

## Referat, bestyrelsesmøde den 26/11 - 2020 kl. 18:00 Teams / virtuelt

<b>Tilstede:</b>	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Jens Krøis, Næstformand (JK)	Afbud
	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
<b>Gæster:</b>		
<b>Referent:</b>	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Under punkt 6.1 behandles ligeledes en forespørgsel fra Peter om potentielt at passe restauranten i Hedeland.</li> <li>Under eventuelt gennemgås Corvid19 situationen</li> </ul>		
2		<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udsættes til næste fysiske møde</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>AS fremlagde status. Vi er fortsat pænt foran budgettet på alle områder og Latest Estimate fra P9 holder fortsat. Faktisk har oktober været lidt bedre end budgetteret.</li> </ul>		
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>Ingen</li> </ul>		
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kontraktfornyelse med Peter / Birdie.</b> KMB gennemgik det udarbejdede notat, som foreslås lagt til grund for opdatering og forlængelse af kontrakt med Peter. Fokus er på kvalitets-målere, tilsynspligt, vedligeholdelsesudgifter samt opsigelighed. Efter lidt diskussion kunne alle tilslutte sig planen, og det besluttedes at AS opdaterer kontrakter efter notatet. Endelig kontakt rundsendes til bestyrelsen indenfor 2 uger for kommentarer før underskrift. Som et ekstra punkt i forbindelse med kontrakten blev åbningstider i weekenden bragt op. AS tager dialog med Peter om dette ønske – længere åbent lørdag søndag, når der er behov / gæster.</li> <li><b>Peter / Hedeland.</b> Peter har de seneste måneder drevet restauranten i Hedeland efter aftale med RoGK / Hedeland. Peter har ansat Stina som leder af restauranten i Hedeland, og det har været en stor succes. Hedeland er meget begejstrede for Stina, og de ønsker nu at forlænge / formalisere den midlertidige aftale. Peter har rent kontraktligt mulighed for det, man han har alligevel spurgt RoGK om holdningen, da han ønsker åbenhed og rene linier. Efter vurdering af potentielle fordele og risici tilsluttede bestyrelsen sig Peters ønske, men med følgende forbehold: <ul style="list-style-type: none"> <li>Der skal være egen leder af restauranten i Hedeland. Peter skal drive restaurant Birdie.</li> <li>Det sker efter aftale og koordineret med Hedeland, og arrangementet evaluerer i fællesskab efter et halvt år. Specielt med fokus på service / kvalitet.</li> <li>Der skal kommunikeres samlet og koordineret til alle medlemmer.</li> </ul> </li> <li><b>Golfspilleren i Centrum.</b> Fokuspunkterne fra sidste bestyrelsesmøde blev vedtaget som de væsentlige at arbejde med i 2021:</li> </ul>	AS	Dec

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Flow, 2-bolde til 4-bolde. AS kommer med udspil til plan om varetagelse af denne opgave i sekretariatet.</li> <li>○ Fortrinsretter i primetime. KMB/AC er i proces med dette, og arbejdet fortsættes.</li> <li>○ Bunkers vedligeholdelsesstand (Økonomi / prioritering).</li> </ul>		
7		<b>Emne – Årshjul. Visioner for bestyrelsesmedlemmernes ressortområder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sine visioner for sine respektive ressortområder i kort form. De respektive visioner vil danne grundlag for de enkelte bestyrelsesmedlemmers videre arbejde i de forskellige udvalg.</li> </ul>		
8		<b>Opfølgning på igangværende projekter</b>		
8.1		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Status på Ejendomshandel / optagning af lån.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Skøderne er underskrevne og gået til tinglysning. Nykredit har ønsket et bilag indføjnet i lejekontrakten mellem RoGK og Roskilde Kommune. Det ønsker kommunen ikke. AS for afklaring på dette forhold.</li> </ul> </li> </ul>	AS	Dec
8.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Status på ombygning af køkken / klubhus fase 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der har været afholdt licitation, og vi har holdt os pænt under budget. Dermed er arbejdet kontraheret / igangsat med byggestart den 7. januar 2021.</li> <li>○ Endelige tegninger af projektet blev efterlyst i bestyrelsen. AS sørger for opdatering af alle på dette punkt ved rundsendelse af tegning. Alle er desuden velkomne til at se mere detaljeret på ombygningen hos AS i sekretariatet.</li> </ul> </li> </ul>		
8.3		<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Status på ny 9 hullers bane – proces for anlægsarbejdet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er nu udarbejdet risikovurdering, og validering af priser er i gang.</li> <li>○ Kontrakt med hovedentreprenør er under udarbejdelse. Kontrakten forventes færdig til underskrift medio december, og byggestart i starten af det ny år – som vejret måtte tillade.</li> </ul> </li> </ul>		
9		<b>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ingen</li> </ul>		
10		<b>Opfølgning på Årshjul &amp; emner samt næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Næste møde: 28. januar 2021</li> <li>● Årshjul: Budget 2021</li> <li>● Det blev besluttet at fastholde medlemsmøde den 4. februar i klubhuset. Corvid19 situationen vurderes løbende, og den vil blive afgørende for gennemførelse / udsættelse.</li> </ul>		
11		<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Corvid19 situationen.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Corona-adfærden indendørs synes rimelig god.</li> <li>○ Principielt er baghallen indendørs og underlagt restriktioner som i klubhuset (mundbind). Det vil nu blive håndhævet, og der skiltes og informeres om det.</li> <li>○ Vi har erfaret, at der er flere grupperinger som mødes mere end 10 personer udendørs – før tee-off, mv. Det vil vi slå et slag for at imødegå med information på hjemmesiden.</li> </ul> </li> <li>● <b>Nyt flag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Det er faldet en del af vores medlemmer for brystet, at vores Dannebrog er forkert dimensioneret i forhold til flagstangens højde. AS indkøber nyt flag som passer til stangen. Dvs. bag-lig af flag = 1/5 flagstangshøjde.</li> </ul> </li> </ul>		