

**Referat, bestyrelsesmøde den 23/01 - 2020 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)	-
	Annette Carlsson (AC)	V
	Stig Nelkop (SN)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	V
<b>Referent:</b>	AS	

<b>Punkt / Tid</b>		<b>Drift</b>	<b>Hvem / hvornår</b>	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> •	ok	
2		<b>Underskrivelse af sidste mødes referat</b> •	ok	
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultatet for 2019 forelå umiddelbart før bestyrelsesmødet (ikke revideret). AS gennemgik rapporten.</li> <li>• Det endelige reviderede resultat forventes at ligge ca. Kr. 100.000 over budget som forventet. Inkluderet i resultatet er den u-budgetterede påvirkning af den ny ferielov. Ferieloven påvirker resultatet negativt med ca. kr. 160.000.</li> <li>• AS gennemgår eventuelle endelige korrektioner med SN / KMB.</li> <li>• Det reviderede regnskab søges færdiggjort hurtigst muligt, da det er en forudsætning for endeligt tilsagn fra Nykredit om lån til den ny 9-hullers bane</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eliten. TM stillede forslag om støtte til Andreas Hillersborg som Pro i 2020 - fri kontingent og 5 x start fee til Ecco touren.</li> <li>• Den principielle forskel mellem støtte til vores amatører i eliten og en Pro blev diskuteret og følgende blev vedtaget: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det gøres klart i nuværende tilskudsregler at de kun gælder amatører.</li> <li>○ Andreas Hillersborg kan støttes med frit kontingent og 5 x start fee til Ecco touren</li> <li>○ I det omfang Andreas spiller med på RoGK 1. divisions hold får han tilskud på lige fod med øvrige spillere.</li> <li>○ JK og TM taler med Andreas Hillersborg med henblik på forventningsafstemning af tilskud.</li> </ul> </li> </ul>	AS  JK	Straks  Straks
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TM foreslog at der etableredes booking i Golfbox på vinterbanen for alle, og at der dermed findes løsning med DGU kort til Par 3 medlemmer.</li> <li>• Forslaget blev ikke vedtaget, da det vurderedes at Par 3 medlemmer reelt har lige så gode – eller bedre – muligheder for at få spilletider vinterbanen som på Par 3 banen. Par 3 medlemmer kan booke i forvejen (3 uger) ved at ringe eller maile til sekretariatet, eller de kan vurdere hjemmefra på Golfbox om der er plads på dagen!</li> <li>• Der skal udarbejdes permanent løsning på problemet i forbindelse med etableringen af den ny 9 hullers bane.</li> <li>• Seniorgolfs blokering fredage om vinteren blev diskuteret. Der er fredage, hvor den samlede blokering ikke udnyttes. Det blev besluttet at ændre blokeringen til fortrinsretter, således, at andre kan booke ledige tider 96 timer før – i lighed med andre</li> </ul>	AS	Nov

		<p>fortrinsretter. Det medfører at Seniorgolferne skal tilmelde sig i Golfbox – og at de tilmelder sig fra første tid i fortrinsret-blokken og fremad, hvis de ønsker at spille gunstart fra bagni. AS taler med Ejvind N. Jensen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Info møde den 4. februar. Der var ikke input om emner fra bestyrelsen. KMB / AS planlægger program.</li> </ul>	AS	Straks
			KMB	jan
7		<p><b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Julefrokosten droppes denne gang</li> <li>• Emner iht. Årshjul på næste møder op til GF / Regnskab</li> </ul>	KMB	
8		<p><b>Bestyrelses forhold (u/daglig leder):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
9		<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
10		<p><b>Næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Torsdag den 27. februar</li> <li>• Generalforsamling 26. marts – bestyrelsen mødes 17:00</li> </ul>	AS	

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<p><b>Budget 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til driftsbudget (Resultat før renter og afskrivninger) 2020 blev gennemgået.</li> <li>• Det blev besluttet at hæve budgettet for Elitens individuelle turneringer fra Kr. 30.000 til Kr. 72.000. øvrige poster fastholdes som foreslået. Dog kan det senere blive nødvendigt at foretage korrektioner, hvis finansiering af investeringer kommer til at kræve det.</li> <li>• Dermed foreslås budgettet resultat før renter og afskrivninger på Kr. 1.624.720 mod et budget på Kr. 1.361.950 i 2019.</li> <li>• AS opstiller investerings oversigt baseret på investeringskataloget til Nykredit. Når et lånetilsagn foreligger, færdiggøres investeringsbudget (Hvilket – som nævnt – kan medføre ændringer i driftsbudgettet, hvis det viser sig nødvendigt).</li> <li>• Målet er at have en indikation fra Nykredit inden næste bestyrelsesmøde, således, at det samlede budget for 2020 kan godkendes og indstilles til Generalforsamlingen.</li> <li>• Endeligt budget med resultat efter renter og afskrivninger godkendes på næste bestyrelsesmøde i februar. Inden udsendelse af endeligt budget til bestyrelsen, er det aftalt at KMB, SN. JK og AS gennemgår det endelige budget.</li> </ul>	AS	
			AS	
			AS	

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	<p><b>Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt - status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der arbejdes pt. på positionering for kreditforeningslån ved at overtage det gule hus og bag laden.</li> <li>• Høringsperioden for den ny lokalplan slutter den 7. februar. Der er Borgermøde den 30. januar i klubhuset.</li> <li>• Efter høringsperioden er der 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	april
		<p><b>Projekter med Roskilde Kommune – kvartalsvis status</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokalplan. Se særskilt referatpunkt.</li> <li>• Vi er ved at være i mål med en plan for overtagelse af det gule hus og baghallen. Vi afventer afklaring af finansiering.</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>	AS	april

	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.		
--	---	--	--

Godkendt af bestyrelsen den 27. februar 2020:

\_\_\_\_\_  
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>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	feb	
	<p><b>Vedligeholdelsesplan – bygninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vedligeholdelsesplanen 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> </ul>	AS	mar	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visse elementer i vedligeholdelsesplanen 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>		
		<p><b>Flow på banen (1 af bestyrelsens 3 prioriteter - 2020)</b></p> <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> <li>○ Udarbejde retningslinjer 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".</li> </ul> <p>Følgende er aftalt:</p> <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> </li> </ul> <p>Baneudvalget bedes foretage grundig evaluering, som også baseres på medlemsholdninger.</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 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> <p><b>Baneservice og JBK er drivende kraft i "flow på banen"</b></p>	JBK	Jun
		<p><b>Ledige starttider (1 af bestyrelsens 3 prioriteter – 2018/19)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> </ul> <p>Ledige starttider evalueres generelt til august igen</p>	AS	Maj
		<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> </ul>	JK	Maj

		Der er udarbejdet forslag til tjek-liste til brug for matchledere. Matchudvalget færdiggør forslaget og forankrer det hos de enkelte matchledere.		
--	--	---	--	--