

Referat, bestyrelsesmøde den 28/5 - 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"> Godkendt 		
2		Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Underskrevet 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Efter periode 4 – april – ligger vi pænt foran budgettet på indtægtssiden med Kr. 277.000. Udgifterne er Kr. 305.000 under budget. Hovedparten – Kr. 232.000 vedrører dog banen og er primært periodeforskydninger. 		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Opvaskemaskinen vasker ikke rent mere, og det kan ikke betale sig at reparere mere på den (fra 2003). Det blev besluttet at foretage ekstraordinær investering og indkøbe ny opvaskemaskine. Prisen forventes at blive omkring kr. 50.000 ex. moms. Vores beholdning af "hele stole" er efterhånden ned på ca. 60. stk. Vi skal have besluttet hvilke stole, der skal sættes på fremover. Peter og AS finder frem til at par forslag ud fra holdbarhed, design, pris, forsyningssikkerhed, stabelbar, osv. Forslaget præsenteres for bestyrelsen senere. Der vil derefter blive indkøbt stole successivt efter behov. 	AS	Juni
			AS	juni
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
7		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> Baneservice er emnet jf. årshjul på næste møde 		
8		Bestyrelses forhold (u/daglig leder): <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Midsommermatch <ul style="list-style-type: none"> Der ændres ikke på konceptet i år. KMB melder tilbage til AS omkring Wittrups engagement Match og fest adskilles i "2 plakater". Vi vil meget gerne have alle til at deltage i festen, uanset om de har spillet. AS afklarer menu og minimums antal deltagere til festen Tilmelding i god tid Det undersøges om vi kan gennemføre en Par 3 match sideløbende inklusive prøvemedlemmer (AS) I august evalueres arrangementet, og formatet for 2020 besluttet. Her tænkes specielt på forholdet match/fest! Hvad er det primære! Skal arrangementerne eventuelt skilles ad? Vi skal sikre at "personalegalleriet" er komplet på hjemmesiden, og vi skal have opsat et i klubben. 	AS	Nu
			AS	Juni

		<ul style="list-style-type: none"> Poloer til frivillige blev diskuteret igen. TM indhenter tilbud, og det afklares derefter om der kan tilbydes en model med egenbetaling til Regionsgolf og andre frivillig-grupper. 	TM	Juni
10		Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> Mandag den 18. juni 		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	Regel og HCP udvalg <ul style="list-style-type: none"> Tage og Lars fra Regel- & HCP udvalget deltog i bestyrelsesmødet under dette punkt. Der vil blive afholdt info-møder om de nye HCP regler i efteråret og foråret. Udvalget vil tage særskilt hånd om uddannelse af Matchudvalg, Mentorer, Par 3 udvalg og Regionsgolf vedr. HCP regler og golfreglerne generelt. Det blev diskuteret, hvad der kan gøres for at højne niveauet for håndhævelse af golfreglerne generelt. Regel- & HCP udvalget vil tage dialog med Herredagen og Damedagen om mulige tiltag. Der blev udtrykt stor tilfredshed generelt med Regel- & HCP udvalgets indsats. De ny HCP-regler vil blive håndteret i Golfbox generelt (automatisk). Spørgsmål henvises til Regel- & HCP udvalget. 		

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status <ul style="list-style-type: none"> Ny Par 3 bane. Lokalplanprocessen kører fortsat – om end langsomt. Se særskilt punkt i referat. Rasmussens hus. Vi har dialog om muligheden for at overtage bygningerne (Det gule hus og baghal). Der har nu været afholdt møde med Roskilde Kommune om en overtagelse. Vurdering er pt. i gang. Vi er blevet lovet politisk behandling på Økonomiudvalgets møde i august. Et konkret forslag (pris) forventes på bordet i juni. Vi har en aftale med Mads Flintegaard (Tilskud / Roskilde Kommune) om at vurdere udvidelse af omfanget af bygninger vi kan søge tilskud til, når ovennævnte afklaring omkring ejerskab er på plads. Baneleje. Arealet er aftalt og målt op af landmåler. Området er nu foreslået udvidet lidt af kommunen – hvilket vi bifalder. Pris er aftalt, og vi afventer lejeaftale fra kommunen. AS rykker for dette, da vi skal have afklaret hvem der vender jorden på området i tide. Som det politiske landskab pt. ser ud, er det svært at komme videre med en fritagelse for grundskyld. Der gøres pt. ikke mere ved den sag. 	AS	juni
		Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt - status <ul style="list-style-type: none"> Lokalplansarbejdet er i gang. Imidlertid er Dennis (Kommunens planlægger på opgaven) fratrådt, og sagen under overdragelse til ny medarbejder. Det bliver Adam Voss, som vi snarest forventer et møde med. Det synes dog klart, at planlægningsarbejdet vil blive forsinket. Nærmere herom efter mødet. Vi har pt. leveret, hvad vi skulle iht til foreløbige aftaler med kommunen – herunder kort over det samlede område. Vi vil tilbyde Adam Voss maksimal hjælp til arbejdet fra vores side, således at forsinkelse kan minimeres. Formen af det til-lejede jord fra kommunen bliver lidt anderledes (større), hvilket blot er en fordel for projektet. Vi rykker for færdiggørelse af lejeaftale. Der har været afholdt møde med Nykredit om mulighederne for at udvide engagementet i Roskilde Golf Klub, men pt. har det ikke 	AS	juni

		<p>kunnet konkretiseres. Grundlagt forventes dog også ændret, når vi (Forhåbentlig) overtager det gule hus og baghallen samt jorden det ligger på.</p> <ul style="list-style-type: none">• Foreløbigt arbejdes der ikke med selve baneprojektet. De afgørende elementer pt. er lokalplan og finansiering.		
--	--	---	--	--

Godkendt af bestyrelsen den 18. juni 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>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> <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	juni
		<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 	jk	august
		<p>Sponsorarbejde (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</p> <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. <p>JK og SN er drivende kraft i "sponsorarbejdet"</p>	SN	august
		<p>Vedligeholdelsesplan – bygninger</p> <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	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