

Agenda, bestyrelsesmøde den 26/1 - 2023 kl. 18:00, RoGK

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

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	Godkendelse af dagsorden •	OK	
2		Underskrive sidste referat •	OK	
3		Budgetopfølgning • P12 blev gennemgået, og pt. forventer vi et resultat før afskrivninger på kr. 1.638.843 mod et budget på kr. 1.219.900. Enkelte konti skal vendes med bogholder, men ellers var alt som forventet. • Oplæg til Budget2023 blev gennemgået, og enkelte konti justeres. Budget2023 forventes vedtaget på næste bestyrelsesmøde. • Afgang af medlemmer pr. 31/11-22 ligger på niveau med tidligere år, måske endda en anelse bedre. Vi har dog fortsat plads til nye medlemmer, især medlemmer der kan spille fra midt på eftermiddagen og frem. Vi drøftede muligheden for at regulere kontingent på generalforsamlingen da inflationen og klubbens generelle omkostninger klart har overhalet den planlagte forøgelse af kontingentet. JW afklarer muligheder ud fra vedtægterne med Rune Tarnø, og punktet kommer med igen på næste bestyrelsesmøde.	JSW/ FBN	
4		Punkter til beslutning fra sekretariatet • Sekretariatets åbningstider blev drøftet, og der blev givet grønt lys til at der på forsøgsbasis (april-juni) holdes længe åbent én dag om ugen. • Ligeledes blev der givet grønt lys til en forsøgsordning i samme periode med medlemservice torsdag-fredag-lørdag.	JSW	
5		Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK • Damedag/Optimister splittes fremadrettet, og Optimister tildeles fortrinsret mandag formiddag og Damedag tirsdag som hidtil. • Generel fortsat fokus på tildeling/udnyttelse af fortrinsretter. • Fokus på at højne kvalitet i PM-forløb og Ungdomsarbejdet.	JSW/ KMB	
6		Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) • Konstitueringsmødet afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen d. 23. marts 2023. • Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme med emner nye bestyrelsesmedlemmer. • Årets ildsjæl skal findes, og emner bedes fremlagt på næste møde. • Det blev præciseret, at alle udvalgsmedlemmer, uanset evt. virke i flere udvalg, tildeles frivilligmidler. Dog tildeles man alene 1 SGO-kort, og udvalg kan ikke blande frivilligmidler.	FLB JSW JK/AC	

7		Emne iht. Årshjul <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang/opdatering af investeringskatalog blev rykket til næste bestyrelsesmøde. Eksisterende oversigt samt inspirationsliste er vedlagt dette referat. 	JSW / Alle	
8		Opfølgning på igangværende projekter <ul style="list-style-type: none"> Belægningen på Store Skjold har haft den forventede nedgang siden Skjoldungen blev åbnet i juli 2022. Data for aug-okt. viser 6% lavere belægning (bookede tee-tider) og 4% lavere udnyttelsesgrad (antal spillere pr. tee-tid) end samme periode 2021. Pris på greenfee og mulig sammenlægning af bolde samt ændring af Prime Time blev rykket til næste bestyrelsesmøde. Ombygning skrider planmæssigt frem, og der afholdes mangelgennemgang med entreprenør/byggerådgiver fredag d. 10. februar. Efterfølgende forventes der at tage ca. 3-4 uger at indrette det nye klublokale, ProShop, indgangsparti og administrationslokale. Renovering af toiletterne i mellemgangen går også efter planen, og de forventes at stå klar til drift i uge 6/23. HOP deltog og gav en status på de kommende aktiviteter i forbindelse med klubbens 50-års jubilæum. Se bilag for detaljer/info. 	JSW JSW JSW HOP	
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 d. 23. februar kl. 17:30, RoGK Emne: Resultat/Regnskab 2022, Budget 2023, status ombygning, Jubilæumsaktiviteter, greenfeepriser, opdatering af investeringskatalog 		
11		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Klubben har modtaget en henvendelse fra "Forældre til Kræftramte børn", som spørger til muligheden for at klubben vil stille bane til rådighed for et arrangement i 2023 (primært Skjoldungen). Bestyrelsen er positiv, og foreningen tilbydes en dag i juli, hvor belægningen på banen er relativ lav. JSW tager dialogen. 		