

Referat, bestyrelsesmøde den 25/10 - 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 • Indtægterne i P9 var Kr. 141.000 mod et budget på Kr. 96.000. Med dette resultat er vi i mål med årets totale budgetterede omsætning. • Udgifterne i P9 har generelt været under budget, men der er udestående faktura på sportslige aktiviteter (Sverigestur, træning) og baneudstyr (Skilte). Desuden må vi anskaffe en anden kaffeautomat. • Alt i alt ser det dog positivt ud inden vi i næste måned udarbejder estimate for året.		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet • Vi er forespurgt om at indgå i et samarbejde med Zleep hotel Roskilde, Værebros og Skovbo. Det besluttedes at vi ikke ønsker at deltage, da det ikke matcher vores strategi at give rabatter på Greenfee.	AS	straks
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK • Ingen		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) • Præsentation fra fyraftenskurset i Værdiskabende Bestyrelsesarbejde 2018. Materiale er udsendt pr. mail. • JBK refererede en række punkter fra mødet og opfordrede til at præsentationen læses. Bl.a. var der fokus på, at bestyrelsen ikke blev for detail-orienteret. Det kan sikres ved, at bestyrelsen ikke er direkte involveret i detailarbejdet i udvalg, men holder sig til den overordnede strategi. Vi har implementeret mange af de nævnte værktøjer, men det kniber med eksekveringen.		
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender • Næste møde – Strategi dag! Søndag den 18. november kl.08:00 til 16:00. Sted ikke bestemt endnu. Der er følgende forslag til emner på strategidagen, så kan opdeles i højst 2 emner: ○ at der arbejdes videre med input fra udvalgs strategiseminar. ○ at der arbejdes med juniorarbejdet (dette forslag er siden foreslået ændret). ○ Forslag, SN: at der arbejdes med klubmiljø (Kultur). ○ at der arbejdes med økonomi. Prioriteringer af områder der tilgodeses på kort og langt sigt. ○ Alternativt: Hvor skal klubben være om 10 år • KMB afklarer emnerne til dagen • SN finder sted for seminaret	KMB SN	Nov Nov

		<ul style="list-style-type: none"> Desuden afholdes bestyrelsesmøde den 13. december kl. 16:00 til 18:00. På dette møde tages kun nødvendige emner. Herunder: <ul style="list-style-type: none"> Økonomifunktion i RoGK fremadrettet. Amatør og ordensudvalg Forslag fra medlemmer om Seniormedlemskab Sekretariatets åbningstid i vintermånederne 		
8		Bestyrelses forhold (u/daglig leder): <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> KMB orienterede om Regionsmødet, hvor TM og KMB netop havde deltaget. Bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> Hvis tidszone vintertid bevares i Danmark vil det jf. DGU koste de danske golfklubber ca. 1.000.000 golfrunder. Der er store udfordringer med at ansætte / fastholde juniorer på landsplan. Etablere træner teams til juniorer med HeadPro og frivillige. Prøvemedlemskaber kan købes til RoGK online som gaver på DGU hjemmeside (Er allerede etableret). " medlemmer af DGU bestyrelsen trækker sig til generalforsamlingen – deriblandt Jim (Formand). De nye golfregler. <ul style="list-style-type: none"> Der er deadline for ændringer til scorekort 2019 den 15/1-2019. Jørgen Lidenius og måske Tage Jørgensen tager på kursus i de ny regler i marts. Der afholdes 3-4 aftenkurser i reglerne i april – op til sæsonstart. Der er kloak-lugt på banetoiletet v/hul 12. 	JK	Jan
			AS	straks
10		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> 18. november 2018. Strategi dag (Søndag). Kl. 08:00 til 16:00 		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	Mødets emner i henhold til årshjul. Golfspilleren i Centrum. <ul style="list-style-type: none"> Alle 3 spørgerunder for 2018 er nu afsluttet, og data tilgængelige på Golfspilleren i Centrum. I løbet af denne uge vil Management rapport, Bane rapport, m.fl. også være genereret. De ligger under "downloads", og er nemt tilgængelige. Der er meget god og nyttig information på Golfspilleren i Centrum, og det anbefales at bruge tid på at "surfe" rundt i detaljerne. Alle er oprettede som brugere, og her er link til login-portal. Hvis du har glem password kan et ny rekvireres på siden: <ul style="list-style-type: none"> https://app.players1st.golf/login/da-DK Brugernavn er jeres e-mail adresser! AS gennemgik resultater i hovedtræk på mødet. Ambassadørscoren er faldet. Den primære årsag findes i forholdende omkring ledige starttider og flow på banen. Alle kommentarer er kategoriseret, og alle har fået et eksemplar (hard copy) af kommentarerne. Alle oplysningerne og statistikken i GiC er e godt udgangspunkt for strategi workshoppen den 18/9. Det skal afklares, hvordan resultaterne præsenteres for medlemmerne. Hvornår & hvordan. SN har fået sponsoremner fra GiC til videre bearbejdning. AS kontakter alle der har meldt interesse for at være frivillige i RoGK, og videreformidler derefter til formændene i de enkelte udvalg. 	AS	straks

