

Referat, bestyrelsesmøde den 27/8 - 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)	Skype
	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"> KiK tages op under eventuelt (AC) 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Referat fra sidste møde blev gennemgået og underskrevet. 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Rapportering P6 er tidligere udsendt. Rapportering P7 blev gennemgået kort på mødet. Vi ligger pænt over budget. I forhold til P6 er der foretaget en hensættelse til SGO på kr. 107.000, da vores medlemmer har været meget aktive på de andre baner i 1. halvår. En naturlig konsekvens af Covid19. 		
4		Punkter til beslutning fra Sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)		
6.1		Konstituering af bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> Ud over den aftalte konstituering med JK som næstformand og SN som kasserer blev alle ressortområder for de enkelte bestyrelsesmedlemmer fastlagt endeligt jf. vedhæftede organisationsdiagram, som nu er opdateret på hjemmesiden. 		
6.2		Endelig fastlæggelse af Årshjul <ul style="list-style-type: none"> September møde: Emnet bliver den ny 9 hullers bane. Nick inviteres til gennemgang af / status på projektet. AS tjekker med Nick om han kan deltager (ja 😊). Oktober møde: Evaluering af Golfspilleren i Centrum og andet feed-back til klubben. November møde: Bestyrelsesmedlemmernes visioner for egne ressortområder. Januar: Budget Februar: Regnskab Der afholdes desuden bestyrelsesseminar den 16/1-2020. Emnet er ny 9 hullers bane og deraf følgende nødvendige beslutninger om brug af banen, medlemstyper, etc. AS udarbejder oplæg. AS undersøger om vi kan være i Byens hus og indkalder i Outlook 	AS	Dec
6.3		Forslag om "ikke-ryger" terrasse <ul style="list-style-type: none"> Jens V. Christensen har stillet forslag om, at der kun må ryges på en af terrasserne jf. bilag. Emnet blev diskuteret indgående, og der er mange argumenter både for og imod. Konklusionen blev, at en enig bestyrelse ikke på nuværende tidspunkt finder det rigtigt at regulere adfærd på det niveau. Mange rygere har den fornødne hensynsfuldhed til ikke at ryge mens andre spiser, men vi må også erkende, at der er rygere som ikke helt har denne pli. Det blev derfor også besluttet, at der skal iværksættes en kampagne om "rygning med hensyn" i RoGK. AS / HOP initierer denne kampagne, men alle bidrager til at italesætte problemstillingen, hvor det er nødvendigt. 	AS	Nov

6.4		<p>KMB svarer forslagsstiller, Jens v. Christiansen</p> <p>Forslag om etablering af Trackman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik Larsen har stillet forslag om etablering af Trackman. • Bestyrelsen besluttede at lade behandling af sagen gå videre til eliten. Det ønskes endvidere afklaret i hvilket omfang Proerne vil benytte "værktøjet". • Eliten bedes behandle sagen og indstille til bestyrelsen med budget. (JK) • Det undersøges evt. via DGU, hvor mange klubber der tilbyder Trackman 	KMB	Sep
			JK	Jan
			AS	Okt
7		Opfølgning på igangværende projekter		
7.1		<p>Status på Ejendomshandel / optagning af lån.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AS gennemgik status på ejendomshandlen med Roskilde Kommune. Handlen ventes at falde på plads i september. Der vil komme handels og lånedokumenter til bestyrelsens godkendelse successivt. Det vil ikke kunne "times" med bestyrelsesmøder på grund af den nødvendige hastighed hvormed sagerne skal behandles. 		
7.2		<p>Status på ny 9 hullers bane</p> <ul style="list-style-type: none"> • AS gennemgik nogle overordnede spørgsmål, som bestyrelsen skal tage stilling til og indstille til beslutning om på næste generalforsamling. Emnet vil blive behandlet på bestyrelsesseminar som det fremgår andetsteds af dette referat. • MJ / AS gennemgår selve bane-projektet mht. specifikationsgrad og mile-stones for at skabe bedst muligt overblik til næste møde. 		
7.3		<p>Ændringsforslag til køkkenmodernisering</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMB gennemgik det fremsendte ændringsforslag til køkken-ombygningen. Alle kunne nu tilslutte sig projektet, og det blev besluttet at gå videre med Haslev-arkitekterne. • Projektet vil blive udbudt, og endelige priser vil blive kendte. Derefter vil en endelig gennemførelse kunne besluttes eller forkastes. 		
8		<p>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 		
9		<p>Opfølgning på Årshjul &/ emner samt næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde er 24. september. 		
10		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen stiller med hold til Sponsormatch!! • AS har udsendt mail til KiK om fremtidig struktur, som det blev diskuteret på det tidligere bestyrelsesseminar. Det skulle have været udmeldt i foråret til formandsmatchen, som desværre blev aflyst. Der har været en del reaktioner, og AS indkalder til møde med de involverede for at få den nødvendige dialog. En aftalt proces med bestyrelsen skal sikres fremover, hvis tilsvarende situationer opstår. 	AS	Sep