

## Referat, bestyrelsesmøde den 22/8 - 2019 kl. 17:30 i klubhuset.

<b>Tilstede:</b>	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Torben Madsen (TM)	V
	Jens Krøis (JK)	V
	Brian Harder (BH)	Afbud
	Annette Carlsson (AC)	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendt med tilføjelse af 3 punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Person uønsket i klubben</li> <li>○ Forslag omkring trøjer til frivillige</li> <li>○ Ombygning / bagskabe i det gule hus</li> </ul> </li> </ul>		
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Underskrevet</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budgetopfølgning P7 blev klar umiddelbart før mødet, og det er derfor endnu ikke gennemgået. Vi ligger ca. kr. 250.000 foran budget på indtægter, og der er besparelser i forhold til budget på næsten alle omkostningsgrupper. Det ser positivt ud, men da budgetopfølgningen ikke er gennemgået, må ovenstående tages som vejledende.</li> <li>• Når budgetopfølgningen er konsolideret og kommenteret, rundsendes den til bestyrelsen.</li> </ul>	AS	
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AS gennemgik det fremsendte oplæg på udskiftning af lys og installation på p-plads og vej. Planen blev vedtaget, og det tages som ekstraordinær investering på ca. kr. 125.000.-. Der er pt. ikke lys på grund af ødelagte kabler i jorden, og det er dyrt fortsat at reparere på. Sidste år blev der repareret for knapt kr. 30.000.-, og vi må forvente tilsvarende i år. Derfor er det mere rentabelt at foretage fornyelse, hvor vi samtidigt skifter til LED-lys, og dermed et lagt bedre lys med en besparelse på elforbrug på omkring 80%</li> <li>• AS gennemgik de sidste 6 års deltagelse i klubbens matcher og arrangementer. Nogle matcher har konstant deltagertal (Sponsorerede match), mens specielt Midsommermatchen med tilhørende fest har stadigt faldende deltagelse. Specielt Midsommermatchen blev diskuteret, og følgende blev besluttet: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der gennemføres holdningsundersøgelse blandt medlemmerne i efteråret – specifikt omkring arrangementer. AS udarbejder spørgsmål og finder Survey-monkey – evt. sammen med HOP.</li> <li>○ Der skal findes 3-4 medlemmer som brænder for midsommermatchen, som kan arbejde med konceptet. AS mailer sidste års deltagerlister til KMB og JK.</li> <li>○ Ovenstående punkt i referatet flyttes til ”projekter” fremover og følges op der.</li> </ul> </li> <li>• Den endelige kriseplan blev underskrevet. AS sørger for resterende underskrifter og offentliggørelse.</li> </ul>	AS	AS
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persons klage over afvisning af ansøgning om medlemskab i RoGK. Bestyrelsen besluttede at stadfæste sekretariatets tidligere beslutning om, at personens ansøgning om medlemskab i klubben afvises.</li> </ul>		
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vilvorde projekt / 9 hullers bane i september jf. årshjul.</li> <li>• Miljø- og Naturudvalg i oktober jf. årshjul – sammen med GIC.</li> </ul>	AS	
8		<b>Bestyrelses forhold (u/daglig leder):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
9		<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I forlængelse af tidligere emne på bestyrelsesmøde omkring polo-trøjer til frivillige blev det vedtaget, at AS finder frem til bedste pris og plan for trøjer til frivillige. AS fremlægger forslag på bestyrelsesmøde før budgetmøde.</li> <li>• I forbindelse med vores pladsmangel og ombygningsprojekt besluttede bestyrelsen, at de 12 bagrum i det gule hus nedlægges. AS orienterer de involverede medlemmer og tilbyder anden løsning</li> </ul>	AS  AS	
10		<b>Næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsdag den 26. september</li> </ul>		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<b>Baneservice var emnet jf. årshjul på næste møde</b> SN gennemgik status i Sponsorudvalget: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sponsorudvalget består fortsat af SN, JK, AS, Ellen. Der skal udvides med et par stykker.</li> <li>• Sponsordelen på hjemmesiden bliver snart opdateret, herunder Guld / Sølv / Bronze konceptet</li> <li>• Der er blevet mere synlighed omkring sponsorerne på hjemmesiden</li> <li>• Der startes snart på genforhandling af aftaler der udløber 31/12-2019.</li> <li>• Der afholdes sponsormatch den 6/9, Der bliver lidt mindre ændringer i forhold til tidligere. Bestyrelsen stiller ikke hold.</li> <li>• Der vil fremover altid være en person fra sponsorudvalget til stede ved sponsorerede matcher.</li> <li>• Der er nye sponsorerings muligheder på driving range. Bannere i "dividerne".</li> <li>• Vi supporter Match for Mads Vibe.</li> <li>• De fleste bænke er nu solgt – ud af de 18 der er opsat på stor bane. Baneudvalget opfordres til at se på placeringen af bænk på hul 8.</li> <li>• Sponsorklubben er skubbet i gang, og der har været afholdt nogle succesfulde møder. Næste møde er 28. september.</li> <li>• Der har været en positiv trend i udviklingen af sponsorindtægter de senere år. Actual 2017: Kr. 321.052 Estimate 2019: Kr. 500.000+</li> <li>• Sponsorudvalget ønsker sig bedre lokaler til arrangementer mv.</li> </ul>		

