

## Referat, bestyrelsesmøde den 1/5 - 2018 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
	Stig Nelkop (SN)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	V
<b>Referent:</b>		

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> •	ok	
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> •	ok	
3		<b>Budgetopfølgning</b> • Resultatet for første kvartal ligger Kr. 25.000 over budget. • Der er 2 periodiserings afvigelser fra budget til realiseret. Ovennævnte resultat er efter korrektion for afvigelserne. Periode 4 resultatet forventes først udsendt til bestyrelsen 2 dage før næste møde, da Thomas (Regnskabs firmaet) er på ferie i maj.		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> • Ekstraordinær indsat for at få markedsført midsommermatchen den 23 + 24. juni: ○ Alle markedsfører arrangementet i sine respektive netværk. ○ Der arbejdes med en sponsor mere. • Prøvededlems bags. Sagen udgår. Vi afventer indstilling fra Byggeudvalget	Alle	
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> • Ingen		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> • FH og JBK ønsker SGO kort til frivillige revurderet. ○ Efter en del diskussion - for og imod – blev det konkluderet, at dette ikke ændres i indeværende budgetår, da der ikke kan ændres på forudsætningerne for budget 2018 ○ Flere fra bestyrelsen ønsker at tale med udvalgsmedlemmer før endelig stilling tages. ○ JBK's forslag tages op til endelig afgørelse på bestyrelsesmødet i august. Beslutningen vil kunne gælde fra 2019. • Indvielse af ny Driving Range. Kommunal deltagelse (KMB) ○ Indvielsen bliver den 18/6 kl. 16:30. Claus Larsen m.fl. deltager. Invitation følger ○ Deltagelse af Elite til ære for pressen? ○ Baneudvalget får sat mål op på DR før indvielsen	BH	Straks
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> • Årets møder blev aftalt således: ○ 18. november (hel dag) blev aftalt som strategi dag. AS indkalder på Outlook. ○ Nyt forslag til revideret Årshjul for indeværende år blev vedtaget. Det medfører at Byggeudvalget er emnet på næste møde 29/5. ○ Evaluering af klubmesterskab kommer på agendaen til juni mødet.	AS	

8	<p><b>Eventuelt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TM / Lasse søger om kvalifikation til den kommunale talentudviklingspulje (Team Danmark samarbejde). Hvis vi opnår kvalifikation (Fra 2021), skal der leveres en struktureret indsats med mål og handleplaner. KMB og JK deltager i så fald gerne i arbejdet. 3 navngivne personer skal komme til arbejdet de kommende år hvis vi indstilles.</li> <li>• Vi mangler frivillige med interesse for matchplanlægning og afvikling i Golfbox / turneringsmodulet. AS taler med HOP om at få fokus på dette på hjemmesiden</li> <li>• Ad hoc udvalget efterlyser en vedligeholdelsesplan for bygninger generelt. F.eks. en 5 års plan. Udvalget vil så kunne påtage sig så mange af disse opgaver som muligt – resten købes af professionelle. Holdningen var, at byggeudvalget burde stå for denne vedligeholdelsesplan. Emnet tages op på byggeudvalgsødet 3/5.</li> <li>•</li> </ul>	TM	
9	<p><b>Næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 29. maj kl. 17:30 (18:00)</li> </ul>	KMB AS	

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
19:00	<p><b>Mødets emner i henhold til årshjul.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsordenen blev vedtaget / underskrevet</li> <li>• Økonomiske disponeringsregler blev vedtaget / underskrevet.</li> <li>• Begge dokumenter lægges på hjemmesiden</li> </ul>	AS

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
20:00	<p><b>Overdækning af Driving range (Status)</b> <b>Herunder gl. referat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeudvalget har møde 3/5, og færdiggørelsen af DR samt placering af boldmaskine er på agendaen. Vi forventer derefter løsning / beslutning i henhold til bestyrelsesmødereferat af 5/4-2018.</li> </ul>	
	<p><b>Nyt baneinventar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det blev vedtaget at købe 22 bænke (Schrøder design) til bane og område med levering i 2019. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sponsorudvalget forventer at kunne få finansieret bænkene over 5-7 år via nye sponsorater, således at klubbens drift resultat ikke påvirkes af investeringen.</li> <li>○ Hvis det – mod forventning – ikke lykkes at sælge sponsoraterne vil "worst case" være, at klubben må foretage investeringen f.eks. med Kr 70.000 / pa. i 3 år, hvilket accepteres, da de nuværende bænke under alle omstændigheder skal udskiftes.</li> <li>○ Ny affaldsbeholdere i samme design planlægges at følge efter. Sponsorudvalget ønsker dog at se hvordan det går med bænkene det næste år.</li> <li>○ Der udarbejdes et info-skriv om dette af Sponsorudvalg.</li> </ul> </li> </ul>	AS
	<p><b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er nu udvikling i 9 hullers bane projektet. Der vil starte en lokalplan proces i løbet af juni, som åbner for brug af jorden vest for RoGK til golfbane.</li> <li>• Det må forventes at vi skal betale for lokalplanarbejdet.</li> <li>• Vi skal ikke gøre yderligere nu, men det forventes at vi skal i gang i juni. Ny opdatering på næste bestyrelsesmøde.</li> </ul>	AS
	<b>Toilet ved hul 12</b>	

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Levering forventes omkring 10/5 – bygningen er færdig. Vi afventer at banen er tør nok til at vi kan køre huset ind. Sagen lukkes hermed.</li></ul>		
--	--	---	--	--

Godkendt af bestyrelsen den 29. maj 2018:

\_\_\_\_\_  
Kim Møller Behrend  
Formand

\_\_\_\_\_  
Torben Madsen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Jens Krøis  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Stig Nelkop

\_\_\_\_\_  
Jan B Rasmussen

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

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

Projekter som ikke er på dagens agenda!				
Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
	AS	<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>		
	AS	<b>Forsikring af maskinpark.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forsikring af maskinpark. 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>		
		<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	Juni
	AS	<b>Ansættelse af ny medarbejder i sekretariat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thomas Allerup fra Aptura er ved at være "på plads" som ekstern økonomifunktion. Vi forventer at det fremtidige tidsforbrug på økonomifunktionen kan fastlægges om ca. 3 måneder.</li> </ul> <p>På grundlag af erfaringerne over de næste måneder fastlægges ny struktur i sekretariatet og profil for ny medarbejder.</p>		