

## Referat, bestyrelsesmøde den 2/10 - 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	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> •	V	
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> •	V	
3		<b>Budgetopfølgning</b> • Periode 8 (august) har været på budget. • Der har været indtægter på Kr. 166.000 – svarende til budget. • Omkostningerne er på budget med mindre varianser på enkelte konti. • Vi har haft en succes-rate på 90% med indmeldelse af forårets prøvemedlemmer. Dermed er vi pr 12. september 1509 medlemmer. • Sidste år endte vi året (31/12) på 1520 medlemmer, og vi vil ende året med lidt flere medlemmer i år (31/12). Der er naturligvis fortsat usikkerhed om årets antal udmeldelser, da de fleste kommer i november.		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> • En indberetning blev behandlet af bestyrelsen. Indberetningen blev taget til følge – og en skriftlig advarsel gives. • Processen omkring indberetninger blev diskuteret, og det besluttedes at der skulle etableres et Amatør- & Ordensudvalg som behandler indkomne indberetninger. AS skriver proces for behandling af indberetninger og emnet behandles på næste møde.	AS  AS	Okt  Okt
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KIK</b> • Baneudvalg. BH orienterede om arbejdet i Baneudvalget, og han fremlagde 5 års plan, som fremlægges på Generalforsamling. Desuden fremlagdes oversigt over investeringer i bane og træningsfaciliteter. Listen vil indgå i budgetprocessen. Materialet er fremsendt til bestyrelsen på forhånd. • Vinterbanen blev drøftet, og der vil under alle omstændigheder blive spillet til sommergreens så længe vejret tillader det. Det aftales desuden, at BH undersøger med Nick, hvad muligheder, omkostninger og konsekvenser er af at benytte sommergreens om vinteren, når vejret er til det. • Sponsorudvalg. SN orienterede om arbejdet i Sponsorudvalget. I 2019 vil en Erhvervsklub skudt i gang igen. Første arrangement bliver den 6. marts kl. 08:00, hvor Lars Christian Brask vil holde et indlæg. Skriv det i kalenderen allerede nu! Det vil være fint med stor opbakning fra bestyrelsen.	BH	Okt
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> • Evaluering af Klubmesterskab. Dette punkt blev udskudt, da det ikke har været muligt at evaluere med så kort varsel. Emnet sættes på dagsordenen til mødet i november.		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilbage melding fra Formandsgolf i Kolding. KMB deltog på årets formandsmatch i Kolding, og det var et godt arrangement med god dialog. DGU har tidligere stået for arrangementet, men "no shows" har fået dem til at trække sig. Initiativet var derfor Koldings. KMB kvitterede for det gode initiativ og inviterede i samarbejde med DGU klubbernes formænd til Roskilde i 2019. Arrangementet er planlagt til at blive afholdt i september 2019. AS får lagt det ind i vores hovedplanlægning til nov. / dec. Der spilles en søndag kl. 10:00 – ca. 50 mand.</li> <li>Tilbage melding fra projekt "lokal prioriterede sportsgrene". Mødet var positivt, men det er nødvendigt at Lasse deltager, da en del af indholdet er meget trænings- / metodespecifikt. Der skal deltages i yderligere 3 workshops, og målet derefter er, at der kan udarbejdes en endelig ansøgning om at blive en af de 3 supportede sportsgrene (Ud af de nuværende indstillede sportsgrene). TM, KMB, JK &amp; Lasse arbejder videre med projektet. Det vil dog løbende blive evalueret, om indsatsen står mål med det mulige resultat.</li> <li>Evaluering af Sponsordagen. JBK havde feed-back på sponsormatchen, hvor flere tiltag og involvering fra Sponsorudvalget blev efterlyst. SN meddelte at det vil ske til næste år, hvor planlægningen af arrangementet vil indgå i Sponsorudvalgets planlægning og aktiviteter.</li> </ul>	AS	Nov
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Næste mødes emne er Golfspilleren i Centrum</li> </ul>		
8		<b>Bestyrelses forhold (u/daglig leder):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det ønskes at Sekretariatet / Bestyrelsen har kendskab til alle "priser", fundndraising og lignende, som vores udvalg og KiK søger. AS orienterer KiK og Udvalg.</li> </ul>	AS	Okt
9		<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen emner</li> </ul>		
10		<b>Næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>25. oktober 2018. Spisning 17:30 – møde 18:00</li> </ul>		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<b>Mødets emner i henhold til årshjul. Baneservice.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tage Jørgensen præsenterede status og tiltag i Baneservice. Vedhæftet dette referat er det samlede indlæg, som indeholder mange tiltag. Bestyrelsen hilste initiativerne velkomne.</li> <li>En udfordring er at få rekrutteret flere medlemmer af baneservice. Fra 1. januar tæller Baneservice 10 medlemmer inkl. Tage selv, JBK og AS.</li> <li>Fokus for Baneservice vil være primetime lørdag / søndag i starten af det ny år. Derfra bygges der så op efterhånden som flere medlemmer kommer til.</li> <li>AS undersøger om der kan etableres et Baneservice kursus i RoGK (DGU-kursus).</li> <li>Tilsyneladende har Baneservice ikke modtaget de indkøbte Caps, AS prøver at finde frem til dem.</li> <li>Det aftales, at de nuværende instruktioner for Baneservice rundsendes til Bestyrelsen (AS)</li> </ul>	AS	Okt
			AS	Okt
			AS	Okt