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	<b>Udvikling af Matchudvalget</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matchudvalgets funktion skal udvikles og lægges i faste rammer</li> <li>• Jens har kontakt med et meget kvalificeret medlem, som gerne vil indgå i Matchudvalget.</li> <li>• I løbet af den næste måned vil der blive afholdt et evalueringsmøde for sæsonen. Her forventes ny rammer for udvalget diskuteret.</li> </ul>	JK	Nov

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klaus Bønløkke og AS har afholdt møde om check-liste for matchledere. Den er om kort tid færdig.</li> </ul>		
		<p><b>Digital baneguide</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En baneguide – GLFR / Ingenium – er på plads i skrivende stund.</li> <li>• Det lille ”papir” oplag trykkes til uddeling. Såfremt, der viser sig tilstrækkelig efterspørgsel vil en mere eksklusiv udgave blive trykt og solgt.</li> <li>• Sponsorudvalget er opmærksom på de ny muligheder.</li> <li>• Projektet med en drone-film af baneforløbet kører videre. Denne applikation tænkes blot lagt på vores hjemmeside. AS taler med Kuno om dette.</li> <li>• Dette punkt slettes i næste referat.</li> </ul>		

Godkendt af bestyrelsen den 26. september 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><b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt - status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Vi har pt. leveret, hvad vi skulle iht til foreløbige aftaler med kommunen – herunder kort over det samlede område.</li> <li>Vi vil tilbyde Adam Voss maksimal hjælp til arbejdet fra vores side, således at forsinkelse kan minimeres.</li> <li>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.</li> <li>Der har været afholdt møde med Nykredit om mulighederne for at udvide engagementet i Roskilde Golf Klub, men pt. har det ikke kunnet konkretiseres. Grundlagt forventes dog også ændret, når vi (Forhåbentlig) overtager det gule hus og baghallen samt jorden det ligger på.</li> </ul> <p>Foreløbigt arbejdes der ikke med selve baneprojektet. De afgørende elementer pt. er lokalplan og finansiering.</p>	AS	sept
		<p><b>Service og logistik i klubhuset</b></p> <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
		<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>	AS	sept
		<p><b>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ny Par 3 bane. Lokalplanprocessen kører fortsat – om end langsomt. Se særskilt punkt i referat.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul> <p>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.</p>	AS	okt
		<p><b>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sidste år blev fortrinsretterne for Kik reduceret med gennemsnitligt 20%, og et kriterie på mindst 50% udnyttelsesgrad</li> </ul>	AS	Nov

		<p>implementeret. Der har været reguleringer og tilpasninger siden, men ikke yderligere reduktion. Der er generelt en god forståelse for tiltagene i KiK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det blev besluttet at ændre reservationsvilkårene pr 1/1-2020, så man kan booke tider 3 uger før spilledagen. Til gengæld frigives ledige tider i fortrinsretterne 96 timer før i stedet for 48 timer før.</li> <li>• No-show statistikken blev gennemgået. Der er "now show" på ca. 2.5% af alle tider svarende til godt 4% af alle tider. Det er ikke et stort problem. Alle spillere som optræder på listen mere ned 4 gange for en henvendelse fra sekretariatet. Overordnet set er situationen forbedret fra sidste år.</li> <li>• Seniorklubbens ret til gunstart blev diskuteret. AS udarbejder analyse af denne gunstarts betydning for tiderne på banen i forhold til løbende start.</li> <li>• AS udarbejder en "døgnrytme statistik" over belastningen på banen. Vi prøver at definere rød, gul, grøn tidszone.</li> </ul> <p><b>Sekretariatet er drivende kraft "ledige starttider"</b></p>		
		<p><b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2019)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </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> <p><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></p>	JBK	Okt