

		den ny aftale – uden at denne samtidigt skal fornyes. Bilaget færdiggøres til efteråret, således at services aftalt for 2019 er på plads i rimelig tid. AS afklarer eventuelle skattekomplikationer med DGU (Både forpagter og ansat)	AS	
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> • Det bekræftes hermed, at Sponsorudvalget er ”emnet” iht. Årshjul på næste bestyrelsesmøde (28/6). 		
8		Eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> • Fremover indsættes et fast punkt på dagsordenen mellem punkt 6 og 7 for bestyrelsen u/daglig leder af ca. 15 min varighed. • Hjemmesiden skal opdateres med JBK og SN. Desuden sættes korrekt ansvarsområde under de enkelte bestyrelsesmedlemmer • Der sættes skilt op med ”toilet og drikkevand” ved hul 12 / hus 	AS AS AS	
9		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • 28. juni kl. 17:30 (18:00) 		

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
19:00	Mødets emner i henhold til årshjul. <ul style="list-style-type: none"> • 	

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
20:00	Overdækning af Driving range (Status) <ul style="list-style-type: none"> • Byggeudvalget indstiller på baggrund af samtaler og input fra Nick og Lasse til placering af skur / boldmaskine ved stien til DR. Vedhæftet oversigtstegning fra AS. • Bestyrelsen har tidligere (Jf. referat) bedt byggeudvalget om grundrids og opstalt af 2 løsninger for placering af boldmaskine / skur. Byggeudvalget har imidlertid valgt kun at komme med det anbefalede forslag, da udvalget ikke kan anbefale det alternative forslag. • Byggeudvalget har i første omgang kasseret de indhentede priser som værende for dyre, men der arbejdes videre med sagen • Indvielse af DR: <ul style="list-style-type: none"> ○ Den 18/6 er nu bekræftet af kommunen. ○ Formøde og rundvisning med kommune (3-4 personer) kl 15:30. KMB, TM, NB, AS, JE. ○ ”Klippe snor”. Claus Larsen (Kultur- og idrætsformand i Roskilde kommune) og KMB. ○ Golfopvisning på DR. Elite, Ungdom, Mikroer, Rehab, JK, TM, BH, FH, SN, JBK. ○ Lidt servering af vand, fadøl og chips mv. arrangeres 	KMB AS
	Toilet ved hul 12 <ul style="list-style-type: none"> • Status – afsluttes. 	AS
	Forsikring af maskinpark. <ul style="list-style-type: none"> • Status – klubbens forsikringer. Der har forestået et større oprydningsarbejde, • En samlet forsikringsoversigt forelægges bestyrelsen på næste møde. 	AS

Godkendt af bestyrelsen den 28. juni 2018:

Kim Møller Behrend
Formand

Torben Madsen
Næstformand

Jens Krøis
Kasserer

Stig Nelkop

Jan B Kristiansen

Brian Harder

Flemming Hvid

Projekter som ikke er på dagens agenda!				
Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
	AS	Struktur på samarbejde med forpagtere fremover <ul style="list-style-type: none"> Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop? 		
		Ombygning af klubhus <ul style="list-style-type: none"> Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset. 		
		Golfsimulator <ul style="list-style-type: none"> Der blev præsenteret et skitseforslag til indendørs golfsimulator. Der er en del udfordringer i ideen mht. restauranten, men byggeudvalget arbejder videre med sagen. Vi har muligheder for at få "funding midler" fra Spar Nord Fonden 		
		Pro kontrakt <ul style="list-style-type: none"> Udvalg bestående af TM / JK / AS 		
		Klubmesterskaber <ul style="list-style-type: none"> 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. Der konkluderes inden sæsonstart. Proportionerne for mesterskabet skal være fastlagt god tid i forvejen – og de skal være ufravigelige. 	FH/JK	Juni
		Ansættelse af ny medarbejder i sekretariat <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>På grundlag af erfaringerne over de næste måneder fastlægges ny struktur i sekretariatet og profil for ny medarbejder.</p>		
		Nyt baneinventar <ul style="list-style-type: none"> Det blev vedtaget at købe 22 bænke (Schrøder design) til bane og område med levering i 2019. <ul style="list-style-type: none"> Sponsorudvalget forventer at kunne få finansieret bænkenene over 5-7 år via nye sponsorater, således at klubbens drift resultat ikke påvirkes af investeringen. 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. Ny affaldsbeholdere i samme design planlægges at følge efter. Sponsorudvalget ønsker dog at se hvordan det går med bænkenene det næste år. <p>Der udarbejdes et info-skriv om dette af Sponsorudvalg.</p>		
		Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt <ul style="list-style-type: none"> 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. Det må forventes at vi skal betale for lokalplanarbejdet. <p>Vi skal ikke gøre yderligere nu, men det forventes at vi skal i gang i juni. Ny opdatering på næste bestyrelsesmøde.</p>		