

Referat, bestyrelsesmøde den 20/4 - 2021 kl. 17:30 Teams / virtuelt

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
Gæster:	Henrik Overgaard Pedersen (HOP)	V
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Konstituering (punkt 7) tages først. Orientering fra Miljøudvalg under eventuelt 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Udsættes til næste fysiske møde 	AS	
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> 1. kvartals rapportering er ikke færdig, da det er tidligt på måneden, og da periodisering af budgettet først er udført i sidste uge da AS var tilbage. Et tjek på balancen mod sidste års budgetperiodisering viser dog, at vi ligger rimelig tæt ved budget. 1. kvartalsrapporten er klar til næste møde. Der beregnes forventet likviditet pr 31/12 baseret på det færdige køkkenprojekt og forecast for 9 huls bane projektet. Denne likviditetsberegning anvendes som grundlag for prioritering af de 4 større "udviklingsprojekter" i RoGK: <ul style="list-style-type: none"> Klubhus fase 2 Dræning af DR Indspilsområde Ændring af 18 hullers bane omkring hul 10 og 11. 	AS AS	
4		Punkter til beslutning fra Sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Orientering om bemanning i sekretariatet. AS er nu tilbage på fuld tid. HOP forventes at arbejde ca. 5-8 dage i "overlap" med AS den kommende tid for overdragelse og ferie afvikling. 		
5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KIK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Beslutningen om ikke at udvide Weekendklubbens fortrinsretter om lørdagen blev ikke ført korrekt til referat tidligere. Beslutningen bekræftes hermed til referat. Weekendklubben har 9 starttider lørdag morgen. Banen – til debat: <ul style="list-style-type: none"> Banestatus (herunder åbning og lukning) Baneudvalg vs Bestyrelse (har vi samme tanker?) Prioritering af nye projekter (dræning?) <p>Efter en del debat blev det besluttet at tage dette punkt op på årets bestyrelsesseminar. MJ tager teten for udarbejdelse af oplæg til seminaret sammen med JK og CHB. Oplægget skal danne grundlag for dialog og beslutning om klubbens spil på sommerbane og vinterbane. Alle vinkler skal dermed belyses. Maksimering af spil til sommerbane. Muligheder og driftsomkostninger samt eventuelle investeringer. Desuden bør medlemmernes holdning søges verificeret.</p>	MJ	

