

## Agenda, bestyrelsesmøde den 29/9 - 2022 kl. 18:00, Eriksvej 5

<b>Tilstede:</b>	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	V
	Jens Krøis (JK)	Afbud
	Flemming B. Nielsen (FBN)	V
	Mette Jessen (MJ)	V
	Annette Carlsson (AC)	V
	Claus Hede Barrett (CHB)	V
	Jan B Kristiansen (JBK)	V
	Anders Schnack (AS)	V
	Ejvind N Jensen, Seniorgolf, delvis deltagelse	V
	Bjørn Pedersen, Herredagen, delvis deltagelse	V
	Lene Rasmussen, Damedagen, delvis deltagelse	V
<b>Referent:</b>	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsordenen blev godkendt</li> </ul>		
2		<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Referatet blev underskrevet</li> </ul>		
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>P7 rapporten er tidligere fremsendt, men da P8 rapporten blev færdig den 29/9 blev kommentarerne baseret på P8.</li> <li>Vi har overbudgetteret kontingentindtægter med ca. kr.230.000 i forbindelse med omlægningen af kontingenttyper. Alt er regnet efter, og vores rapporterede kontingentindtægter er i overensstemmelse med de aktuelle antal medlemmer pr kategori. Vi er dog alligevel på planen på indtægtssiden, da der er større indtægter på GF, tilskud, mv.</li> <li>Omkostningerne er betydeligt over budget på markedsføring – i alt kr. 289.000. Dette skyldes at HOP konteres her (Flyttes), jubilæumsomkostninger og at sponsorudvalget har øget omkostningsniveauet, som godkendt af bestyrelsen. Sponsorudvalget har samtidigt øget indtægterne.</li> <li>Nettoresultatet er dermed kr. 214.000 under budget. Budgettet forventes nået alligevel, da der ikke er budgetteret med momsrefusion, og da vi dermed får en ekstra indtægt sidst på året.</li> <li>Klubbens likviditet ved årets udgang er estimeret (Bilag), og vi har ca. kr. 700.000 disponibelt. Det aftales i forbindelse med bestyrelsesmødet i november, om yderligere investeringer kan igangsættes. AS har opdateret investeringskataloget med ”kendte” projekter.</li> <li>Det blev dog aftalt særskilt, at AS, AC og Peter (Birdie) kommer med forslag til nye borde ved næste bestyrelsesmøde, og at AS har pris på nye check-in terminaler til næste bestyrelsesmøde. Dette skyldes, at vi kan forvente leveringstid på de nævnte investeringer, og at de derfor ikke kan vente.</li> </ul>	AS/AC	
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Der har været afholdt SGO møde den 12/9. Klubberne blev enige om at anbefale et fælles forslag, som kan tilfredsstille og bevare den nuværende kreds af SGO-klubber. (Bilag). Bestyrelsen vedtog at bakke op om forslaget, som indebærer at en lidt større del af indtægterne går i ”fordelingspuljen”.</li> <li>SGO kortet koster nu RoGK ca. kr. 750,- netto, og vi har uddelt 58 kort til frivillige i 2022. Det besluttes på næste bestyrelsesmøde om ordningen skal ændres.</li> <li>Sydsjælland har trukket sig fra SGO, og vi leder efter en erstatningsklub.</li> </ul>	AS	

