

Referat, bestyrelsesmøde den 29/6 - 2023 kl. 17:30 (spisning), RoGK

Tilstede:	Flemming B. Nielsen, formand (FBN)	
	Jens Krøis, Næstformand/Kasserer (JK)	
	Kim Møller Behrend (KMB)	
	Mette Jessen (MJ)	
	Jan B Kristiansen (JBK)	
	Bente Buhl Rasmussen (BBR)	
	Niels Træden (NT)	
	Jesper Wedersøe (JSW)	
Referent:	JSW	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår
1	18:00	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> • Godkendt 	FBN
2	18:05	Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> • Godkendt og underskrevet. Ligeledes blev revideret forretningsorden endeligt godkendt og underskrevet. 	JSW
3	18:10	Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> • Budgetopfølgning 2023 -> P5 <ul style="list-style-type: none"> ○ Stadig foran ift. budget, bl.a. fortsat højere indtægter på kontingentsiden, periodeforskydninger under banedrift (banearbejder, der har ligget stille pga. tørke) og ekstraordinær indtægt fra salg af gammel fairwayklipper. Desuden skal der for SGO hensættes ca. kr. 140.000 til udligning af spillede runder på ordningens øvrige baner. ○ Der er fulgt op på restancer, som er bragt betragteligt ned. 	JSW/JK
4	18:40	Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> • Restaurant Birdie <ul style="list-style-type: none"> ○ Indkaldelse til statusmøde ultimo juli 2023. 	JSW
5	18:50	Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> • Formiddagsgolferne (Ellen Johnsrud) har igen fremlagt ønske om at komme på Store Skjold. <ul style="list-style-type: none"> ○ Som tidligere kommunikeret fra bestyrelsen, så ses der på data for afvikling af spil efter 2023-sæsonen, før der tages stilling til evt. ændringer i den nuværende fordeling af K-i-K'er og grupperinger. 	FBN
6	19:00	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> • Rapportering fra dialog med udvalgsformændene <ul style="list-style-type: none"> ○ På mødet i august skal hvert bestyrelsesmedlem give en status på deres respektive områder, herunder en "temperaturmåling" på hvor godt udvalgene trives, og hvor indsatsen ligger i forhold til deres oprindelige formålsparagraf. • Planlægning af "Ølkasse"-møder <ul style="list-style-type: none"> ○ Reaktionen på udmeldingen om ophør af samarbejde med Lasse Frølich understreger at medlemmerne føler en distance til bestyrelsen. Dette kan imødekommes ved at afholde "Ølkasse-møder" med passende frekvens. ○ Første møde bliver i august/september 2023. 	FBN/JSW
6.1			FBN/JSW
6.2			FBN

7	19:15	<p>Emne iht. Årshjul -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baneudvalg deltog på mødet <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudvalgsformand Torben Svendsen redegjorde for aktuel status på bane, 5-årsplan og ønske om yderligere medlem til udvalget. ○ Ambitionen er løbende at løfte klubbens anlæg, herunder at have en mere fleksibel og driftssikker maskinpark. ○ Det er en absolut topprioritet er at få styr på vand, både når der mangler pga. tørke, eller er for meget pga. store nedbørsmængder. ○ Bestyrelsen godkendte at nedsætte et "Vandudvalg", som skal håndtere denne udfordring. Kommissorium udarbejdes i N&M-udvalget til godkendelse på bestyrelsesmødet til august. ○ Sikkerhed på hul (9) 10-11 er løbende i spil, da der endnu ikke er fundet en optimal løsning på tværgående "trafik". 	FBN
8.0 8.1	19:30	<p>Opfølgning på igangværende projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maskinpark – Leasing vs/ køb <ul style="list-style-type: none"> ○ Det blev besluttet at vælge leasing for den kommende 3-års periodes investeringer i maskiner til greenkeeperne. I samme forbindelse tilstræbes et mix mellem nyt og lettere brugt, så der er balance i den forventede rotation af maskinel. ○ Ny greenklipper (el) erhverves ultimo juli 2023. El giver fleksibilitet i forhold til arbejde i områder med restriktioner gr. maskinstøj. ○ Oversigt for ønskede nye maskiner opdateres med priser for både brændstof- og eldrevne løsninger. ○ Relevante udbydere på leasing kontaktes primo august. • Status på personale <ul style="list-style-type: none"> ○ Stillingsopslag efter ny Head Pro blev godkendt til offentliggørelse. • ESG <ul style="list-style-type: none"> ○ BBR/JSW har afholdt det første møde om mulighederne for ESG-udfoldelsen i RoGK, hvor fokus især var, hvordan vi får ESG til at blive bærende på tværs af klubben. Dette vil kræve, at medlemmerne får mulighed for at bidrage og opleve, at de er inviteret ind i processen og dermed give indspark til bestyrelsens strategiplan. <p>Forslag til proces:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. I slutningen af oktober inviteres medlemmerne til et møde, hvor der bliver mulighed for gennem forskellige processer at give tanker og ideer til bestyrelsens kommende strategimøde. ESG skal så være et af temaerne på dette medlemsmøde b. På bestyrelsens strategimøde i november lægges grundlaget – blandt andet på baggrund af medlemsmødet - for strategi og mål for ESG c. I februar præsenteres og besluttet den endelige strategiplan for ESG, herunder klare mål for arbejdet. • Flow på bane <ul style="list-style-type: none"> ○ Belægnings-/Udnyttelsesgrader (se nedenfor). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flow følges fortsat tæt, og der justeres løbende i tilfælde af behov, bl.a. har Optimisterne afgivet 2 starttider pga. lav udnyttelse. 	JSW FBN/JK BBR/JSW JSW
8.2			
8.3			
8.4			

		<ul style="list-style-type: none"> Fra ultimo juli tilføjes data (belægning/udnyttelse) for tilsvarende perioder i 2022. 	
9	20:20	<p>Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Næste møde: Torsdag d. 31 august kl. 17:30, indledes med spising Tema: Optimister/Formiddagsgolfere 	JSW
10	20:30	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none"> Datoer resten af 2023: <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøder: 28/9, 26/10 og 30/11. Strategiseminar: 18/11 Julefrokost: 7/12 Henvendelse om potentielt nyt hovedsponsorat. Møde aftales til august. 	Alle
11	20:45	<p>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</p> <ul style="list-style-type: none"> ... 	FBN
12	21:00	<p>Evaluering af mødet</p> <ul style="list-style-type: none"> Kvaliteten af det udsendte materiale? Indholdet og drøftelserne på mødet? Mødestyringen? Tidsdisponeringen? 	

Belægnings- og udnyttelsesgrader					
	Store Skjold				
	Periode	Året		Periode	Året
Belægning	280423-180523	040423-180523	Udnyttelse	280423-180523	040423-180523
I alt	64%	54%	I alt	47%	37%
Man-fre 8-13	85%	77%	Man-fre 8-13	60%	53%
Lør-søn 8-13	98%	86%	Lør-søn 8-13	83%	64%
Antal runder i alt	4.195	7.297			
Samme periode 2022	-244	-1052			
Skjoldungen	Periode	Året		Periode	Året
Belægning	280423-180523	040423-180523	Udnyttelse	280423-180523	040423-180523
I alt	44%	40%	I alt	29%	26%
Man-fre 9-13	71%	64%	Man-fre 9-13	48%	43%
Man-fre 15-19	48%	40%	Man-fre 8-13	32%	27%
Lør-søn 9-16	69%	66%	Lør-søn 8-13	41%	39%
Antal spillede runder	1.941	3.793			
Samme periode 2022	+965	+1.741			