

Referat, bestyrelsesmøde den 6/9 - 2018 kl. 18.00 i klubhuset.

Tilstede:	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
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden •	OK	
2		Underskrivelse af sidste mødes referat •	OK	
3		Budgetopfølgning • Vi rammer indtægterne ret præcist. Forventeligt lidt over. • Udgiftssiden vil holde for året. • Der er varianser i administrationen, hvor Thomas er omkostning – Helle var løn. Der forventes en mindre besparelse i 2018. • Der er varianser i banedrift, hvor løn er lidt over / produkter lidt under budget. Det forventes delvist udjævnet i de sidste 5 perioder. Topdressing ligger i efteråret. • Vi har ubetalte regninger på bi-måler og el reparationer, derfor opjusteres resultat for bygninger ikke, selvom vi ligger kr. 107.000 bedre end budget. • Sportslige aktiviteter er kr. 214.000 bedre end budget, men mange omkostninger er på vej fra sommeren, derfor fastholdes budgettet også her. • Den estimerede opjustering er pt. Kr. 36.000. (fra Kr. 218.967 til Kr. 254.600)		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet • Vurdering af Green-fee priser i 2019. En analyse af priserne hos nabo-klubberne, andre sjællandske klubber og topklubber blev gennemgået. På grundlag af det blev følgende stigning besluttet at træde i kraft pr den 1/1-2019: ○ Hverdage til kr. 350.- ○ S & H dage til kr. 400.- ○ Primetime til Kr. 450.- AS beregner og definerer primetime (Primært S & H morgen) Rabat for greenfee spiller ifølge med fuldtidsmedlem øges tilsvarende (Procentuelt) • Forpagteraftalen med Peter Lassen blev evalueret. • Bestyrelsen besluttede at det var ok at arbejde videre med en para- sports match i juni 2019. Det tager ca. 2 timers starttider på dagen efter weekendklubben. Udslag efter 10:00. AS arbejder videre med sagen	AS	Dec
			AS	Lbn
			AS	Sept
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK • Ingen		

6		<p>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</p> <ul style="list-style-type: none"> • FH og JBK ønsker SGO kort til frivillige revurderet. • Det blev besluttet, at frivilligmidler fr 1.januar 2019 kan anvendes på følgende 3 måder: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konto hos Birdie til udvalget 2. Konto hos Lasse til udvalget (Trøjer etc.) 3. SGO kort. <ul style="list-style-type: none"> • Hvert udvalg skal anvende alle midlerne indenfor samme område – for alle. Ved uenighed er formanden beslutningstager. • Hver udvalgsformand skal sikre, at der er antal medlemmer, som svarer til opgaverne i udvalget. Alle medlemmer i udvalget skal præstere som gennemsnittet. • Der kan kun udstedes 1 SGO-kort pr medlem, uanset hvor mange udvalg medlemmet deltager i. • Der skal udarbejdes en klar instruks i efteråret, således at udvalgsformændene kan informere de øvrige frivillige. • AS orienterer udvalgene, og beder dem beslutte brug af midlerne inden 1. december 2018 – af hensyn til budgetterne. 	AS AS	Sept Okt
7		<p>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</p> <ul style="list-style-type: none"> • September - Baneservice 		
8		<p>Bestyrelses forhold (u/daglig leder):</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		
9		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • SN bemærkede at vi skulle huske at ringe rundt til spillerne, samt at der skulle være en "lille gave", når tider blev aflyst af tvingende nødvendige årsager. Det er taget til efterretning i sekretariatet og det vil blive gjort fremover. • Teksten på scorekort (Lokalregler) skal være revurderede og færdige til trykning senest den 15/1-2019 • Printning af "klokke"- symbol ud for hul 4 og 6 forsøges gjort. JK har mulig løsning med print af "vandmærke". • Det undersøges, hvad det koster at have papir dispensere på alle toiletter i klubhuset. • Vi har problemer med, at toiletterne efterlades uhumske. Vi undersøger om der kan gøres præventive tiltag. F.eks. humoristiske plakater af Jan Hoffmeyer. • Det blev besluttet, at disciplinærsager (klager fra spillere over andre spillere) fremover kun behandles i bestyrelsen, hvis der foreligger indberetning. Sekretariatet afklarer dermed fremover, om sagen ønskes formelt indberettet. Hvis ikke sagerne indberettes vil en mindelig administrativ afklaring i sekretariatet være aktuel. Dette skyldes, at der har været et par sager, som er blevet behandlet i bestyrelsen, og hvor bestyrelsen ønsker en klar procedure fremover. • Det undersøges i hvilket omfang DGU kan bidrage til fastlæggelse af optimale start-intervaller i RoGK 	AS JK JK AS AS AS	
10		<p>Næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. oktober 2018. Spisning 17:30 – møde 18:00 		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<p>Mødets emner i henhold til årshjul. Elite og ungdomsudvalg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lasse og Søren (Ungdomsudvalg) deltog i mødet under dette punkt Søren og Lasse gennemgik aktiviteterne i Eliten og Ungdomsudvalget. Juniorernes Shortgames om onsdagen lider under manglende frivillige. Der mangler 2 mand (M/K) hver onsdag fra kl. 17:00 til 18:00. Det blev besluttet at appellere kraftigt til Elite spillerne om at stille sig til rådighed her. Samtidigt har det den fordel, at juniorerne kommer tættere på elitespillerne, og det kan bidrage med inspiration, sociale relationer og dermed succession – sikring af nye elitespillere. Eliten har et stærkt ønske om at "ung-seniormedlemskabet" udvides fra 18-25 år til 18-30 år i lighed med f.eks. Hedeland. Vi mister spillere i den aldersgruppe, og de vender ikke tilbage til RoGK, hvis de får etableret sig et andet sted i perioden 25-30 år. Der udarbejdes en økonomisk konsekvensberegning for klubben af denne potentielle ændring baseret på årgangenes nuværende størrelse – fremskrevet over de kommende år. Såfremt forslaget anbefales af bestyrelsen, skal det på agendaen til generalforsamlingen 2019 som forslag. DGU's årgangsmesterskab, som afholdtes i RoGK sidst i juli, var en stor succes, og Eliteudvalget anbefaler at vi gentager dette. Vi vil derfor søge at få dette arrangement igen, som et af de arrangementer vi er forpligtet til at lægge bane til af DGU. F.eks. i 2020. Det foreslås at elitespillerne indimellem deltager i Kaninmatch for at inspirere kaninerne – og for at skabe synlighed om Eliten. 	TM	
			AS	Okt
			AS	
			FH/TM	