5		<b>Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivitetsudvalget har fremsendt forslag om klubbens støtte til dansetelt ved Midsommermatchen (Bilag). Det blev besluttet, at der ikke kan bevilliges dette tilskud, bl.a. Fordi der næste år er ekstra mange omkostninger af denne art. KMB/AS skriver svar til aktivitetsudvalget.</li> </ul>	AS/KMB	
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>KMB/FBN planlægger bestyrelsesseminaret med emner og lokation</li> </ul>	KMB /FLN	
7		<b>Emne iht. Årshjul</b> <b>KiK. Ejvind, Lene og Bjørn deltog under dette punkt.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Herredagen. Bjørn fremførte følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Det kniber med etikette-reglerne på banen. Her er der en indsats på vej, hvor Lasse &amp; Co. integrerer runder på banen med prøvemedlemmer. Her sættes fokus på ready-golf.</li> <li>Generelt efterlyser Bjørn mere regelundervisning.</li> </ul> </li> <li>Seniorgolf. Ejvind fremførte følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Seniorgolf har succes, og der kommer stadigt flere medlemmer.</li> <li>Der startes pt. Kl. 07:15 om sommeren. Det er et stærkt ønske fra Seniorgolf, at der kan startes kl. 08:00, da mange ikke kan nå frem på nuværende tidspunkt. Det blev besluttet at godtage ændringen. AS giver besked til Ejvind.</li> <li>Ejvind kritiserede den vedtagne nul-tolerance politik med hensyn til dispensationer for HCP-grænser mv. Der blev givet en række eksempler på situationer, som åbenlyst disponeres uhensigtsmæssigt og giver en masse sure gæster, medlemmer mv. Der ønskes en rimelig fleksibilitet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning og vurderer reglerne på senere tidspunkt.</li> </ul> </li> <li>Damedagen. Lene fremførte følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Det fungerer nu med at en gruppe Damedags-spillere slår ud tirsdag sidst på eftermiddagen. De spiller uden fortrinsretter, men det er ikke et problem.</li> <li>Damedagen er ikke glade for, at Optimisterne er blevet integreret i Damedagen. Det giver en del "støj", og begge grupper ville foretrække at være "selvstændige". Bestyrelsen tog problemet til efterretning, og ændringerne vil senere blive evalueret.</li> </ul> </li> <li>Der fremkom under debatten et ønske om forbedring af oversigtsforholdene ved udkørsel fra P-pladsen. Spejl eller yderligere klipning af buskadset på hjørnet. AS taler med Nick</li> </ul>	AS	
8		<b>Opfølgning på igangværende projekter</b>		
8.1		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke emne på dette møde.</li> </ul> </li> </ul>		
8.2		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Byggeriet er nu i fuld sving, og foreløbigt forløber alt planmæssigt. Der er etableret diverse midlertidige løsninger med Chek-in etc., og det ser ud til at fungere.</li> </ul> </li> </ul>		
8.3				
8.4		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>50-års jubilæum – forberedelse.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kim orienterede om de forskellige tiltag der planlægges. Prisen for afholdelse af festen er fortsat høj, og udvalget arbejder fortsat med dette. Egenbetalingen vurderes til at skulle kunne holdes på max. Kr. 500.- / person.</li> </ul> </li> </ul>		
8.5		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dræning af driving range</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dræning af drivingrangen er i skrivende stund 95% færdig, og det vurderes at prisen vil holde, selvom mere end 100</li> </ul> </li> </ul>		

		<p>store sten er fundet og gravet op. Til gengæld er der også lidt besparelser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ansættelse af ny daglig leder</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der er modtaget 45 ansøgninger, hvoraf en pæn del kan være kvalificeret.</li> <li>○ Der er gennemført 6 første interview runder, og 2 anden interview runder. En ny daglig leder vil kunne præsenteres om kort tid.</li> </ul> </li> </ul>		
9		<p><b>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
10		<p><b>Opfølgning på Årshjul &amp; emner samt næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde: 27/10 kl. 18:00 hos AS, Kong Valdemars Vej 1, 2.tv. Parkering i skråparkeringen på Kong Magnus Vej lige overfor.</li> <li>• Tema: Golfspillere i centrum samt jubilæumsaktiviteter.</li> </ul>		
11		<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CHB orienterede om klubmesterskabet, hvor der opstod en del problemer. Dels omkring fortolkning af golfreglerne – dels omkring medlemmer som ikke ville acceptere reglerne omkring betaling for golfbiler. Forholdene er taget til efterretning, således, at der sikres god afvikling fremover.</li> <li>• KMB orienterede om, at der pt. synes at være stor IT-svindel rettet mod RoGK. Der fremsendes falske emails fra formanden til forskellige medlemmer. KMB tager action på det.</li> <li>• MJ orienterede om, at der hos Nick / Baneudvalget er bekymring omkring den nødvendige vandforsyning fremadrettet. Der vil blive arbejdet med sagen i Baneudvalget.</li> </ul>		

Godkendt af bestyrelsen den 27. oktober 2022:

\_\_\_\_\_  
Kim Møller Behrend  
Formand

\_\_\_\_\_  
Jens Krøis  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Flemming B. Nielsen  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Mette Jessen

\_\_\_\_\_  
Jan B Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Annette Carlsson

\_\_\_\_\_  
Claus Hede Barrett