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår	
20:00	<ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af alle "projekter som ikke er på dagens agenda". Alle projekter som "ikke er på dagens agenda" blev gennemgået og er nu opdateret herunder. 	OK	

Godkendt af bestyrelsen den 13. december 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	
	Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19) <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 og SN er drivende kraft i "sponsorarbejdet" 	SN	april
	Vedligeholdelsesplan – bygninger <ul style="list-style-type: none"> AS opdaterer vedligeholdelsesplan sammen med byggeudvalget inden bestyrelsesmødet i januar (budget). 	AS	jan
	Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19) <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, og der er reduceret fortrinsretter med 20% i 2018. Dette er en "ongoing proces". Sammenlægning af 1 og 2 bolde i primetime Kontrol med "no show" spillere. Sekretariatet er drivende kraft "ledige starttider" 	AS	april

		Service og logistik i klubhuset <ul style="list-style-type: none"> • Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset. • Samarbejdet mellem Sekretariat og forpagtere søges udviklet for at optimere serviceniveau vs omkostning. • Noget kan optimeres uden bygningsændringer – andet kræver bygningsændringer. • Benchmarking med andre klubber skal foretages, og der kan evt. foretages "studietur" til andre klubber med andre løsninger. 	AS	sept
		Økonomifunktion / ansættelse af ny medarbejder i sekretariat <ul style="list-style-type: none"> • På grundlag af erfaringerne over de seneste 6 mdr. vurderes det hvordan økonomifunktionen skal udføres i 2019, samt hvorvidt ny medarbejder skal rekrutteres. AS udarbejder forslag. 	AS	Dec 18
		Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt <ul style="list-style-type: none"> • Der er nu udvikling i 9 hullers bane projektet. Hvornår kan en lokalplan proces startes? • Det må forventes at vi skal betale for lokalplanarbejdet. 	KMB	feb
		Digital baneguide <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. 	JK / BH	feb
		Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2019) <ul style="list-style-type: none"> • En del medlemmer af Baneservice er faldet fra, og der er reelt kun 6-7 frivillige i Baneservice. • Herunder er en række punkter som der arbejdes med i 2019: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rekruttering af nye medlemmer ○ Fastholdelse af medlemmer i Baneservice (min. 12) ○ Udarbejde retningslinier for Baneservice opgaver herunder også starter funktion. ○ Definition af Primetime. ○ Hvor ofte skal Baneservice være der (Afhængig af antal medlemmer) • Ud over opgaverne i Baneservice er det vigtigt, at der også kommer fokus på andre bidrag til "flow på banen" – herunder mentorer, som kan orientere om regler, pli, mv. på banen. Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"	JBK	april
		Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status <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 vedligeholdsbudget den 1. oktober (tilskud 2019). • Baneleje. Vi har dialog med kommunen om lejeaftalen for arealet. • Vi har anført overfor kommunen, at andre golfklubber i Danmark er lykkedes med at blive fritaget for Grundskyld. Pt. ingen udvikling. 	AS	april
		Udvikling af Matchudvalget <ul style="list-style-type: none"> • Matchudvalgets funktion skal udvikles og lægges i faste rammer • Sponsorudvalget skal være til stede ved sponsorerede matcher 	FHH	feb