

## Referat, bestyrelsesmøde den 3/7 - 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>	AS	V

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> • Status P5 akkumuleret blev gennemgået i hovedtal. • Vi er kr. 98.000 efter budget på indtægter, men det kompenseres af større besparelser, således at resultatet ligger kr. 129.000 bedre end budgetteret – efter korrektion af periodiseringer. • Regnskabet for P7 vil give den første reelle indikation af, hvilken indtægt vi kan forvente i 2018, da greenfee-indtægter for juni / juli vil være med, og da 2. rate af årets kontingent vil være opkrævet.		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> • Ingen		
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> • Ingen		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> • Ingen		
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> • Elite og Ungdomsudvalg på næste møde		
8		<b>Bestyrelses forhold (u/daglig leder):</b> • Der er enighed om at fastholde struktur i referater med projekter delt i 2 grupper. Dem der er på det enkelte mødes agenda, og dem der følges op på senere. Samtidigt er der enighed om at sikre bedre opfølgning fra hver enkelt ansvarlige persons side på de enkelte projekter.	Alle	
9		<b>Eventuelt</b> • Det afgøres på møde den 15/8 i kommunen, hvorvidt vi vil komme med i puljen som kandidater til prioriterede idrætsgrene med henblik på Team DK støtte. • Der er stor tilfredshed med indvielsen af drivingrange og mødet med Roskilde Kommune generelt. AS følger op på punkterne på mødet. • Der udarbejdes GF pris analyse på de omkring liggende klubber, således at dette kan danne grundlag for fastlæggelse af GF fremover. Tages op på møde 6/9.	AS AS	
10		<b>Næste møde:</b> • 6 september kl. 17:30 (18:00)		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<b>Mødets emner i henhold til årshjul. Sponsorarbejde.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>JK og SN præsenterede et oplæg til det fremadrettede sponsorarbejde.</li> <li>Bestyrelsen bakkede op om oplægget, og det er ud fra dette, at sponsorudvalget nu arbejder videre.</li> <li>Der skal nu findes medlemmer til sponsorudvalget, som kan bidrage til at sælge konceptet til nye sponsorer.</li> <li>Sponsorudvalget ønsker fortsat, at RoGK har et sponsornetværk, dette vil blive reableret i efteråret.</li> </ul>	SN	

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20.00	<b>Klubmesterskaber</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Evalueringen af klubmesterskaberne er nu afsluttet, og et oplæg til struktur og proportioner for de kommende klubmesterskaber blev præsenteret for bestyrelsen.</li> <li>Rammerne blev vedtaget som foreslået, og arbejdet færdiggøres nu og diskuteres med de involverede parter (Match udvalg, HCP &amp; regel udvalg), således at proportionerne for mesterskabet kan præsenteres for klubbens medlemmer på hjemmesiden i august.</li> <li>Match udvalget søges forstærket til mesterskabet, og det undersøges om HCP- &amp; regel udvalget kan være med på sidelinien som dommerstøtte, ligesom det tilstræbes at få erfarne matchledere til at være tilstede ved afviklingen af mesterskaberne.</li> </ul>	JK/FH JK/FH	
13		<b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tage Jørgensen er ny formand for Baneservice, og Jan B Kristiansen bestyrelsesrepræsentant i Baneservice.</li> <li>Der har været holdt et møde med Baneservice, hvor der er opsamlet input fra medlemmerne.</li> <li>En del er faldet fra, og reelt består Baneservice kun af 6-7 mand. Der arbejdes pt. med at få styr på hvem der "er med".</li> <li>Herunder er en række punkter som der arbejdes med, og som der skal konkluderes om i løbet af året: <ul style="list-style-type: none"> <li>Definition af Primetime – hvornår skal vi være der?</li> <li>Vurdering af startintervaller. 7-12 min.</li> <li>Starterfunktion – primært i weekender</li> <li>Mentorerne mere "på banen" omkring flow</li> <li>Sammenlægning af 2-bolde i primetime – samt oplyse om det allerede i GolfBox. (AS undersøger)</li> <li>Det undersøges, om vi kan få klokkerne på hul 4 og hul 6 over på den anden side af scorekortet. (AS)</li> <li>Oplysning og information</li> </ul> </li> <li><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></li> </ul>	JBK/TJ  AS AS	
14		<b>Midsommer match evaluering.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er generelt tilfredshed med afviklingen af Midsommermatchen. Der manglede deltagere lørdag aften, men det tillægges i stor grad at det netop var Sct. Hans aften.</li> <li>Der var lidt skønhedsfejl på arrangementet, men det er noteret til næste år.</li> <li>AS forslår at der også arrangeres flex-match med start efter fuldtidsmedlemmerne (kun lørdag). Desuden kan organiseres en Par 3 match lørdag. Ideen er, at alle medlemmer skal kunne deltage og inspireres til at deltage i fællesskabet og sommerfesten om aftenen.</li> <li>Det undersøges i hvilken grad Wittrup / Sallies vil være med til næste år. (F.eks. kun om lørdagen).</li> </ul>	JK  KMB	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Når sponsorsituationen er afklaret, planlægges yderligere for næste års Midsommermatch.</li> </ul>	JK	
		<p><b>Forsikring af maskinpark.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der har forestået et større oprydningsarbejde, og alle forsikringer er nu på plads.</li> <li>Alle maskiner, som står indendørs, er forsikret som løsøre, og forsikringssummen er hævet til DKK 10 mill.</li> <li>Alle maskiner med hjul har ansvarsforsikring.</li> <li>Maskiner, som står ude, har desuden kasko.</li> <li>Alle bygninger er forsikret – inklusive den ny toiletbygning</li> <li>Rasmusens hus og Laden er forsikret af kommunen.</li> <li>Der er tegnet bestyrelsesansvarsforsikring.</li> <li>"Golf" ansvarsforsikring er via DGU</li> </ul> <p>Dette punkt lukkes nu.</p>		

