

Referat, bestyrelsesmøde den 24/9 - 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
Gæst:	Nick Bosholdt (NB)	
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Mail fra Regel & HCP-udvalg behandles under punkt 5 Der startes med punkt 7, således, at NB kan gå hjem. 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> OK 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Periode 8 blev kort gennemgået. Vi er kt 92.380 under budget i omsætning. Primært pga. SGO. Der er betydelige besparelser på alle udgiftsgrupper. Samlet er vi Kr. 795.002 bedre end budget YTD. 		
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"> Klubmesterskaber. Der er ikke meget søgning til Klubmesterskaberne, og CHB, ønsker en revitalisering af hele konceptet. De bedste spillere skal deltage og der skal spilles over 54 huller. Desuden skal bredden tiltrækkes, hvilket kan lade sig gøre i andre klubber. Bestyrelsen bakker op om CHBs initiativ og tanker, og der arbejdes videre med det i Matchudvalget. Forslag fra "Klubhusets venner". Udvalget ønsker stien fra Sponsortavlen og ned til klubhuset spærret for kørsel med golfbiler, da pælene med afmærkningskæderne ofte bliver ramt. Stenen, der spærrer nu flyttes jævnlgt. Det blev vedtaget at udføre permanent spærring, som kun fragt (Europapaller) kan komme igennem. NB afgør, hvordan dette gøres på bedste vis. Forslag fra Regel & HCP-udvalget. Det foreslås at indføre lokalregel E5 i RoGK, og bestyrelsen vedtog dette. Effektivisering bliver 1. januar 2021. Udvalget udarbejder ny tekst til scorekort og hjemmeside mv. Desuden foreslår udvalget Teested 11 ændret. Dette spørgsmål er allerede til behandling i Baneudvalget og forventes behandlet på bestyrelsesmødet i oktober. 	CBH	AS
6	6.1	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
7		Emne – Årshjul. Ny 9 hullers bane <ul style="list-style-type: none"> NB deltog i behandlingen af dette punkt. NB gennemgik – med et historisk perspektiv nogle år tilbage – status på projektet. Herunder hvilke vilkår og krav, der har været givet for den ny bane. Arbejdet har stået på en del år, og der er arbejdet tæt sammen med DGUs banearkitekt samt en potentiel entreprenør. En række forhold omkring projektet er lagt fast og implementeret via den nu vedtagne lokalplan. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med NBs håndtering af projektet gennem en lang periode med mange ændringer. 	AS	

		<ul style="list-style-type: none"> • For at belyse den fremadrettede proces for projektet præsenterede AS en "brutto-liste" over de elementer, som der bør indgå i projektet, hvis det skal gennemføres under fuldt rådgiveransvar, licitation, projektledelse etc. Vi budgetterer med en anlægssum på ca. det halve af den normale pris for anlæg af golfbaner på ca. Kr. 900.000 / hul. Derfor skal der vedtages en proces for det fremadrettede arbejde som er billig, effektiv og som der er tillid til i bestyrelsen. • Det blev besluttet, at NB/AS udarbejder oplæg til processen inden næste bestyrelsesmøde, hvor oplægget kan behandles. Mange punkter i proces-oversigten kan elimineres, og en del punkter skal uddybes med specifik anbefalet proces. • §3 ansøgninger og advisering af Roskilde Museum kan igangsættes straks, således, at disse elementer ikke bliver flaskehalse i det samlede projekt. • Det planlægges at holde et medlemsmøde inden jul, hvor planerne for 9 hullers banen præsenteres. 		
8 8.1		<p>Opfølgning på igangværende projekter Status på Ejendomshandel / optagning af lån.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AS informerede status på ejendomshandlen og optagelse af realkreditlån. Der er mange forhindringer i form af ventetider hos myndigheder mv. Der arbejdes på en model, hvor lånet udbetales 30/9 – men pengene bliver i Nykredit på mellemfinansieringskonto indtil endelig tinglysning er på plads. Udfordringen er, at slippe for negative renter i perioden. Desuden arbejdes der på begrænsning af stempelafgifter. Rune Tarnø bistår i processen på vegne af RoGK 		
9		<p>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 		
10		<p>Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde er 29. oktober. • Årshjul: Golfspillere i Centrum 		
11		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lasse Frølich har forespurgt JK, om bestyrelsens holdning til at arbejde med træningslejr 2021 i den nuværende Corona-situation. Bestyrelsen anbefaler at planlægningsarbejdet fortsætter under forudsætning af at turen kan aflyses uden omkostninger, hvis det vurderes til den tid, at turen ikke kan gennemføres. • Ungdomsudvalget spurgte til bestyrelsens holdning til gennemførelse af Sveriges turen for juniorer i oktober. Bestyrelsen anbefaler grundet den nuværende Corvid19 situation, at turen aflyses. • CHB har haft møde med Tee-box (Simulator). Bestyrelsen bakker op om, at CHB afdækker forholdene yderligere med Tee-box • Der er indkommet et forslag om periodisk start (alle spillere en hel dag) på hul 10 frem for hul 1, således, at 9-hulls spillere også får spillet bag-9. Det blev besluttet at fastholde spil som nu. Bl.a. fordi vi efter en sæson mere for en ny 9-hullers bane, og problemstillingen dermed er en anden. 	CHB	