

Referat, bestyrelsesmøde den 30/9 - 2021 kl. 17:30 i klubben

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	
	Jens Krøis, Næstformand (JK)	
	Stig Nelkop, Kasserer (SN)	
	Mette Jessen (MJ)	
	Annette Carlsson (AC)	
	Claus Hede Barrett (CHB)	
	Jan B Kristiansen (JBK)	Afbud
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	
Gæster:		
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenen blev godkendt 	KMB	
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Referat blev underskrevet 	AS	
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> AS orienterede om resultatet for P8. Der er en forbedring af det akkumulerede resultat siden Q2, således at vi ligger kr. 283.521 over budget. 98% af den budgetterede omsætning er i hus, og vi forventer at nå budgettet på Kr. 10.000.000.- Likviditetsberegningen fra sidste møde er revideret, og vi har nu mulighed for at disponere op mod kr. 4.000.000 i investeringer frem til 31/12-2022. De sidste penge er frigivet fra Nykredit efter låneomlægningen, og mellemregningskontoen er lukket, 		
4		Punkter til beslutning fra Sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Ansøgningen om klassificering som Velgørende organisation er rettidigt indleveret, og vi afventer nu Skats behandling af sagen. Det forventes at tage nogle måneder. AS orienterede om uheldet på banen den 10/9, hvor en kvindelig motionist blev ramt af en bold på stien ved hul 11. AS/NB har holdt møde med vedkommende, hvor uheldet blev gennemgået. Hun har det heldigvis godt, og får ikke men. <ul style="list-style-type: none"> Sagen er anmeldt til Tryk, og de har anerkendt et potentielt erstatningsansvar overfor os. Baneudvalget har sat fart på vurderingen af baneforløbet ved hul 10 og 11. Der arbejdes med en langsigtet løsning som kan nedbringe risikoen. NB/AS arbejder med kortsigtede korrigerende handlinger, og der bliver opsat skilte. Der er aftalt møde med Roskilde Kommune, således at vi kan få afklaret, om vi må "klippe lidt i buskadset". Der kommer snart et indlæg på hjemmesiden om uheldet – i forbindelse med de korrigerende handlinger. På sidste møde blev bestyrelsen forelagt et ønske fra nogle sponsorer (PP er hovedmanden) om at få lov til at anlægge petanquebane i hjørnet af Indspilsområde helt op mod stien / terrassen. Sponsorerne står for alle udgifter til anlæg og vedligehold. Bestyrelsen godkendte, at det kunne gøres, men dog under følgende forudsætninger: <ul style="list-style-type: none"> Baneudvalget skal kunne passe petanquebanen ind i planen for udvikling af det samlede indspilsområde. Det medtages nu i planlægningen af områdets fremtidige udformning. På petanquebanen skal samme regler gælde som på RoGK's øvrige baneanlæg. 	AS AS	

5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK ○		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> ● Klubbens investeringsprojekter blev gennemgået og prioriteret. ● Det blev besluttet at følgende 2 projekter skal gennemføres nu, og pengene blev bevilliget: <ul style="list-style-type: none"> ○ Klubhus fase 2. Kr. 2.500.000.- ○ Dræne DR. Kr. 800.000.- ● Desuden fornys hovedledningen i til vandingsanlægget, som er utæt mange steder. Arbejdet forventes fortaget over nogle etaper. Den samlede pris forventes at blive Kr. 1.000.000.- for det samlede arbejde, som gennemføres indenfor de næste 3 år. ● Der arbejdes videre med yderligere 2 investeringsprojekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Der skal udarbejdes en samlet plan for "Indspilsområdet", inklusive layout og prissætning. Trænere og ungdomsafdeling tages med på råd om faciliteterne som skal indgå i området. Baneudvalget arbejder videre med projektet. ○ Der arbejdes videre med en omlægning af forløbet af Hul 10 & 11. Baneudvalget arbejder på projektet sammen med DGU. ● Endelig trænger Keepergården til en del istandsættelse af murværk og tag. NB / AS får prissat dette over nogle etaper. <ul style="list-style-type: none"> ○ Istandsætte murværk. Puds reparation, sætningsrevner ○ Algebehandling, maling. ○ Udbedring af tag ○ Udbedring af porte 	NB MJ/NB MJ/NB AS/NB	
7	19:00	Emne iht. Årshjul Sponsorudvalget <ul style="list-style-type: none"> ○ Emnet udgik på mødet pga. tidsmangel. Behandling på næste bestyrelsesmøde. 	SN	
8 8.1 8.2 8.3		Opfølgning på igangværende projekter <ul style="list-style-type: none"> ● Status på ny 9 hullers bane. <ul style="list-style-type: none"> ○ Anlægsarbejdet og økonomien er fortsat på planen. ○ Anlægsarbejdets færdiggørelse foreslås markeret og "festliggjort" i november. Beslutning på næste møde. Det kan kombineres med infomøde den 23/11. ● Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Der følges ikke op på dette punkt før til maj 2022, hvor starter-funktionen etableres med frivillige. ● Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. <ul style="list-style-type: none"> ○ Projektet er nu godkendt, som det fremgår af dette referat andetsteds. Der følges løbende op på byggeprocessen fremover. ● 50-års jubilæum – forberedelse <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi har 50-års jubilæum i RoGK den 3. april 2023. ○ Alle bedes tænke over – og komme med input til – hvordan jubilæet skal markeres. ○ Der skal bl.a. bevilliges penge i budget 2022 og 2023 til forberedelse og gennemførelse af jubilæet. 	Alle	
9		Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) <ul style="list-style-type: none"> ● Ingen 		
10		Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde: <ul style="list-style-type: none"> ● Næste møde: torsdag den 28. oktober. ● Sponsorudvalg 	KMB	
11		Eventuelt		

		<ul style="list-style-type: none">• T-boks har fået afslag af Roskilde Kommune på opsætning af container-hus med trackman. AS undersøger, om vi kan hjælpe dem iht. lokalplan, mv.	AS	
--	--	--	----	--