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	<b>Vedligeholdelsesplan – bygninger</b>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>AS fremsender foreløbig plan inden mødet. Planen er taget ad notam, og det gennemgås nærmere i forbindelse med budgetlægningen.</li> </ul>		
13		<p><b>Ad Hoc udvalg – Strategi projekt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>En række udvalg og KiK har besvaret de udsendte skemaer med prioriteter.</li> <li>Lars, KMB og Thomas (DGU) er i gang med detail planlægningen af mødet den 11. oktober.</li> <li>BH og TM har meldt afbud til mødet.</li> </ul>		

Godkendt af bestyrelsen den 25. 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	
	<b>Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</b> <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	
	<b>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</b> <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>Secretariatet er drivende kraft "ledige starttider"</b></li> </ul>	AS/KM 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>	AS	
	<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>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>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> <li>• På grundlag af erfaringerne over de næste måneder fastlægges ny struktur i sekretariatet og profil for ny medarbejder.</li> </ul>		Okt
	<b>Nyt baneinventar</b> <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> </ul> </li> </ul> Der udarbejdes et info-skriv om dette af Sponsorudvalg.		
	<b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</b>		

		<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>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	
		<p><b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2018)</b></p> <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 Primitime – hvornår skal vi være der?</li> <li>○ Vurdering af startintervaller. 7-12 min.</li> <li>○ Starter funktion – 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> </ul> <p><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></p>		
		<p><b>Projekter med Roskilde Kommune</b></p> <p>AS gennemgik de forskellige emner / projekter, som vi pt. har dialog med Roskilde Kommune om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ny Par 3 bane. En mulig overdragelse af jorden (Forpagterskab) er på økonomiudvalgets bord. Vi har forventninger om afklaring i løbet af en måned.</li> <li>• Rasmussens hus. Vi har dialog om muligheden for at overtage bygningerne (Det gule hus og baghal). Afklaring kan forventes i forbindelse med lokalplansarbejdet.</li> <li>• Vi har søgt om at få flere bygninger med ind under vedligeholdstilskudsordningen. Vi har deadline for indlevering af vedligeholdsbudget den 1. oktober (tilskud 2019).</li> <li>• Baneleje. Vi har dialog med kommunen om lejeaftalen for arealet.</li> <li>• Vi har anført overfor kommunen, at andre golfklubber i Danmark er lykkedes med at blive fritaget for Grundskyld. Pt. ingen udvikling.</li> </ul>		