og de forskellige kritikpunkter (og ros) medtages i planlægningen af næste års klubmesterskaber.</li><li>Der konkluderes inden sæsonstart.</li><li>Proportionerne for mesterskabet skal være fastlagt god tid i forvejen – og de skal være ufravigelige.</li></ul>	FH/JK		April