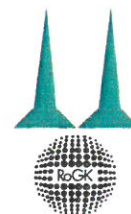


Roskilde Golf Klub



Regler for disponering og økonomisk forpligtelse af Roskilde Golf Klub

Der er udarbejdet en Autorisations Matrix for henholdsvis frivillige og personale i RoGK med det formål at definere reglerne for disponering og økonomisk forpligtelse af RoGK. De 2 matricer er vedhæftet som side 2 og 3 i dette dokument.

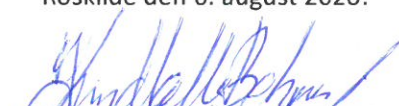
De givne disponeringsregler afspejler:

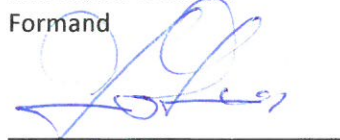
- Ikke budgetterede disponeringer skal godkendes af bestyrelsen.
- RoGK's personale kan disponere rimeligt indenfor budgettet.
- Bestyrelsen disponerer primært ved budgetlægning.
- Det er vanskeligt at forlange stramme procedurer i en frivillig organisation. Derfor er fokus i Autorisationsmatrixen, at disponeringer i den daglige drift skal varetages af personalet.
- Der skelnes mellem disponering og indkøb. Disponeringen er beslutning om handling, mens indkøbet er den administrative gennemførelse.
- Indkøb skal så vidt muligt foretages af personalet. Undtaget er dog "frivilligmidler", fortæring, rejseaktivitet, gaver, mv.

Bestyrelsesmedlemmers habilitet som leverandører:


Entrepriser i RoGK kan ikke udføres af bestyrelsesmedlemmer og deres respektive firmaer. Mindre arbejder og lønnet rådgivning indenfor det enkelte bestyrelsesmedlems kompetenceområde kan dog udføres. I disse tilfælde skal arbejdet prissættes på forhånd og ordres formelt af sekretariatet. Dette skal sikre, at bestyrelsesmedlemmers habilitet og dømmekraft i regi af RoGK ikke skal kunne betvivles. Samtidigt sikrer vi – i RoGK's interesse, at der kan gøres brug af bestyrelsesmedlemmers kompetencer frem for dyrere konsulent løsninger og lignende.

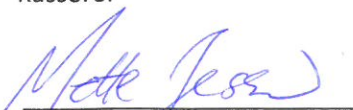
Roskilde den 6. august 2020:

