

Referat, bestyrelsesmøde den 6/3 - 2019 kl. 17:30 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	V

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Godkendt 	V	
2		Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Underskrevet 	V	
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Rapporteringen kunne desværre ikke nå at være på plads. Der er dog ikke sket væsentlige ting rent økonomisk driftsmæssigt. Periode 2 vil være klar til mødet efter generalforsamlingen 	AS	April
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> 		
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> 		
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> 		
8		Bestyrelses forhold (u/daglig leder): <ul style="list-style-type: none"> 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Bridge spillerne er ikke skarpe nok med at rydde op efter sig – primært sætte stole på plads. AS kontakter dem. 	AS	Straks
10		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> Den 28/3 kl. 17:00 – før Generalforsamlingen. As indkalder i Outlook 	AS	Straks

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	Godkendelse af regnskab og forberedelse af Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> Regnskabet er færdigt og underskrevet. Resultatet er tilfredsstillende med Kr. 85.000 bedre end budgetteret. Der er ikke bemærkninger fra revisionen. Regnskabet offentliggøres på hjemmesiden. Der er indkommet en række Årsberetninger fra Udvalg og KiK, som lægges på hjemmesiden. Bestyrelsens beretning er i skrivende stund færdig og lagt på hjemmesiden. Den ny 9 hullers bane præsenteres i Bestyrelsens beretning, da der ikke foreligger materiale til en beslutningsproces. Der forventes en ekstraordinær Generalforsamling i efteråret om projektet, når lokalplan og finansieringsplan er klar. Dagsordenen blev aftalt, og den er i skrivende stund lagt på hjemmesiden og sendt til medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer til Generalforsamlingen. Der er et forslag til godkendelse på GF fra Bestyrelsen om Leje af jorden til den ny 9 hullers bane. Der foreslås desuden prisindeksering af kontingentet i henhold til konsument indekset. AS beregner og medtager i indkaldelsen til GF. 		

		<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen forslår Annette Carlsson som nyt bestyrelsesmedlem. Flemming Hvid genopstiller ikke. Lars T Larsen foreslås som suppleant (Genvalg). Rune Tarnø har accepteret hvervet som dirigent – og han forslås af bestyrelsen. ”Årets Ildsjæl” blev besluttet? AS sørger for indgravning af navn. De praktiske forhold under Generalforsamlingen er aftalt. AS sørger for indkaldelse senest den 13. marts jf., vedtægterne – hvilket er gjort i skrivende stund. 		
--	--	---	--	--

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	Digital baneguide <ul style="list-style-type: none"> BH / JK har dialog med Kuno (Medlem) om at overflyve banen med drone og filme 18 hullers banens forløb. Eksempel blev vist. Der kan opsættes QR koder på alle tee-steder, som kan anvendes til aktivering af ”hullets film” på smartphones. Der var enighed om at gå videre med projektet, som er gratis. BH organiserer møde med Kuno, Nick, Anders. Der kan vise sig akut behov for udarbejdelse af tegning over banen til lokalplans brug. Måske er en baneguide konkurrencedygtig til dette formål (Hvis kommunen accepterer formatet), og der kan dermed med fordel købes baneguide fremfor tegning over området. Dette afklares i forbindelse med lokalplanarbejdet. 	BH	
			AS	

Godkendt af bestyrelsen den 28. 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	
		Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt <ul style="list-style-type: none"> KMB / AS orienterede om den positive udvikling omkring den ny 9 hullers bane. Kommunen har indstillet til udarbejdelse af ny lokalplan for RoGK – inkl. Den ny bane. Kommunen har tilbudt os leje af jorden. Der vil nu blive nedsat 3 teams som arbejde med projektet: <ul style="list-style-type: none"> Lokalplan Projekt Finansiering AS kontakter Teknisk Skole for opdatering og planlægning af det videre arbejde. Tidshorizonten er: <ul style="list-style-type: none"> Lokalplan i løbet af april Godkendt lokalplan omkring 1. oktober 	KMB / AS	Apr

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Mulig anlægsstart i år. ● Vi har haft første møde med kommunens planlægger – arbejdet er i gang. 		
		<p>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</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, 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	Apr
		<p>Service og logistik i klubhuset</p> <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
		<p>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2019)</p> <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. <p>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</p>	JBK	april
		<p>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</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 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
		<p>Udvikling af Matchudvalget</p> <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
		<p>Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Der skal sættes mere på sponsorer i fremtiden. Der skal skabes værdi for sponsorerne og der skal tiltrækkes flere og større sponsorer. <p>JK og SN er drivende kraft i "sponsorarbejdet"</p>	SN	Apr

		Vedligeholdelsesplan – bygninger <ul style="list-style-type: none">• 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.	AS	Aug
--	--	--	----	-----