

Referat, bestyrelsesmøde den 27/10 - 2022 kl. 18:00, Kong Valdemars Vej 1

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	v
	Jens Krøis (JK)	v
	Flemming B. Nielsen (FBN)	v
	Mette Jessen (MJ)	v
	Annette Carlsson (AC)	v
	Claus Hede Barrett (CHB)	Afbud
	Jan B Kristiansen (JBK)	v
	Anders Schnack (AS)	v
Referent:	AS	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Dagsordenen blev godkendt 		
2		Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Referat underskrevet 		
3		Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> 3. kvartals rapporten var som forventet ikke færdig til mødet, og der er derfor ingen eksakt opdatering. Der forventes dog ikke væsentlig ændring i budgetafvigelsen fra P8. Vi har fået meddelt godkendelse af momsrefusion, men beløbets størrelse kendes ikke før i løbet af november. Dræning af DR er afsluttet, og det forventes nogenlunde på budget. 3. kvartalsrapporten rundsendes når den er klar 	AS	
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Ændringer i vores SGO-samarbejde gør ordningen dyrere for RoGK, da en større del af indtægten går i fordelingspuljen. Alligevel fastholdes SGO tilbuddet til frivillige i sæson 2023. Det må dog forventes, at en delvis brugerbetaling kan blive aktuel i 2024 og fremadrettet. 		
5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Det blev aftalt at Jubilæumsudvalget fremover får tilknyttet FBN som bestyrelses repræsentant i stedet for CHB. 		
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Den tidligere vedtagne 0-tolerance politik vedr. HCP grænser har medført nogle u hensigtsmæssigheder på forskellige måder. Det blev derfor vedtaget at give sekretariatet disponeringsmuligheder, når det gælder forhold omkring vores medlemmers muligheder for at have gæster med samt øvrige åbenlyst urimelige situationer. Der er udarbejdet et forslag med retningslinier for sekretariatet, som blev vedtaget, og intentionen er fortsat at føre en strammere politik end tidligere. Afslaget til Aktivitetsudvalget omkring tilskud til telt og musik i forbindelse med Midsommermatchen blev på foranledning af JK diskuteret. Det blev besluttet, at udvalget kunne få andel i Jubilæum fejringssmidlerne til musik, såfremt Matchen blev tilpasset jubilæumsfejringen. I alt kr. 15.000. AS skriver til Menno. FLB fremlagde et oplæg til bestyrelsens strategi-seminar i november, som blev vedtaget. 	AS	
7		Emne iht. Årshjul Golfspilleren i Centrum. <ul style="list-style-type: none"> Resultatet af årets medlemsundersøgelse blev gennemgået og diskuteret. Der er nogle markante ændringer i forhold til tidligere, specielt omkring tiltagene ved åbningen af Skjoldungen, der er gennemført for at skaffe mere plads på Store Skjold. Specielt se mange kommentarer om Damedag, Optimister, Formiddagsgolf og Kaninmatch, som er berørt af ændringerne. 	AS / Alle	

		<ul style="list-style-type: none"> • Svarprocenten er "all time high" med 52%. Mange har noget på hjerte, og der er mere end 500 kommentarer. På grundlag af kommentarer og resultater vælges 3 fokusområder til strategiseminaret, som der arbejdes med det næste år. 		
8		<p>Opfølgning på igangværende projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på projekt flow og belægning, som kører over de næste måneder. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ikke emne på dette møde. • Status fra Byggeudvalget. Klubhus fase 2. <ul style="list-style-type: none"> ○ Ombygningen går fortsat efter planen. ○ Det blev aftalt, at der findes en indretningsarkitekt, som kan bidrage til at give det eksisterende klublokale et løft. AS (og Jesper) sætter dette i gang. Vi har potentielt et medlem som forventes at kunne løfte opgaven. ○ Bestyrelsen bevilligede kr. 200.000 til indkøb af nye borde og check-in terminaler med nøglebokse, etc. Jf. note fra AS. Endeligt indkøb cleares med FLB før ordreafgivelse. ○ Der holdes rejsegilde torsdag den 3/11 kl. 12:00 • 50-års jubilæum – forberedelse. <ul style="list-style-type: none"> ○ HOP har skrevet en redegørelse for status med forberedelses af jubilæumsfejringen næste år. ○ Hallen er booket til den 15/4, og tilmeldelse er i gang. ○ Der er allerede 75 tilmeldte til jubilæumsturen til Porto Santos. ○ Det tidligere vedtagne budget for fejringen står fortsat ved magt. Kr. 300.000 i alt. • Dræning af drivingrange <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbejdet med dræningen er nu afsluttet, og budgettet på 1.2 mill. forventes at holde. • Ansættelse af ny daglig leder <ul style="list-style-type: none"> ○ Jesper Wedersøe er ansat pr 1/11, og sagen lukkes hermed. AS fratræder 30/11. 		
8.1				
8.2				
8.3				
8.4				
8.5				
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: Seminar lørdag den 19. november • Tema: Strategi. • Det tidligere planlagte november-møde aflyses. • AS reserverer bord til julemødet den 8/12 		
11		<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • 		