

## Referat, bestyrelsesmøde den 24/10 - 2019 kl. 17:30 i klubhuset.

<b>Tilstede:</b>	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
<b>Referent:</b>	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Køb af ejendom behandles under punkt 6</li> </ul>		
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Periode 9 akkumuleret blev gennemgået.</li> <li>Vi ligger fortsat bedre end budgetteret på resultatet.</li> <li>Vi er knapt kr. 30.000 over årets omsætning pt.</li> <li>Der er enkelte konti, hvor vi er over budget på omkostninger. Det gælder primært eliten, hvor vi er kr. 62.000 over budget.</li> </ul>		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Forslag om boldgrav og fri bolde på driving range blev gennemgået og principielt vedtaget. Forslaget kan dog kun gennemføres med vedtagelse af det nødvendige investeringsbudget for 2020, hvor boldsamler og grav skal godkendes. Ved gennemførelse sættes greenfee op med kr. 10.-</li> </ul>		
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen punkter</li> </ul>		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har forhandlet med Roskilde Kommune i længere tid omkring overtagelse af det gule hus og baghal, som vi for 2 år siden fik tilbudt af Roskilde Kommune for Kr. 2.8 mill.</li> <li>Vi er nu stillet i udsigt, at vi kan overtage det gule hus og baghallen for kr. 1.0 mill. Med i handlen er et mageskifte med jord, som medfører at vi overtager jorden som klubhus, det gule hus og baghal ligger på. Roskilde Kommune overtager modsat en del af drivingrangen. Det primære formål med handlen er, ud over at kunne disponere ejendommene, at positionere os for kreditforeningslån, som kan bidrage til muliggørelsen af den ny 9 hullers bane samt modernisering af klubhuset.</li> <li>Bestyrelsen indstillede til, at der blev arbejdet videre med denne ramme, og en aftale færdigforhandles med kommunen. Aftalen vil dog være betinget af 2 forhold: <ol style="list-style-type: none"> <li>En generalforsamlings vedtagelse af handlen</li> <li>At en anerkendt kreditforening tilbyder tilstrækkelig belåning i vores ejendomme i forbindelse med handlen.</li> </ol> </li> <li>AS forhandler herefter en aftale på plads, som kan danne grundlag for en vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling. Belåningsmuligheden i en kreditforening skal indgå i forslaget til generalforsamlingen.</li> <li>Hvis muligt gennemføres en ekstraordinær generalforsamling før jul.</li> <li>Ovenstående er reelt en hensigtserklæring fra bestyrelsen, som giver sin opbakning til planen. Bestyrelsen kan ikke vedtage købet uden generalforsamlingens opbakning.</li> </ul>		

7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der afholdes bestyrelses seminar lørdag den 8. februar. KMB og AS arrangerer program for dagen. SN har forslag til sted til dagen. SN undersøger.</li> </ul>	KMB AS SN	
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>Der er Frivillig match lørdag den 26/10. KMB, AC og TM deltager</li> <li>Vi har en forespørgsel om Velgørenhedsmatch til fordel for Skleroseforeningen og Kræftens Bekæmpelse. Vi har ikke retningslinjer for sådanne arrangementer. AS udarbejder forslag.</li> </ul>		
10		<b>Næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Torsdag den 28. november</li> </ul>		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<b>Natur- &amp; Miljøudvalget</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henning, Jan, Lars &amp; Nick præsenterede Natur- og Miljøudvalgets resultater, strategi og plan.</li> <li>Planen ligger på hjemmesiden.</li> <li>Der er bred enighed om, at dette arbejde har en meget stor værdi for klubben. Ikke alene i form af miljømæssige resultater, men også i form af værdiskabende goodwill for RoGK.</li> <li>Jan og Lars har mange arrangementer, hvor de er inviteret til at holde indlæg om Roskilde Golf Klubs miljøarbejde. Der er bl.a. stor anerkendelse fra DGU.</li> <li>Bestyrelsen overvejer, hvordan Miljøarbejdet yderligere kan integreres i Klubbens strategi og drift.</li> </ul>		
		<b>Golfspilleren i Centrum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporter og kommentarer fra Golfspilleren i Centrum 2019 blev diskuteret. Der er ikke meget markante områder, som fokus bør sættes på, i lighed med de sidste par år. Dog er der mange kommentarer omkring Birdie.</li> <li>Resultaterne tages op i forbindelse med bestyrelsesseminaret den 8. februar, hvor emnet er KIK, fortrinsretter, mv.</li> <li>KMB og AS holder møde med henholdsvis Nick, Lasse og Peter i løbet af november, hvor året evalueres. Golfspilleren i Centrum resultaterne tages op i denne forbindelse. AS indkalder til møderne</li> <li>AS grupperer kommentarerne inden bestyrelsesseminaret.</li> </ul>	AS AS	

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	<b>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Den ny lokalplan er færdig fra vores side, og den ligger nu til udtalelse i kommunens forvaltninger. Planen behandles i Plan- og Teknik udvalget den 5. december, hvorefter den kommer i offentlig høring.</li> <li>Vi er ved at være i mål med en plan for overtagelse af det gule hus og baghallen . som det fremgår andet steds i dette referat.</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. Når lokalplanen er på plads, udarbejdes ny lejeaftale for det samlede areal vi lejer af Roskilde Kommune inklusive det ny område til udvidelsen af 9 hullers banen.</li> </ul>	AS	feb
		<b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2019)</b> <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> </ul> </li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Fastholdelse af medlemmer i Baneservice (min. 12)</li> <li>○ Udarbejde retningslinjer for Baneservice opgaver herunder også starter funktion.</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> <li>• Det blev aftalt, at JBK og Tage (Baneservice) udarbejder forslag til antal tee-tider pr time for 2020. Såfremt de nuværende 8 tee-tider skal ændres, så skal det programmeres først i december.</li> </ul> <p><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></p>	JBK	nov
--	--	--	-----	-----

Godkendt af bestyrelsen den 28. november 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>Udvikling af Matchudvalget</b></p> <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> <p>Klaus Bønløkke og AS har afholdt møde om check-liste for matchledere. Den er om kort tid færdig.</p>	JK	nov
		<p><b>Matcher og arrangementer fremover</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> </li> <li>Ovenstående punkt i referatet flyttes til "projekter" fremover og følges op der.</li> </ul>	AS	feb
		<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>Arkitekterne Mangor &amp; Nagel har udarbejdet 3 skitseforslag til mulige ændringer / udbygninger af klubhuset, som KMB gennemgik.</li> <li>Det mest kritiske er køkkenet, som vi må påregne at reovere snarest. Der er blevet udarbejdet skitser til denne reovering.</li> <li>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.</li> </ul> <p>Der forventes et forslag færdigt til den ordinære generalforsamling.</p>	KMB	jan
		<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 implementeret. Der har været reguleringer og tilpasninger siden, men ikke yderligere reduktion. Der er generelt en god forståelse for tiltagene i KiK.</li> <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> </ul>	AS	nov

	<ul style="list-style-type: none"> <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>Vedligeholdelsesplan – bygninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>	AS	mar
	<p><b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt - status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AS gennemgik status for projektet.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Vi nærmer os det egentlige arbejde med den ny 9 hullers bane, og vi er nu ved at opdatere priserne på anlægsarbejdet.</li> </ul>	AS	jan