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	<p>Projekter med Roskilde Kommune</p> <p>AS gennemgik de forskellige emner / projekter, som vi pt. har dialog med Roskilde Kommune om:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny Par 3 bane. En mulig overdragelse af jorden (Forpagterskab) er på økonomiudvalgets bord. Vi har forventninger om afklaring i løbet af en måned. Rasmussens hus. Vi har dialog om muligheden for at overtage bygningerne (Det gule hus og baghal). Afklaring kan forventes i forbindelse med lokalplansarbejdet. Vi har søgt om at få flere bygninger med ind under vedligeholdstilskudsordningen. Vi har deadline for indlevering af vedligeholdelsesbudget den 1. oktober (tilskud 2019). Baneleje. Vi har dialog med kommunen om lejeaftalen for arealet. 	AS	

		<ul style="list-style-type: none"> • Vi har anført overfor kommunen, at andre golfklubber i Danmark er lykkedes med at blive fritaget for Grundskyld. Pt. ingen udvikling. • Vi har fået en god support fra kommunen til etablering af søen ved hul 5 samt blomstermarker. • BBR-registre er under opdatering i samarbejde med kommunen. • Kommunen vil opsætte nye skilte ved adgangsstierne ind til golfklubben – 7 stk. Det forventes at ske i efteråret / vinter. 		
13		<p>Pro kontrakt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg bestående af TM / JK / AS • Vilklårene for aftalerne blev endelig aftalt. AS færdiggør herefter aftalerne og mailer til udvalget. 		

Godkendt af bestyrelsen den 2. oktober 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>Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal satses mere på sponsorer i fremtiden. Der skal skabes værdi for sponsorerne og der skal tiltrækkes flere og større sponsorer. • JK / KMB / AS mødes i december for at revidere sæt op af sponsorudvalg og opgavefordeling mellem udvalg og sekretariat • Der skal finde en ny formand for sponsorudvalget samt de nødvendige medlemmer. • Sponsorinvolvering i sponsorarbejdet på 1 til 2 årlige møder • JK og SN er drivende kraft i "sponsorarbejdet" 	JK/SN	
	<p>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dialog er i gang med KiK. Der er generelt bred forståelse for nødvendigheden af en rimelig udnyttelse af fortrinsretter. • Vi har forventning om at skabe 15-20% flere tider til booking på forhånd for alle. • Sammenlægning af 1 og 2 bolde i primetime • Kontrol med "no show" spillere. • Daglig kontrol af håndtering af KiK tider • Sekretariatet er drivende kraft "ledige starttider" 	AS/KM B	
	<p>Struktur på samarbejde med forpagtere fremover</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop? 	AS	
	<p>Ombygning af klubhus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset. 		
	<p>Golfsimulator</p> <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 		
	<p>Vedligeholdelsesplan – bygninger</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		Sept
	<p>Ansættelse af ny medarbejder i sekretariat</p> <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>		Okt
	<p>Nyt baneinventar</p> <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 sponsorer, 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 		

		<p>foretage investeringen f.eks. med Kr 70.000 / pa. i 3 år, hvilket accepteres, da de nuværende bænke under alle omstændigheder skal udskiftes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny affaldsbeholdere i samme design planlægges at følge efter. Sponsorudvalget ønsker dog at se hvordan det går med bænkerne det næste år. <p>Der udarbejdes et info-skriv om dette af Sponsorudvalg.</p>		
		<p>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</p> <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>		
		<p>Ad Hoc udvalg – Strategi projekt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afholde en strategi workshop med klubbens udvalg (oktober). <ul style="list-style-type: none"> ○ KMB stillede forslag om nedsættelse af Ad Hoc udvalg med den opgave at implementere RoGK's strategi. ○ Det besluttedes at KMB udarbejder et kommissorium for opgaven (Er udsendt i skrivende stund), som de enkelte bestyrelsesmedlemmer svarer på. ○ Planen er, at sikre koordinering af de enkelte udvalgs opgaver i henhold til den overordnede strategi. ○ 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. 		
		<p>Digital baneguide</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	BH/JK	
		<p>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tage Jørgensen er ny formand for Baneservice, og Jan B Kristiansen bestyrelsesrepræsentant i Baneservice. • Der har været holdt et møde med Baneservice, hvor der er opsamlet input fra medlemmerne. • 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". • 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"> ○ Definition af Primitime – hvornår skal vi være der? ○ Vurdering af startintervaller. 7-12 min. ○ Starter funktion – primært i weekender ○ Mentorerne mere "på banen" omkring flow ○ Sammenlægning af 2-bolde i primetime – samt oplyse om det allerede i golfbox. (AS undersøger) ○ Det undersøges om vi kan få klokkerne på hul 4 og hul 6 over på den anden side af scorekortet. (AS) ○ Oplysning og information <p>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</p>		