

Referat, bestyrelsesmøde den 26/9 - 2019 kl. 17:30 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Torben Madsen (TM)	V
	Jens Krøis (JK)	Afbud
	Brian Harder (BH)	Afbud
	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"> Tillægspunkt om Sponsorudvalg under eventuelt 		
2		Underskrivelse af sidste mødes referat <ul style="list-style-type: none"> Underskrevet 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Regnskab for Periode 8 blev gennemgået. Vi har pr P8 nået 99% af årets omsætning, og det er givet at vi når i mål. Vi har pr P8 besparelser på ca. kr. 300.000. Vi har dog betydelige omkostninger i september på Eliten og projekter på bane og drivingrange samt lys på p-plads, så vi forventer besparelserne vil falde i P9. Alt i alt er vi fint på planen. 		
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Rengøring blev diskuteret, og det blev besluttet at fastholde den frekvens på rengøringen som vi har nu. Dagligt i sommersæsonen, og 2-3 gange om ugen vinter. Indimellem er toiletterne ikke pæne, men det skyldes brugernes lidt mindre gode adfærd. I princippet kan toiletterne være mindre pæne 1 time efter rengøringen. Det er svært at undgå, og omkostningerne ved at øge rengøringsfrekvensen står ikke mål med sikkerheden for at der altid er pænt. Vi må appellere mere til medlemmerne om at påtale hensynsløst adfærd. 		
5		Punkter til beslutning fra udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Baneservice foreslår et hegn sat op mellem tee-sted 6 og green 10 for at forbedre flow på banen. AS bærer denne sag videre til løsning i Baneudvalget / Nick. Der er enighed om, at risikoen for at blive ramt på green 10 ved udslag tee 6 er lagt mindre nu, end da reglen om at afvente med udslag blev lanceret. 	AS	
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"> Miljø- og Naturudvalg i oktober jf. årshjul – sammen med GIC. 	AS	
8		Bestyrelses forhold (u/daglig leder): <ul style="list-style-type: none"> 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Sponsormatchen ønskes flyttet til forsommeren. AS prøver at få dette med i planlægningen. Nicolai Karhof er kommet med i Sponsorudvalget. Menno Maat har meldt sig som deltager i "Midsommer mach udvalget" for arrangementet 2020 Charlotte Niemann og Brian Wayert overtager begynderudvalget efter Freddy. Vi skal have nedsat et jubilæumsudvalg – 50 år om 2 år. Alle ser efter kandidater 	AS	Alle

10		Næste møde:		
		<ul style="list-style-type: none"> Torsdag den 24. oktober 		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt - status <ul style="list-style-type: none"> AS gennemgik status for projektet. Der arbejdes pt. på positionering for kreditforeningslån ved at overtage det gule hus og bag laden. Vi har forhandlinger med kommunen, og vi er i slutfasen. Der forventes et prisoplæg i oktober. Såfremt vi kan anbefale prisen, vil der skulle holdes en ekstraordinær generalforsamling før købet kan gennemføres. Købet forventes at indebære en minimal risiko for klubben. Hele projektet er baseret på at tilvejebringe likviditet – ikke at disponere likviditet. Lokalplansarbejdet skrider frem, og vi forventer en færdig plan i oktober. Vi inddrager nu lidt professionelle kræfter til dele af det resterende arbejde. Specielt kravene til matrikelkort, mv. kræver fagfolk. 1. Politisk behandling af lokalplanen er sat til 4. og 5. december. Derefter skal der være høring – og endelig 2. politiske behandling. Vi kan fortsat nå byggestart i foråret, sådan som tingene ser ud nu. Vi nærmer os det egentlige arbejde med den ny 9 hullers bane, og vi er nu ved at opdatere priserne på anlægsarbejdet. 		

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	Service og logistik i klubhuset <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. Arkitekterne Mangor & Nagel har udarbejdet 3 skitseforslag til mulige ændringer / udbygninger af klubhuset, som KMB gennemgik. Det mest kritiske er køkkenet, som vi må påregne at reovere snarest. Der er blevet udarbejdet skitser til denne reovering. Masterplan. For at igangsætte reoveringen af køkkenet skal vi være sikre på, at det harmonerer med de øvrige ændringer af klubhuset. Derfor udarbejder Byggeudvalget nu en "masterplan" for de samlede ændringer. Vi forventer at ændringerne kan tages i 3-4 step over de kommende år. Der forventes et forslag færdigt til den ordinære generalforsamling. 	KMB	jan
		Vedligeholdelsesplan – bygninger <ul style="list-style-type: none"> Vedligeholdsplanen er ikke blevet opdateret det sidste halve år. Mange af de definerede opgaver for budgetår 2019 er imidlertid blevet udført, og byggeudvalget vil opdatere planen. Visse elementer i vedligeholdsplanen holdes bevidst hen indtil vi kender masterplanen for ombygning af klubhuset. Vi ønsker ikke at "spilde" penge på noget, der skal bygges om indenfor kort tid. 	AS	mar

Godkendt af bestyrelsen den 24. oktober 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	
		Udvikling af Matchudvalget <ul style="list-style-type: none">• Matchudvalgets funktion skal udvikles og lægges i faste rammer• Jens har kontakt med et meget kvalificeret medlem, som gerne vil indgå i Matchudvalget.• I løbet af den næste måned vil der blive afholdt et evalueringsmøde for sæsonen. Her forventes ny rammer for udvalget diskuteret. Klaus Bønløkke og AS har afholdt møde om check-liste for matchledere. Den er om kort tid færdig.	JK	nov
		Matcher og arrangementer fremover <ul style="list-style-type: none">• 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">○ Der gennemføres holdningsundersøgelse blandt medlemmerne i efteråret – specifikt omkring	AS	feb

		<p>arrangementer. AS udarbejder spørgsmål og finder Survey-monkey – evt. sammen med HOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Der skal findes 3-4 medlemmer som brænder for midsommermatchen, som kan arbejde med konceptet. AS mailer sidste års deltagerlister til KMB og JK. ● Ovenstående punkt i referatet flyttes til "projekter" fremover og følges op der. 		
		<p>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</p> <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	okt
		<p>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sidste år blev fortrinsretterne for KiK reduceret med gennemsnitligt 20%, og et kriterie på mindst 50% udnyttelsesgrad implementeret. Der har været reguleringer og tilpasninger siden, men ikke yderligere reduktion. Der er generelt en god forståelse for tiltagene i KiK. ● 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. ● 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. ● Seniorklubbens ret til gunstart blev diskuteret. AS udarbejder analyse af denne gunstarts betydning for tiderne på banen i forhold til løbende start. ● AS udarbejder en "døgnrytme statistik" over belastningen på banen. Vi prøver at definere rød, gul, grøn tidszone. <p>Sekretariatet er drivende kraft "ledige starttider"</p>	AS	Nov
		<p>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● 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	Okt