

## Referat, bestyrelsesmøde den 28/11 - 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)	Afbud
	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>• Beslutningsprocessen blev afklaret mht. punkt 5 og generelt. Relevante udvalg høres og bedes stilles forslag inden beslutning i bestyrelsen</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>• AS gennemgik resultatet for Periode 10.</li> <li>• Vi ligger fortsat Kr. 230.000.- foran budget. Imidlertid er der netop købt fyringsolie for Kr. 75.000.-, som betales i år.</li> <li>• Enkelte fejlposterings er fundet og rettet under budgetlægningen.</li> <li>• 2020 bliver andet år efter den reviderede kontoplan. Det forventes at give en mere præcis rapportering mht. til løbende evaluering af det forventede årsresultat. Dette giver mulighed for tidligere disponering omkring budgetafvigelser – både positive og negative.</li> <li>• JK efterlyste estimatproces, således, at der fra sekretariatets side løbende følges op på og rapporteres et estimat på årets indtægter, omkostninger og dermed resultat. JK og AS aftaler udformning.</li> </ul>		
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
5		<b>Punkter til beslutning fra udvalg / KiK</b> Baneservice stillede en række forslag til forbedring af flow på banen. Følgende blev aftalt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Restriktionerne for udslag på hul 6 ved putting på hul 10 fjernes forsøgsvis i sæson 2020, da det vurderes at det levende hegn er tilstrækkelig beskyttelse.</li> <li>• Restriktionerne for udslag på hul 18 fjernes Det er ikke aktuelt længere at holde øje med udslag ved hul 17.</li> <li>• Nick bedes vurdere om skiltningen "HUSK at Ringe med Klokken, når du går forbi" kan forbedres på hul 4 og 6.</li> <li>• Det undersøges om "klokke" kan vises på forsiden af Scorekort.</li> <li>• Problematikken med brug af fairway 10 når hul 11 spilles blev diskuteret. Baneudvalget bedes revurdere og indstille til løsning:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hvide pæle mellem Hul 10 og hul 11, således, at spillere på hul 11 ikke benytter hul 10 fairway. Det er farligt.</li> <li>○ Tilbageføring af teested 58 hul 11 til tidligere placering eller endelig bevaring af teested som nu.</li> </ul>                             Baneudvalget bedes foretage grundig evaluering, som også baseres på medlemsholdninger.                         </li> <li>• Det blev besluttet at fastholde 8 starter i timen i 2020. Bl.a. fordi andre tiltag skal bidrage til at fjerne flaskehalse.</li> <li>• Der indføres automatisk tildeling af Tee sted (58, 53 og 50) ud fra Handicap. Det vil give bedre oplevelse for den enkelte spiller og lette sværhedsgraden og længden for de uøvede. AS undersøger praksis andre steder og finder rette HCP grænser som</li> </ul>	AS	AS

		<p>implementeres. Spilleren kan fortsat vælge andet tee-sted ved udskrivning af scorekort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der udnævnes ambassadører-KiK til at passe på de enkelte huller med opretning af nedslagshuller. AS udarbejder forslag.</li> <li>• Baneudvalget bedes vurdere, om der skal opsættes klokker ved hul 12 og hul 15.</li> </ul>	AS	
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• På januar mødet behandles budget 2020 med investeringer</li> </ul>		
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>• En gæst er kommet til skade i restauranten, da stolen knækkede under ham. Det er anmeldt som arbejdsskade, da gæsten var her i forbindelse med sit arbejde.</li> <li>• Der er Nabo-gløgg tirsdag den 3. december 16:30.</li> <li>• Vi har fået endnu en Miljøpris – kr. 15.000 fra DGU</li> <li>• Og efter mødet en handicappris af Roskilde Kommune – Kr. 5.000</li> <li>• ReHab vil også gerne stå som KiK på hjemmesiden, så de er nemmere at finde.</li> <li>• Bestyrelsen holder infomøde for medlemmer den 4. februar 2020</li> </ul>	AS AS	
10		<b>Næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Julemøde torsdag den 19/12 kl. 18:00</li> <li>• Torsdag den 23. januar</li> </ul>	AS	

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
11 19:00	<b>Evaluering af strategi/vision 2017</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi har nu arbejdet med vores visionspapir i 2 år <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Er der ting vi vil ændre</li> <li>○ Er der ting som skal have øget fokus</li> <li>○ N&amp;M udvalgets arbejde med FN's verdensmål. Skal vi trække det op som en overordnet klub strategi</li> </ul> </li> <li>• Det blev besluttet at bede Miljøudvalget om input / forslag til opdatering med et enkelt ekstra "rødt ord" i visionsdokumentet</li> </ul>	AS

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår
12 20:00	<b>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</b> <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>• Seniorklubbens gunstart på bag-ni reducerer ikke antal starttider nævneværdigt, og det ændres ikke på foreliggende grundlag. Imidlertid udgør blokeringen og uigennemsigtheden et anskueligheds- og forklaringsproblem. AS udarbejder en gennemskuelig beskrivelse.</li> <li>• På baggrund af klubbens "døgnrytme statistik" over belastningen på banen er defineret rød, gul, grøn tidszone. Denne oversigt lægges på hjemmesiden under "booking" af tider, således, at medlemmer og gæster kan se, hvad den forventelige belastning på banen rent statistisk er.</li> <li>• Det undersøges, om vi kan sætte de forskellige KiK til at rykke deres spillere sammen i boldene for at frigive flere ledige tider.</li> <li>• Ledige starttider evalueres generelt til august igen.</li> </ul>	AS AS AS AS
	<b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2020)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herunder er en række punkter som der arbejdes med i 2020: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekruttering af nye medlemmer til Baneservice.</li> <li>○ Fastholdelse af medlemmer i Baneservice (min. 12)</li> </ul> </li> </ul>	JBK jun

		<ul style="list-style-type: none"> <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".</li> </ul> <p><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></p>		
		<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>● Claus Barrett Hede er kommet med i Matchudvalget.</li> <li>● Claus kan oftest ikke deltage som matchleder i weekenderne, men vil gerne bidrage til struktur og booking af match i Golfbox på hverdage.</li> <li>● Niels Yde har meldt sig på holdet af matchledere.</li> <li>● Der er udarbejdet forslag til tjek-liste til brug for matchledere. Matchudvalget færdiggør forslaget og forankrer det hos de enkelte matchledere.</li> </ul>	JK	maj

Godkendt af bestyrelsen den 23. januar 2019:

\_\_\_\_\_  
Kim Møller Behrend  
Formand

\_\_\_\_\_  
Torben Madsen  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Stig Nelkop  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Jens Krøis

\_\_\_\_\_  
Jan B Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Brian Harder

\_\_\_\_\_  
Annette Carlsson

<b>Projekter som ikke er på dagens agenda!</b>				
<b>Punkt / Tid</b>		<b>Projekter</b>	<b>Hvem / hvornår</b>	
		<p><b>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</b></p> <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> </ul> <p>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.</p>	AS	feb
		<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>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
--	--	--	----	-----