

## Referat, bestyrelsesmøde den 31/1 - 2019 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsorden godkendt</li> </ul>	V	
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referat underskrevet</li> </ul>	V	
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Periode 12 og dermed årsresultatet forelå i dag. Resultatet er ikke detailgennemgået endnu, men det vil blive lidt bedre end forventet. 3 poster bidrager specielt til det bedre resultat: <ul style="list-style-type: none"> <li>Besparelser på Administration / markedsføring</li> <li>Besparelser på banen (Ingen topdressing)</li> <li>Besparelser på sportslige aktiviteter.</li> </ul> </li> <li>Generelt er det besparelser på de fleste områder, mens omsætningen holder.</li> <li>Vi har en række restafskrivninger som bør foretages, da aktiverne reelt ikke har værdi mere. Disse ekstraordinære afskrivninger blev aftalt foretaget efter aftale mellem revisor / AS. Niveau kr. 200.000. Vores bank har ligeledes rekommanderet de ekstraordinære afskrivninger som et led i positionering til de kommende investeringer i bl.a. ny 9 hullers bane.</li> <li>De ekstraordinære afskrivninger vil forbedre budgettet for 2019 betydeligt (Niveau Kr. 150.000)</li> <li>Det blev aftalt, at AS færdiggør regnskabet ud fra det foreliggende materiale, så det er klart til underskrift på næste møde. Hvis større ændringer fremkommer under revisionen, afklares ændringer med kassereren (JK).</li> </ul>	AS	Feb
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>		
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <p>Ordens- og amatør udvalg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS præsenterede proces for indberetning til Ordens- og amatørudvalg. Forslaget blev vedtaget med et par mindre ændringer og er vedhæftet referatet som bilag i tilpasset form</li> <li>AS præsenterede en række vigtige spørgsmål, som der skal tages stilling til i forbindelse med etablering af Ordens- og amatørudvalg. Det blev aftalt, at AS udarbejder proces for etablering af Amatør- og Ordensudvalg baseret på: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen udpeger udvalgets medlemmer i forbindelse med bestyrelsens konstituering efter GF hvert år. (3 pers)</li> <li>Formanden bør være jurist, og de 2 medlemmer have betydelige komplementære kompetencer indenfor Golf og Etikette.</li> <li>Udvalget træffer endelig afgørelse på vegne af klubben, og ankeinstansen er således DGU's Amatør- og Ordensudvalg.</li> </ul> </li> </ul>	AS	Mar

		<p>Ud over indklagede kan bestyrelsen foranledige afgørelsen indanket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Daglig leder og Bestyrelse orienteres om udvalgets afgørelser.</li> </ul> <p>Medlemsmødet den 29. januar blev evalueret. Det var et positivt møde med positive reaktioner fra deltagerne. Ingen særlige punkter til referat. AS runderser præsentationen fra mødet</p>	AS	Feb
7		<p><b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskab og Generalforsamling er hovedemner på næste møde</li> </ul>		
8		<p><b>Bestyrelses forhold (u/daglig leder):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen bemærkninger</li> </ul>		
9		<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SN orienterede kort om aktiviteterne i Sponsorudvalget. Bl.a. afholdes første Sponsorklub møde den 6. marts. Kl. 7:30 i klubben. Bestyrelsen er velkommen. Næste Sponsormøder er 23/4 hos CP og 6/6 RoGK. Der afholdes kampagne om salg af bænke.</li> <li>• Vi får behov for tegninger af banen i forbindelse med lokalplanarbejdet. Nick / AS sørger for dette, og det tilsigtes at materialet kan anvendes til brug for en ny Baneguide, hvor vi selv står som "ejere" af rettighederne til materialet.</li> </ul>	AS	Mar
10		<p><b>Næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde den 6. marts kl. 17:30 AS indkalder i outlook</li> </ul>	AS	V

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
11	<p><b>Budget 2019 inklusive investeringer</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det rundersende budget blev gennemgået. Der var ingen ændringer før afskrivninger.</li> <li>• Resultatet er Kr. 244.000, men det forventes forbedret betydeligt jf. tidligere nævnte forventede ekstraordinære afskrivninger.</li> <li>• Budgettet indarbejdes i regnskabet til GF.</li> </ul>	AS Feb

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
	<p><b>Vedligeholdelsesplan – bygninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den opdaterer vedligeholdsplan fra Byggeudvalget blev gennemgået – herunder poster som er indarbejdet i budget 2019. Planen blev taget til efterretning. Byggeudvalget arbejder videre med planen, således at den får et længere økonomisk perspektiv.</li> </ul>	
	<p><b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KMB / AS orienterede om den positive udvikling omkring den ny 9 hullers bane.</li> <li>• Kommunen har indstillet til udarbejdelse af ny lokalplan for RoGK – inkl. Den ny bane.</li> <li>• Kommunen har tilbudt os leje af jorden.</li> <li>• Der vil nu blive nedsat 3 teams som arbejde med projektet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lokalplan</li> <li>○ Projekt</li> <li>○ Finansiering</li> </ul> </li> <li>• AS kontakter Teknisk Skole for opdatering og planlægning af det videre arbejde.</li> <li>• Tidshorisonten er: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lokalplan i løbet af april</li> <li>○ Godkendt lokalplan omkring 1. oktober</li> <li>○ Mulig anlægsstart i år.</li> </ul> </li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har haft første møde med kommunens planlægger – arbejdet er i gang.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

Godkendt af bestyrelsen den 6. marts 2019:

\_\_\_\_\_  
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>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>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:</li> </ul>	JBK	april

		<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> <ul style="list-style-type: none"> <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> <p><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></p>		
		<p><b>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</b></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>	AS	april
		<p><b>Udvikling af Matchudvalget</b></p> <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