

## Referat, bestyrelsesmøde den 27/02 - 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)	Afbud
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	V
<b>Referent:</b>	AS	V

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>TM forslag til retningslinjer for Æresmedlemskaber behandles under eventuelt.</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>Resultatet for periode 1 2020 foreligger ikke endnu. Der vil dog næppe være overraskelser i periode 1, hvor sæsonen ikke er startet.</li> <li>Regnskabet 2019 er under revision, og der forventes ikke større ændringer i resultatet fra P12 rapporten. Regnskabet rundsendes til bestyrelsen så snart det foreligger.</li> </ul>	AS	AS
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>		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <b>Opfølgning på seminar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vi har pt. 7 divisionshold i Danmarksturneringen, men det kan ændre sig afhængigt af potentiale og interesse fra medlemmerne. Noter fra seminar tilrettes vedr. dette.</li> <li>TM foreslog tilskudsreglerne til Eliten ændret således: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tilskud til individuelle turneringer ændres til at gælde for spillere under 50 år.</li> <li>Øvrige spillere (50+), kan ansøge på samme vilkår som hidtil, men som forudsætning for et eventuelt tilskud skal spilleren slutte i top 10 i den turnering, hvor tilskuddet søges. Efter sæsonen vil spilleren, i det omfang budgettet tillader det, få tildelt støtte. Spilleren bekoster selv udlægget.</li> </ul> </li> <li>Forslaget blev diskuteret, og der er holdninger for og imod. KMB kan ikke gå ind for aldersdiskrimination. Konklusionen blev, at JK arbejder videre med retningslinjerne. Endeligt forslag behandles på bestyrelsesmødet i april.</li> </ul>	AS	JK
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Næste møde bliver konstituering af bestyrelse og planlægning af årshjul.</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>TM præsenterede oplæg til retningslinjer for udnævnelse af æresmedlemmer. Der var bred opbakning til udkastet og ideen om retningslinjer.</li> </ul>		AS

		<ul style="list-style-type: none"> <li>AS fortager små tilpasninger, der skal sikre at teksten ikke kan misforstås (F.eks. om punkterne i teksten er "både / og eller enten / eller"). På agenda til beslutning på bestyrelsesmødet i april.</li> <li>Det blev diskuteret, om der fortsat skulle være kombineret klubstander og "verdensmål flag". Konklusionen blev, at vi i 2020 benytter klubstander på en flagstang og verdensmål på en anden flagstang.</li> <li>KMB og AC har bestyrelsens mandat til godkendelse af møbelindkøb. AS / Peter (Birdie) indstiller til valg af nye stole.</li> </ul>	AS	
10		<b>Næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Generalforsamling 26. marts – bestyrelsen mødes 17:00. AS bestiller mad.</li> </ul>		

Punkt / Tid		Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	19:00	<b>Budget 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Driftsbudgettet (før renter og afskrivninger) blev gennemgået og vedtaget.</li> <li>Da der fortsat er en del løse ender i forhold til ny 9-hullerbane og kreditforeningslån, er der også udarbejdet et realistisk scenarie for 2021 (investeringer, renter og afskrivninger) for at sikre, at vi kan servicere optagelse af de påtænkte kreditforeningslån. Der udarbejdes yderligere et scenarie som inkluderer drift af den ny 9-hullers bane.</li> </ul> <b>Generalforsamling 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS udsender indkaldelse 15 dage før GF (11/3).</li> <li>Standard agenda + forslag fra bestyrelsen om, at GF giver mandat til køb af det gule hus og baghallen for Kr. 1mill.</li> <li>AS udarbejder dokumentation til dette forslag til GF.</li> <li>AS rundsender template til PPT-præsentationen til GF mandag den 9/3. Alle bedes benytte denne template til eventuelle slides.</li> <li>AS (og HOP) minder udvalgsformænd om at skrive beretninger for deres områder.</li> <li>Alle bestyrelsesmedlemmer giver deres respektive bidrag til beretningen til KMB. Gerne stikord fra dette på 1 slide pr bestyrelsesmedlem til præsentationen. Mailer til KMB / AS.</li> <li>Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til GF.</li> <li>Der skal ikke være tilmelding til GF.</li> </ul>	AS	
			AS	
			AS	
			AS	
			AS	
			Alle	

Punkt / Tid		Projekter	Hvem / hvornår	
12	20:00	<b>Service og logistik i klubhuset</b> <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 renovere snarest. Der er blevet udarbejdet skitser til denne renovering.</li> <li>Masterplan. For at igangsætte renoveringen 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> Der forventes et forslag færdigt til den ordinære generalforsamling	KMB	april

Godkendt af bestyrelsen den 26. marts 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	april
		<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> </ul> <p>Vi nærmer os det egentlige arbejde med den ny 9 hullers bane, og vi er nu ved at opdatere priserne på anlægsarbejdet.</p>	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> <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	April
		<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>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> <p>Der er udarbejdet forslag til tjek-liste til brug for matchledere. Matchudvalget færdiggør forslaget og forankrer det hos de enkelte matchledere.</p>	JK	Maj