

## Referat, bestyrelsesmøde den 18/6 - 2020 kl. 17:30 i RoGK

<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	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> </ul>		
2		<b>Underskrivelse af sidste møders referater</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alle underskrevet frem til 9. juni</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det blev besluttet, at der fremover gennemgås kvartalsregnskaber på det første bestyrelsesmøde hvor de foreligger til fremsendelse 1 uge før mødet. På øvrige bestyrelsesmøder orienteres om månedsrapporten uden fremsendt materiale.</li> <li>I Periode 5 akkumuleret ligger vi efter budget med sponsorindtægter og greenfee (Forventet), men besparelserne er større, og resultatet ÅTD er Kr. 400.000 bedre end sidste år.</li> <li>SN / AS har vurderet det fremtidige driftsbudget efter etablering af ny 9 hullers bane, således, at tal kan fremlægges på GF. AS forbereder slide.</li> </ul>	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>Byggeudvalget ønsker at få bevilliget op til kr. 30.000 til et skitseprojekt samt budgetudarbejdelse for modernisering af køkken. Punktet tages efter gennemgang af byggesag (Under projekter på denne agenda). Det blev besluttet at bevillige pengene.</li> </ul>		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AC foreslår på opfordring fra ReHab Golf, at der udvides med 2 handicap-pladser mere på P-pladsen. AS/Nick foreslog 2 pladsers udvidelse ved baghallen. Det blev besluttet at udvide med 3 handicap pladser. 2 ved baghallen og 1 ved siden af de 2 pladser på P-pladsen. Sekretariat og Pro'er rykker.</li> <li>Da det har vist sig, at handicap parkeringspladserne ikke respekteres og at der gentagne gange parkeres på handicappladserne uden tilladelse, blev det samtidigt besluttet at gennemføre en oplysningskampagne om brugen af pladserne når de ny pladser indvies. Efter kampagnen vil ulovlige parkeringer blive indrapporteret til Amatør- og ordensudvalget. AS undersøger hvilke repressalier der kan tages i brug.</li> </ul>	AS	AS
7		<b>Opfølgning på møde og rapporteringskalender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Efter konstituering af ny bestyrelse</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></li> </ul>		
10		<b>Næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der aftales et konstitueringsmøde efter GF (Hurtigst muligt)</li> <li>Næste ordinære møde sidste torsdag i august – 27/8</li> </ul>		

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår	
11	<b>Generalforsamling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rune inviteres til Kl.17:00 i Roskilde Hallerne.</li> <li>• Tina registrerer deltagere og fuldmagter.</li> <li>• HOP er referat</li> <li>• Bent Henning er årets Ildsjæl. Arbejder for Nick.</li> <li>• Der købes vin og blomster. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dirigent vin</li> <li>○ Bent Henning blomster</li> <li>○ Afgående bestyrelse Vin og blomster.</li> </ul> </li> <li>• Der sættes navneskilte på bord.</li> <li>• AS mailer template til PPT rundt. Udgangspunkt I sidste år. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kun SN, KMB og AS bruger ppt-slides</li> <li>○ KMB taler med Nick om input til 9 hullers bane.</li> <li>○ AS præsenterer de 2 forslag.</li> <li>○ Præsentationen skal være færdig mandag!!!</li> </ul> </li> </ul>	AS AS AS AS AS	
		AS AS	KMB

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår	
12	Gennemgang af- og status på byggeprojekt / klubhus. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Processen gennem de sidste 2-3 år omkring om- eller tilbygning til klubhus blev gennemgået.</li> <li>• Status er, at der i dag ligger et forslag med budgetpriser på den foretrukne ombygning – dog uden køkken modernisering.</li> <li>• Køkkenet er blevet en prioritet (Alderen trykker), og det er nødvendigt for os at få prissat køkkenmoderniseringen, således, at der foreligger et bedre beslutningsgrundlag.</li> </ul>		

Godkendt af bestyrelsen den 6. august 2020:

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Jens Krøis

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

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