

## Referat, bestyrelsesmøde den 25/10 - 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> •	OK	
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> •	OK	
3		<b>Budgetopfølgning</b> • 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		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> • 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		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> • Ingen		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> • 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		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> • 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



Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår	
20:00	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	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	
	<b>Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</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><b>JK og SN er drivende kraft i "sponsorarbejdet"</b></li> </ul>	SN	april
	<b>Vedligeholdelsesplan – bygninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS opdaterer vedligeholdsplan sammen med byggeudvalget inden bestyrelsesmødet i januar (budget).</li> </ul>	AS	jan
	<b>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</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, og der er reduceret fortrinsretter med 20% i 2018.</li> <li>Dette er en "ongoing proces".</li> <li>Sammenlægning af 1 og 2 bolde i primetime</li> <li>Kontrol med "no show" spillere.</li> <li><b>Sekretariatet er drivende kraft "ledige starttider"</b></li> </ul>	AS	april

		<b>Service og logistik i klubhuset</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset.</li> <li>Samarbejdet mellem Sekretariat og forpagtere søges udviklet for at optimere serviceniveau vs omkostning.</li> <li>Noget kan optimeres uden bygningsændringer – andet kræver bygningsændringer.</li> <li>Benchmarking med andre klubber skal foretages, og der kan evt. foretages "studietur" til andre klubber med andre løsninger.</li> </ul>	AS	sept
		<b>Økonomifunktion / ansættelse af ny medarbejder i sekretariat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	AS	Dec 18
		<b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der er nu udvikling i 9 hullers bane projektet. Hvornår kan en lokalplan proces startes?</li> <li>Det må forventes at vi skal betale for lokalplanarbejdet.</li> </ul>	KMB	feb
		<b>Digital baneguide</b> <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>	JK / BH	feb
		<b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2019)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>En del medlemmer af Baneservice er faldet fra, og der er reelt kun 6-7 frivillige i Baneservice.</li> <li>Herunder er en række punkter som der arbejdes med i 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rekruttering af nye medlemmer</li> <li>Fastholdelse af medlemmer i Baneservice (min. 12)</li> <li>Udarbejde retningslinier for Baneservice opgaver herunder også starter funktion.</li> <li>Definition af Primetime.</li> <li>Hvor ofte skal Baneservice være der (Afhængig af antal medlemmer)</li> </ul> </li> <li>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.</li> </ul> <b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b>	JBK	april
		<b>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</b> <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>	AS	april
		<b>Udvikling af Matchudvalget</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matchudvalgets funktion skal udvikles og lægges i faste rammer</li> <li>Sponsorudvalget skal være til stede ved sponsorerede matcher</li> </ul>	FHH	feb