Godkendt af bestyrelsen den 6. september 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	
	<p><b>Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal satses mere på sponsorer i fremtiden. Der skal skabes værdi for sponsorerne og der skal tiltrækkes flere og større sponsorer.</li> <li>• JK / KMB / AS mødes i december for at revidere sæt op af sponsorudvalg og opgavefordeling mellem udvalg og sekretariat</li> <li>• Der skal finde en ny formand for sponsorudvalget samt de nødvendige medlemmer.</li> <li>• Sponsorinvolvering i sponsorarbejdet på 1 til 2 årlige møder</li> <li>• <b>JK og SN er drivende kraft i "sponsorarbejdet"</b></li> </ul>	JK/SN	
	<p><b>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dialog er i gang med KiK. Der er generelt bred forståelse for nødvendigheden af en rimelig udnyttelse af fortrinsretter.</li> <li>• Vi har forventning om at skabe 15-20% flere tider til booking på forhånd for alle.</li> <li>• Sammenlægning af 1 og 2 bolde i primetime</li> <li>• Kontrol med "no show" spillere.</li> <li>• Daglig kontrol af håndtering af KiK tider</li> <li>• <b>Sekretariatet er drivende kraft "ledige starttider"</b></li> </ul>	AS/KM B	
	<p><b>Overdækning af Driving range (Status)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektet er i princippet afsluttet.</li> <li>• Der er modtaget betinget ibrugtagelsestilladelse fra kommunen (Plantning af hegn dokumenteres inden 1/11-2018.</li> <li>• Flytning af boldmaskine genstår. Byggeudvalget arbejder med at gennemføre beslutningen indenfor budgetrammen.</li> </ul>	KMB	
	<p><b>Struktur på samarbejde med forpagtere fremover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop?</li> </ul>	AS	
	<p><b>Ombygning af klubhus</b></p> <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>		
	<p><b>Golfsimulator</b></p> <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>		
	<p><b>Pro kontrakt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udvalg bestående af TM / JK / AS</li> <li>• Det blev aftalt, at de nuværende aftaler med Lasse (3 stk.) forlænges for en 5-årig periode. Eventuelle serviceydelser i forpagterkontrakten mellem Lasse og RoGK (Ud over basiskontrakten) lægges ud i et bilag til kontrakten (SLA), således at dette kan tilpasses og revideres løbende indenfor rammerne af 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)</li> </ul>		
	<p><b>Ansættelse af ny medarbejder i sekretariat</b></p> <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>		
	<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 bænkerne over 5-7 år via nye sponsorer, 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 bænkerne det næste år.</li> </ul> </li> </ul> <p>Der udarbejdes et info-skriv om dette af Sponsorudvalg.</p>		
	<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> </ul> <p>Vi skal ikke gøre yderligere nu, men det forventes at vi skal i gang i juni. Ny opdatering på næste bestyrelsesmøde.</p>		
	<p><b>Ad Hoc udvalg – Strategi projekt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afholde en strategi workshop med klubbens udvalg (oktober). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ KMB stillede forslag om nedsættelse af Ad Hoc udvalg med den opgave at implementere RoGK's strategi.</li> <li>○ Det besluttedes at KMB udarbejder et kommissorium for opgaven (Er udsendt i skrivende stund), som de enkelte bestyrelsesmedlemmer svarer på.</li> <li>○ Planen er, at sikre koordinering af de enkelte udvalgs opgaver i henhold til den overordnede strategi.</li> <li>○ Der skal bl.a. være fokus på de enkelte udvalgs ønsker og behov på en række områder, herunder klubhus, bane, træningsfaciliteter, etc. Planen er at afholde en større workshop for alle udvalg til efteråret, hvor alle input bliver diskuteret og evalueret. Arbejdet skal være afsluttet før bestyrelsens strategidag til efteråret.</li> </ul> </li> </ul>		
	<p><b>Digital baneguide</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der findes en række APP produkter (ex. : GLFR) og som stedfortræder til den fysiske baneguide skal vi have fundet det produkt som vi vil satse på.</li> </ul>	BH/JK	