

## Referat, bestyrelsesmøde den 28/1 - 2020 kl. 18:00 Teams / virtuelt

<b>Tilstede:</b>	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
<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>Orientering om TeeBox under eventuelt.</li> </ul>		
2		<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udsættes til næste fysiske møde</li> <li>JK kommer med forslag til korrektion af referat fra seminar (Til AS)</li> </ul>	JK	
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsresultatet 2020 før revision blev rundsendt inden mødet. Der har været mange besparelser i 2020. Dels pga. Corona og dels fordi planlagt lease af nye maskiner blev udsat til 2021.</li> <li>Vores anlægskartotek er desværre behæftet med en del fejl, da der afskrives på poster helt tilbage fra 2003, som ikke er identificerbare. Der er dengang foretaget aktivering af meget små beløb, og beløb, som vi i dag mener er tvivlsomme. Desuden har der ikke været konsekvent "afgang" af poster, som ikke eksisterer længere. F.eks. er gamle 100% afskrevne maskiner ikke blevet slettet (Afgang), når de er indgået i handel ved køb af nye maskiner. Mange anlægsarbejder med lang afskrivningsperiode er desuden ændret / nedlagt. SN og AS foreslår hele anlægskartoteket minutiøst gennemgået og rettet, således at det afspejler virkeligheden. Det vil medføre betydelige ekstraordinære afskrivninger – men medføre et retvisende billede af aktiverne. Ændringer skal naturligvis ske i overensstemmelse med revisor. Vi kan sagtens foretage de nødvendige afskrivninger, og der er opbakning fra bestyrelsen til denne gennemgang og tilretning af anlægskartoteket.</li> <li>Der udarbejdes desuden enkle afskrivningsregler for fremtiden, så der er konsekvens i afskrivningsperioder og flest mulige arbejder udgiftsføres på driften.</li> <li>Konsekvensen af ovenstående forelægges bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde – og dermed det endelige resultat. Det er dog klart, at vi vil ende klart over budget selvom ovenstående afskrivninger foretages.</li> </ul>	AS	
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><b>Byggeudvalget ønsker bevilling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der ser ud til at være økonomi til realisering af ombygning af klubhus fase 2 indenfor de næste par år.</li> <li>Byggeudvalget har i den forbindelse fået bevilliget kr. 40.000 til udvikling af oprindeligt forslag fra Mangor og Nagel vedrørende ombygning af hovedindgang, proshop, sekretariat og restaurationslokale 2.</li> </ul> </li> </ul>	AS / KMB	
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Forslag fra seminar omkring medlemstyper</b></li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forslag fra JBK / AS om fremtidige medlemstyper blev vedtaget. (Bilag).</li> <li>○ Forslaget tages med på generalforsamling i nødvendigt omfang.</li> </ul>	AS	
7		<p><b>Emne – Årshjul. Budget 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Budgetforslag 2021 vedlagt. Budgettet er baseret på P11-2020. Da 2020 har været et usædvanligt år, er budget 2021 sammenholdt med budget 2020 og ikke P11-2020 + BU P12-2020. P12-2020 foreligger dog inden mødet. Bilag.</li> <li>● Budgettet indeholder køkkenprojekt, etablering af ny 9 hullers bane og den første driftsperiode af den ny bane. Budgetforslaget giver et resultat på kr. 192.545. Der er dog enighed om at opjustere budgettet med Kr. 90.000, som aktiveres fra driften. Beløbet er et "frikøb" af Nick som projektleder på den ny 9 hullers bane, og beløbet er derfor retteligen en investering her.</li> <li>● Med denne korrektion er budgettet vedtaget.</li> <li>● Investeringskatalog er opdateret. Bilag. Kataloget indeholder 3 store projekter, som prioriteringen af blev diskuteret. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Klubhus fase 2</li> <li>○ Indspilsrange</li> <li>○ Dræning af drivingrange.</li> </ul> </li> <li>● Der er enighed om, at det er de 3 vigtigste større projekter, men en decideret prioritering kan ikke foretages, før projekterne er skarpere prissat, og vi er skarpere på ultimo likviditeten 2021.</li> <li>● Der arbejdes videre med at få klarhed, og bl.a. er der jo netop bevilliget penge til denne proces (byggeudvalget).</li> </ul>	AS	
8		<p><b>Opfølgning på igangværende projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Status på ejendomshandel / optagning af lån.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Processen kører – ingen kommentarer</li> </ul> </li> <li>● <b>Status på ombygning af køkken / klubhus fase 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Byggeriet i gang. Der har været uforudsete arbejder, og reserveverne i projektet er disponeret. Der er dog god klarhed over det tilbageværende arbejde nu.</li> </ul> </li> <li>● <b>Status på ny 9 hullers bane – proces for anlægsarbejdet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kontrakten er på plads, Nick er parat, og vi venter bare på vejrliget.</li> </ul> </li> </ul>	AS	
8.1				
8.2			KMB	
8.3			AS	
9		<p><b>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ingen</li> </ul>		
10		<p><b>Opfølgning på årshjul &amp; emner samt næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Næste møde: 25. februar 2021</li> <li>● Årshjul: Regnskab 2020 / generalforsamling.</li> <li>● Der arbejdes med en potentiel virtuel rettidig generalforsamling. På valg er er: KMB, JK, AC, JBK</li> </ul>	KMB	
11		<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Det er noteret, at der ved næste konstituering af bestyrelse og udarbejdelse af forretningsorden skal præciseres vilkår for bestyrelsens beslutningsproces.</li> <li>● CHB gennemgik TeeBox projektet, og der er fuld opbakning til at fortsætte det uforpligtende arbejde. CHB kan få fuldmagt fra KMB / SN til TeeBox' nødvendige arbejde med Roskilde Kommune</li> </ul>	AS	CHB