

## Referat, bestyrelsesmøde den 25/2 + 2/3- 2021 via 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
<b>Gæster:</b>	Henrik Overgaard Pedersen (HOP)	V
<b>Referent:</b>	HOP	V

Emnerne "Regnskab 2020" og "Opdatering på afskrivninger" under punkt 7 blev behandlet på bestyrelsesmødet 2/3 - øvrige blev behandlet 25/2.

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt</li> </ul>	KMB	
2		<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Udsættes til næste fysiske møde</li> <li>Referatet fra bestyrelsesseminar den 16/1 blev godkendt. Dette referat skal også underskrives på førstkomende fysiske møde</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stig følger op sammen med bogholderen, så bestyrelsen får en kvartalsmæssig budgetopfølgning på første møde efter generalforsamlingen.</li> <li>I forbindelse med overgangen til den nye feriepenge-lov er det muligt for klubben at beholde de "indefrossede" feriepenge i stedet for at indbetale dem. Bestyrelsen besluttede ikke at indbetale pengene og dermed anvende dem som ekstra likviditet (ca. 400.000 kr.).</li> </ul>	SN	
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Daglig leder, Anders Schnack, er pt. sygemeldt på grund af en forestående operation. Webmaster Henrik Overgaard Pedersen vikarierer i Anders' fravær - desuden bidrager øvrige ansatte, bestyrelse og udvalg.</li> </ul>	KMB	
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>Ingen</li> </ul>		
7		<b>Emne – Årshjul. Regnskab 2020</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regnskabet blev godkendt. Regnskabet viser, at klubben i 2020 havde et overskud på 819.000 kr. mod 480.000 kr. Det gode resultat er med til at sikre god økonomi frem mod de store projekter (ny bane og ombygning af køkken), der er i gang i 2021. Resultatet er blandt andet opnået via færre omkostninger, fx maskinindkøb, der er udskudt og et aktivitetsniveau, der på grund af corona har været lavere.</li> <li>Der bliver i 2020 foretaget ekstra afskrivninger på 496.000 kr. Disse afskrivninger sker som en opfølgning på en proces med gennemgang af alle de afskrivninger, som klubben har foretaget gennem tiden. En meget lang række af afskrivninger, hvoraf en del ikke længere giver mening, fx på grund af at maskiner ikke længere er i klubben og at mange - også små ting - er sat til afskrivning over op til 100 år. Dokumentet med afskrivninger er nu væsentligt forkortet og gjort overskueligt. I 2021 skal der arbejdes videre med at ensarte restløbetider og samle afskrivningerne i grupper.</li> </ul>	SN  KMB	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsen underskriver regnskabet elektronisk med nemID - der er ikke behov for fysisk underskrift.</li> </ul> <p><b>Generalforsamling 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Med de nye corona-restriktioner vil det ikke være muligt at afholde klubbens generalforsamling med fysisk fremmøde 25. marts. Bestyrelsen ønsker ikke at udsætte generalforsamlingen, så det blev vedtaget at holde generalforsamlingen virtuelt. HOP har haft kontakt med et par firmaer, der kan stå for afholdelsen. Kim og HOP arbejder videre med dette.</li> <li>Det bliver en almindelig generalforsamling - formatet gør dog, at mødet ikke må blive for langt. Formanden sørger derfor denne gang for at indlemme bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder i sin tale. De vigtigste områder er status på køb af det gule hus, som blev vedtaget på sidste generalforsamling, klubbens nye lån, info om bygning af 9-huls banen, hul 11 på 18-huls banen, nyt om udvalg og klubber i klubben, de nye medlemstyper, ombygning af køkkenet i klubhuset og øvrige projekter i fremtiden</li> <li>HOP indkalder bestyrelsen til et virtuelt formøde to timer før generalforsamlingen.</li> <li>Kim og HOP står for indkaldelsen og ændring af vedtægterne, der skal tilpasses de nye medlemstyper, som bestyrelsen vedtog på sidste møde og som skal godkendes på generalforsamlingen.</li> <li>Rune Tarnø har sagt ja til at være dirigent på generalforsamlingen. Kim og HOP har gennemgået vedtægtsændringerne med Rune, der har foreslået, at vedtægtsændringerne med de nye medlemskaber, der er på vej, først skal gælde, når bestyrelsen har overblik over, hvornår banen er klar. Forslaget på generalforsamlingen bliver derfor, at bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om datoen for de nye vedtægters ikrafttræden.</li> <li>Agenda: Kim og HOP færdiggør den og HOP sender til bestyrelsen</li> <li>Præsentationer: Beretning skal holdes kort denne gang. Kim og HOP tilrettelægger præsentationen.</li> <li>Tilmelding: Kommer til at foregå via hjemmesiden.</li> <li>Bestyrelseskandidater: Kim, Jens, Annette og Jan er på valg. Alle er villige til genvalg for to år.</li> <li>Hvis der er andre medlemmer, der ønsker at stille op til bestyrelsen, så opfordres de til at melde deres kandidatur på forhånd af hensyn til, at afstemning virtuelt ikke er lige så enkel som ved en generalsamling med fysisk fremmøde</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>Alt er ved at være på plads. Stig og Ejvind Jensen holder afsluttende møde med Nykredit i næste uge</li> </ul> </li> </ul>	KMB	
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>Projektet kører med ca. en uges forsinkelse. Der har været enkelte udfordringer omkring ventilationsanlægget, som er ved at blive løst. Der bliver holdt intern gennemgang søndag og afleverings-forretning på mandag</li> </ul> </li> </ul>	KMB	
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>Projektet starter op i april</li> </ul> </li> </ul>	KMB	
9		<b>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</b>		
10		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opfølgning på Årshjul &amp; emner samt næste møde:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Formøde inden generalforsamlingen: Torsdag den 25. marts kl. 17 - via Teams</li> <li>Generalforsamlingen er 25. marts 2021 kl. 19</li> </ul> </li> </ul>		
11		<b>Eventuelt</b>		

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Claus fik godkendelse til at indgå aftale med TeeBox om et hus til simulator-golf</li><li>• Kim har på klubbens vegne skrevet under på en kontrakt med et firma, der udlejer golfbiler. Tidligere har vi leaset bilerne, men nu er de overgået til en lejeaftale. Den er mere fordelagtig for klubben. Samtidig får vi en ekstra bil + der er lavet aftale om, at to privat-ejede biler er overgået til Roskilde Golf Klub. Samlet giver det 11 biler, der kan bruges af "Golfbilens venner" plus gæster. Der bliver skiftet til nye, vedligeholdelsesfrie batterier uden vandpåfyldning. Det sker omkring 1. maj 2021.</li></ul>		
--	--	---	--	--