

Referat, bestyrelsesmøde den 26/8 - 2021 kl. 17:30 i klubben

Tilstede:	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
Gæster:	Baneudvalget (Torben, Nick) delvist	V
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden •		V
2		Underskrive sidste referat • Underskrift af tidligere referat		V
3		Budgetopfølgning • Den fremsendte halvårsrapport (2.kvt-2021) med kommentarer blev gennemgået af AS. • Vi er på budgettet – men med et par afvigelser. Administrationsomkostningerne er kr. 196k over budget pga. AS sygdom og flow på banen projektet, som der er bevilliget ekstra penge til. Der er tilsvarende besparelser andre steder, og vi forventer at nå det budgetterede resultat. • Kontingentindtægter er på budget. • En likviditetsberegning blev gennemgået. Vi har omkring kr. 3M som kan disponeres frem til næste efterår. Prioritering og igangsættelse af projekter forventes på næste bestyrelsesmøde.		
4		Punkter til beslutning fra Sekretariatet • Det blev besluttet at søge status som velgørende organisation i RoGK. Kravet er mindst 100 donationer af mindst kr. 200.- hver, som videreformidles til velgørenhed. Desuden skal der en mindre vedtægtsændring til, som skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. Alt skal være færdigt og indsendt inden 1. oktober. AS organiserer indsamling og ekstraordinær GF samt indsender ansøgning. • Det blev samtidigt besluttet at støtten skal gå til Kræftens Bekæmpelse.	AS	
5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK • Ingen		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) • Ingen		
7	19:00	Emne iht. Årshjul Baneudvalget • Baneudvalget deltog i mødet, hvor fremtidige investeringsønsker blev gennemgået. Der er følgende større projekter på bedding: ○ Nyt vandingsanlæg kr. 1.000.000.-. Vi skiftede pumpeanlæg sidste år. Hovedledningerne er utætte og de skal fornys. Det vurderes, at det gamle anlæg kun kan holdes i live få år endnu. Det er vigtigt, da et sammenbrud stort set kan lukke banen. NB undersøger, om arbejdet kan udføres i 2-3 etaper over 2-3 år, så det nemmere kan finansieres over driften. ○ DR ønskes drænet, så der kan samles bolde om vinteren. Arbejdet koster omkring kr. 800.000.- ○ Etablering af stor green med vanding på indspilsområdet. Forventet pris er mindst kr. 800.000.-		

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Endelig er der omlægning af hul 10 og 11, så der ikke spilles over den offentlige sti. Der er bevilget et beløb til banearkitekt, og processen speedes nu op. Det er pt. ikke muligt at sætte "kroner" på dette projekt. ● Nick og Torben redegjorde for problemerne med at holde banen åben til sommergreens hele året. Der er mange faktorer som spiller ind, og bestyrelsen anerkendte vilkårene. Da det er et spørgsmål som til stadighed bringes op, blev det aftalt, at MJ / Baneudvalget udarbejder den redegørelse bestyrelsen fik skriftligt, så den kan videreformidles entydigt til klubben smedlemmer. Der er mange holdninger til dette, og det er vigtigt at de konkrete forhold på banen dokumenteres og forklares. 	MJ	
8 8.1 8.2 8.3		<p>Opfølgning på igangværende projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Status på ny 9 hullers bane – proces for anlægsarbejdet <ul style="list-style-type: none"> ○ NB gennemgik status. Alt er på planen. Bestyrelsen var før mødet på rundvisning på det ny område som er ved at tage form af golfbane ● Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det udarbejdede bilag om indsats og resultater blev gennemgået. Det har været meget lærerigt! ○ Den korte version er, at det hjælper utroligt meget at have en kvalificeret starter på i weekenden. Der arbejdes med at oprette en starterfunktion baseret på frivillige. Der er allerede en del frivillige på plads. Desuden har frivillige meldt sig til behandling af det statistiske materiale som indsamles. Vi forventer at de nye tiltag er på plads til sæsonstart omkring 1. maj 2022. ● Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. <ul style="list-style-type: none"> ○ Bilag med skitser og overslagspriser var rundsendt før mødet og AS gennemgik dem og baggrunden for løsningen. ○ Den samlede pris er ca. kr. 2.500.000.- ○ Bestyrelsen bakker op om forslaget, og AS undersøger hvornår det evt. kan gennemføres 		
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: torsdag den 30. september. ● Sponsorudvalget 	KMB	
11		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Under eventuelt blev en forespørgsel fra nogle medlemmer om en finansieret petang-bane diskuteret. Den skal ikke koste klubben noget. Sponsor vil betale og vedligeholde den. Forslaget tages til beslutning på næste møde. 		

Godkendt af bestyrelsen den 30. september 2021:

Kim Møller Behrend
Formand

Jens Krøis
Næstformand

Stig Nelkop
Kasserer

Mette Jessen

Jan B Kristiansen

Annette Carlsson

Claus Hede Barrett