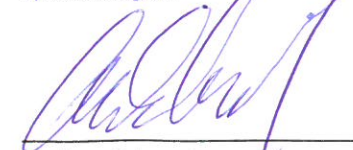

Kim Møller Behrend
Formand


Jens Krøis

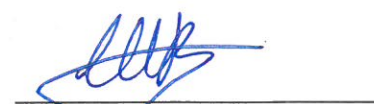

Jan B Kristiansen


Stig Nelkop
Kasserer

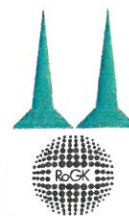

Mette Jessen


Anders Schnack
Daglig leder


Annette Carlsson

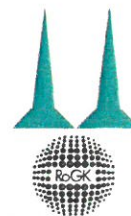

Claus Hede Barrett

Roskilde Golf Klub



Tegnings og disponeringsregler Frivillige AS 20190506		General forsamling	Formand	Kasserer	Bestyrelsesmedlem	Udvalgsformand	Regler og kommentarer
Tegning af klub			X	X	X		1) Formand + kasserer 2) Formand eller kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer 3) Alle bestyrelsesmedlemmer
Fastsættelse af kontingent	X						
Disponering af midler			<3000	<3000	<3000		Formand eller kasserer godkender afregning Informationspligt til øvrig bestyrelse, mail. Bestyrelses godkendelse jf. referat Som tegning af klub
Fortæring, gaver, rejse, mv.			X	X	X		
Nyanskaffelser i henhold til budget u/kr.20.000			X	X	X		
Nyanskaffelser i henhold til budget o/kr.20.000			X	X	X		
Ikke budgetterede nyanskaffelser			X	X	X		
Personale							
Ansæt / opsig. Daglig Leder & Greenkeeper			X				
Forpagterkontrakter			X				
Løn, pension mv (Regulering)			Daglig le				Budget indeholder ramme
Fastsættelse af "salgspriser"							
Prisliste (Greenfee, skabe, golfbiler mv)			X	X	X		Bestyrelses godkendelse jf. referat Sponsorudvalgsformand og daglig leder kan sætte priser
Sponsoraftaler						X	
Betaling (Bank)							
Ændring af autorisationsstruktur			X	X			Formand og Kasserer i forening
Tildeling af fuldmagter			X	X			Kasserer eller formand i forening med Daglig leder
Godkendelse af lønudbetaling			X	X			Kasserer eller formand signerer lønudbetalinger (bagud)
Salg af aktiver og materiel							
Salg af aktiver			X	X	X		Bestyrelses godkendelse jf. referat
Salg af materiel			>5000	>5000	>5000		>5000, Bestyrelsesgodkendelse jf. referat
Disponering af budgetterede midler i udvalg og KIK							
Frivillig bidrag (500)						X	
Diverse poster i udvalgs budget						X	
Bestyrelsens godkendelse: JAC CHB AS AC M.J. AS F							
Et eventuelt seneste estimate - godkendt af bestyrelsen - vil altid være det gældende foran budget!! Når bestyrelsesmedlemmer disponerer foretages indkøbet af daglig leder / greenkeeper. Indkøb foretages altid af personale - undtaget frivilligmidler og rejse / gaver mv.							

Roskilde Golf Klub



Tegnings og disponeringsregler Personale 20190506 AS		Regler og kommentarer			
Disponering af midler (Indkøb) **)	Daglig leder Anders Schnack	Økonomi medarbejder Tina Donstrup	Chef green keeper Nick Bosholdt	Regler og kommentarer	
Drift i henhold til budget *)					
Forbrugsvarer (Greenkeeper)	<50000		<100000	Græs, kemikalier, olie, sand, etc.	
Forbrugsvarer klub	<10000		<10000	Scorekort, olie, etc	
Små anskaffelser	<20000		<20000	Printere, stol, etc.	
Vedligehold	<5000			Refusion efter faste regler	
Refusion af rejse / fortæring ved turnering	<5000			Formand eller kasserer godkender afregning	
Fortæring, gaver, rejse, mv.	<5000			Bestyrelses godkendelse jf. referat > 20000	
Nyanskaffelser i henhold til budget	<20000			Bestyrelsens godkendelse jf. referat eller som tegningsregler	
Ikke budgetterede nyanskaffelser					
Personale					
Løn, pension mv (Regulering)	Sekr/Nick		Stab	Budget indeholder ramme	
Overtid	Sekr/Nick		Stab	Overtid kan normalt ikke udbetales	
Fastsættelse af "salgspriser"					
Prisliste (Greenfee, skabe, golfbiler mv)	X	<10000		Bestyrelses godkendelse jf. referat	
Arrangementer (Company days, etc)	X			Sponsorudvalgsformand og daglig leder kan sætte priser	
Sponsoraftaler					
Betaling (Bank)					
Godkendelse af faktura	X		x		
Lønbetaling	X		X		
Betaling af leverandører	X		X		
Salg af aktiver og materiel					
Salg af aktiver				Bestyrelses godkendelse jf. referat	
Salg af materiel	<5000		<5000	>5000, Bestyrelsesgodkendelse jf. referat	
*) Et eventuelt seneste estimate - godkendt af bestyrelsen - vil altid være det gældende foran budget!					
**) Når bestyrelsesmedlemmer disponerer foretages indkøb af daglig leder / greenkeeper. Indkøb foretages altid af personale - undtaget frivilligmidler og rejse / gaver, mv. Disponering større end ovenstående rammer kræver bestyrelsens godkendelse (Referat eller særskilt note)					

Bestyrelsens godkendelse: