

Referat, bestyrelsesmøde den 6/5 - 2019 kl. 17:30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Torben Madsen (TM)	V
	Jens Krøis (JK)	V
	Brian Harder (BH)	V
	Annette Carlsson (AC)	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 <ul style="list-style-type: none"> Der begyndes med Emne jf. årshjul, som på dette møde er konstituering mv. 		
2		Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Referat underskrevet 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Indtægterne i P3 akkumuleret er Kr. 227.203 over budget. Der er bidrag til dette fra alle indtægtsgrupper, men større kontingent- og sponsorindtægter er hovedbidragene. Bestyrelsen godkender hermed det budgetterede indkøb af såmaskine og klipper til kr. 355.000 		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Der var en forespørgsel om udmelding med dispensation i forhold til reglerne. Bestyrelsen besluttede at fastholde reglerne. Anders orienterer ansøgeren 	AS	maj
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) Det ny Amatør- og ordensudvalg blev endeligt godkendt. Bestyrelsen har udpeget følgende medlemmer til udvalget: <ul style="list-style-type: none"> Rune Tarnø, Formand Leo Skive Dorte Qvist Menno Maat, Suppleant. <ul style="list-style-type: none"> Udvalget og indberetningsprocessen præsenteres på hjemmesiden Bestyrelsen har modtaget en indberetning, som nu overdrages til behandling i det ny udvalg. Det blev aftalt, at Regionsgolfs gæster ved matcher fortsat får en spand gratis bolde. AS aftaler afregning med Lasse. Torben og Anders opdaterer tilskudsregler på hjemmesiden	AS AS TM	Straks Straks maj
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> På næste møde den 28. maj er Regel og HCP-udvalget emnet iht. årshjul. JBK orienterer / indkalder udvalget 	JBK	Straks
8		Bestyrelses forhold (u/daglig leder): <ul style="list-style-type: none"> Intet 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Sponsorudvalget forespurgte om muligheden for at gennemføre en match som support til Mads Vibe. SN arbejder videre med sagen. Det vil blive en fredag i oktober. Der skal etableres et medarbejder-beredskab med fokus på ulykker, skader, mv. AS sørger for dette. Status for opsætning af bænke. AS afklarer med Nick Baghal, vaskeområder, DR og områderne omkring klubhuset trænger til en daglig gennemgang for at sikre at områderne 	SN AS AS AS	juni Maj maj

		fremstår ordentligt og ryddeligt. AS taler med Nick og Klubhusets Venner om dette.		
10		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> • 28. maj 		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<p>Konstituering af bestyrelse.</p> <p>Det er noteret, at konstitueringen sker lidt senere end vedtægterne foreskriver, da det ikke har været muligt at afholde møde før nu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torben Madsen er genvalgt som næstformand • Stig Nelkop er ny kasserer <p>Ansvarsområderne fordeltes derefter som nedenstående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kim Møller Behrend: <ul style="list-style-type: none"> ○ Forretningsansvarlig ○ Restaurant ○ Byggeudvalg ○ Natur- og miljøudvalg ○ Amatør- og ordensudvalg ○ KiK • Torben Madsen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sportsansvarlig ○ Proshop og trænere ○ Eliteudvalg ○ Regionsgolf ○ Ungdomsudvalg ○ ReHab golf • Jens Krøis: <ul style="list-style-type: none"> ○ Turnerings- og informationsansvarlig ○ Matchudvalg ○ Info-udvalg • Stig Nelkop: <ul style="list-style-type: none"> ○ Økonomi- og sponsor ansvarlig ○ Sponsorudvalg • Brian Harder: <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneansvarlig ○ Baneudvalg ○ Greenkeepere • Jan B Kristiansen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneservice ○ Klubhusets venner ○ Regel / HCP-udvalg ○ Fastlæggelse og godkendelse af organisationsplan • Annette Carlsson: <ul style="list-style-type: none"> ○ Nye medlemmer / indslusningsansvarlig ○ Udvalg for prøvemedlemmer ○ Kaninudvalg ○ Par 3 aktivitetsudvalg ○ Herredag ○ Damedag ○ Seniorgolf <p>Forretningsordenen blev opdateret vedtaget og underskrevet. Godkendelse af disponeringsregler blev opdateret og underskrevet. Årshjul blev aftalt (Vedhæftet) og bestyrelsesmøder fremover blev aftalt til: 28/5, 18/6, 22/8, 26/9, 24/10, 28/11, 10/12 (julefrokost). I 2020 er det sidste torsdag i måneden AS inviterer i outlook frem til næste generalforsamling. Evt. seminar afklares senere (november)</p>	KMB	

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	21:00	<ul style="list-style-type: none"> Alle projekter herunder blev løbet igennem og næste dato for behandling i bestyrelsen er anført / opdateret. 		

Godkendt af bestyrelsen den 28. maj 2019:

Kim Møller Behrend
Formand

Torben Madsen
Næstformand

Stig Nelkop
Kasserer

Jens Krøis

Jan B Kristiansen

Brian Harder

Annette Carlsson

Projekter som ikke er på dagens agenda!				
Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
		<p>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt</p> <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. Tidshorisonten er: <ul style="list-style-type: none"> Lokalplan i løbet af april Godkendt lokalplan omkring 1. oktober Mulig anlægsstart i år. Vi har haft første møde med kommunens planlægger – arbejdet er i gang. 	KMB / AS	maj
		<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	juni
		<p>Service og logistik i klubhuset</p>	AS	sept

		<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. 		
		<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	juni
		<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	maj
		<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	august
		<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	august
		<p>Vedligeholdelsesplan – bygninger</p> <ul style="list-style-type: none"> Den opdaterer vedligeholdelsesplan 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	sept
		<p>Digital baneguide</p> <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. 	BH	juni