

Referat, bestyrelsesmøde den 6/8 - 2020 kl. 17:30 i RoGK

| | | |
|------------------|-----------------------------------|---|
| Tilstede: | Kim Møller Behrend, formand (KMB) | v |
| | Jens Krøis, Næstformand (JK) | v |
| | Stig Nelkop, Kasserer (SN) | v |
| | Mette Jessen (MJ) | v |
| | Annette Carlsson (AC) | v |
| | Claus Hede Barrett (CHB) | v |
| | Jan B Kristiansen (JBK) | v |
| | Anders Schnack, daglig leder (AS) | v |
| Referent: | AS | |

| Punkt / Tid | | Drift | Hvem / hvornår | |
|-------------|-------|--|----------------|----|
| 1 | 18:00 | Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Der var ingen skriftlig dagsorden, da mødet alene skulle gælde formel konstituering. Senere er et punkt yderligere annonceret på dagsorden. Godkendelse af oplæg til ombygning af køkken. | | |
| 2 | | Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Alle gav en kort præsentation af baggrund og intentioner for bestyrelsesarbejdet. KMB gennemgik klubbens nuværende overordnede strategi / vision for klubbens udvikling. Bestyrelsens Forretningsorden blev gennemgået og den blev tiltrådt og underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer efter mindre tilretninger. Klubbens disponeringsregler blev gennemgået og underskrevet af alle. Jens Krøis blev indstillet som ny næstformand. Jens Krøis tog imod kandidaturet og blev enstemmigt valgt. Stig Nelkop blev genvalgt som kasserer. KMB præsenterede oplæg til fordeling af ressortområder for den ny bestyrelse. De enkelte områder blev diskuteret og fordelt. De enkelte bestyrelsesmedlemmer overvejer deres egne områder og melder tilbage til KMB inden næste møde, hvor endelig organisationsplan vedtages, hvorefter den offentliggøres. Bestyrelsens arbejdsform / agenda og referat blev diskuteret. Der er enighed om at forenkle projektdelen og gøre den til et opfølgingspunkt på agendaen fremover. Specielt de 2 store projekter, 9 hullers bane og køkkenombygning ønskes opdateret med status i bestyrelsen. AS udarbejder oplæg til agenda-form til næste møde. | Alle | AS |
| 3 | | Godkendelse af køkken ombygningsprojekt <ul style="list-style-type: none"> Det fremsendte materiale om køkkenombygning blev gennemgået. Prisen er blevet reduceret fra første overslag på Kr. 2.5 mill. til den nuværende pris på Kr. 1.4 mill. excl. moms. i processen med Haslev Arkitekterne. En konsekvens af ændringerne i projektet er, at køkkendøren ikke flyttes, da det kræver meget store installationsmæssige ændringer for at tilpasse køkkenets lay-out. Der kunne ikke opnås konsensus for løsningen, bl.a. fordi køkkendøren ikke flyttes. Da den samlede investering er så betydelig, blev det besluttet at lade projektet gå tilbage til byggeudvalget for at finde ændringer i projektet, som kan danne grundlag for konsensus i bestyrelsens beslutning – om muligt. | | |
| 9 | | Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Ingen punkter | | |
| 10 | | Næste møde: <ul style="list-style-type: none"> Møderne afholdes fremover den sidste torsdag i måneden første gang den 27/8. Dog holdes "jule-mødet" den 10/12. | | |

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">• AS indkalder til alle møder på outlook. | | |
|--|--|---|--|--|

Godkendt af bestyrelsen den 27. august 2020:

Kim Møller Behrend
Formand

Jens Krøis
Næstformand

Stig Nelkop
Kasserer

Mette Jessen

Jan B Kristiansen

Annette Carlsson

Claus Hede Barrett