

Referat, bestyrelsesmøde den 27/1 - 2022 kl. 17:30 i klubben

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

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden •	OK	
2		Underskrive sidste referat •	OK	
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> • LE21 blev gennemgået. Vi forventer et resultat på kr. 432.940 mod et budget på kr. 282.545. Inkluderet er ekstra dispositioner af bestyrelsen på administrationsomkostninger kr. 180.000 og en fejlbudgettering på finansielle omkostninger i forbindelse med optagelse af lån. Resultatet er tilfredsstillende. • BU22 blev gennemgået og vedtaget. Dog er der ikke endelig afklaring på budgetterede afskrivninger i 2022. Det vil falde på plads i forbindelse med lukning af regnskabet 2021 om kort tid. Der budgetteres med en omsætning på kr. 10.622.000 og et resultat på kr. 1.219.900 før afskrivninger i 2022. Afskrivningerne vil blive mindre de kommende år i forbindelse med at flere maskiner leases, hvilket er gunstigt pga. den lave rente. Inkluderet BU2022 er medtaget ekstra omkostninger til at fortsætte "projekt flow på banen" samt forberedelse af 50-års jubilæum 2023. • Det opdaterede investeringskatalog blev gennemgået. Kataloget indeholder kendte investeringsprojekter for i alt kr. 8.895.000 over de næste år. Af disse projekter er klubhus udvidelse (fase 2), 9 hullers bane (færdig stille) og dræning af drivingrange til i alt kr. 3.650.000 godkendt og iværksat for 2022. • Budgetteret likviditet 2022 blev gennemgået. Med ovennævnte vedtagne investeringer forventes fri likviditet på kr. 1.260.900 ultimo 2022 ved max udnyttelse af eksisterende kreditfacilitet. • Hvorvidt flere investeringer igangsættes vurderes på kommende bestyrelsesmøder. Der er pt. ikke foretaget prioriteringer af de ikke godkendte projekter i investeringskataloget. • Der udarbejdes sammenstilling af afskrivning på maskiner og lease udgifter 5 år tilbage og 2 år frem ud fra forventede nye lease. 	AS	
4		Punkter til beslutning fra Sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> • Ingen 		
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"> • Revision. <ul style="list-style-type: none"> ○ SN foreslår en udbudsrunde af revision i RoGK, da vi har 3 revisionselskaber som sponsorer i klubben, og da det er længe siden der sidst er indhentet priser. Det blev vedtaget at der gennemføres et udbud inden GF. ○ AS foreslår at revisionsstandarden ændres til "udvidet eftersyn" (Efter råd fra vores revisor), da vores nuværende revision er noget "over-done". Det kræver angiveligt en 	AS	

		<p>vedtægtsændring (Det er der ikke enighed om blandt eksperterne). Der er bekymring om ordlyden af denne vedtægtsændring, og det blev aftalt at AS finder god formulering sammen med vores advokat, således at ændringen kan gennemføres gnidningsfrit. I ovennævnte "udbud" spørges derfor både om revision efter nuværende standard samt Udvidet eftersyn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medlemstal. <ul style="list-style-type: none"> ○ Vi har ca. 980 medlemmer i kategorierne som maksimalt må tælle 1000. ○ Når vi når 1000 opretter sekretariatet venteliste. ○ Årets prøvemedlemmer oplyses om situationen. Vi forventer dog ikke at det er et problem. Nye golfspillere kan sagtens spille det første ½ - 1 år på den ny 9 hullers bane. ○ I vinteren 22/23 vurderes eventuelle nye grænser for antal medlemmer på banerne baseret på efterårets erfaringer. 	AS	
7	19:00	Emne iht. Årshjul Budget 2022 – behandles under punkt 3		
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. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke aktuelt • Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke aktuelt. • Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. <ul style="list-style-type: none"> ○ Det har været nødvendigt at udskyde byggeprojektet – fase 2 – til september og frem, da vi ikke har landzone tilladelse på plads endnu grundet kommunens sagsbehandling. Udbud planlægges afholdt før sommerferien. ○ Der arbejdes med at trække renovering af toiletter, nyt rengøringsrum og terrassedøre ud af entreprisen og gennemføre nævnte arbejder nu i vinter / forår 2022. Det vil gøre byggeprojektet enklere rent logistisk til efteråret. • 50-års jubilæum – forberedelse <ul style="list-style-type: none"> ○ HOP har udarbejdet et notat om fejring af jubilæet, som indeholder en række forslag. Der blev ikke taget stilling til de enkelte punkter, men de væsentligste punkter besluttes på næste bestyrelsesmøde. ○ Der ønskes desuden nedsat et festudvalg, og emnet vil blive taget op på formandsmatchen til april. ○ JK foreslog opkrævning af et engang ekstra kontingent på f.eks. kr. 100.- til fejring af jubilæet, da klubbens økonomi ikke nødvendigvis understøtter alle udgifter forbundet med et jubilæumsår. I givet fald skal forslaget med til GF i marts. • Udvikling af 18 hullers bane <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke aktuelt. 	AS	
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 24/2 kl. 18:00. • Emne: Resultat 2021 og regnskab. 		
11		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • KMB orienterede om, at vi har modtaget en henvendelse fra et medlem om ombygningen af klubhuset. Henvendelsen er besvaret og medlemmet tilbød et møde, men vi har ikke hørt yderligere. 		

Godkendt af bestyrelsen den 24. februar 2022:

Kim Møller Behrend
Formand

Jens Krøis
Næstformand

Stig Nelkop
Kasserer

Mette Jessen

Jan B Kristiansen

Annette Carlsson

Claus Hede Barrett