

Referat, bestyrelsesmøde den 31/8 - 2023 kl. 17:30, RoGK

Tilstede:	Flemming B. Nielsen, formand (FBN)	
	Jens Krøis, Næstformand/Kasserer (JK)	
	Kim Møller Behrend (KMB)	Afbud
	Mette Jessen (MJ)	
	Jan B Kristiansen (JBK)	
	Bente Buhl Rasmussen (BBR)	Afbud
	Niels Træden (NT)	Afbud
	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. 	JSW
3	18:10	Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning 2023 -> P6-7 <ul style="list-style-type: none"> Fortsat foran på budget, dog i mindre grad end tidligere gr. lavere greenfee-indtægter i juli måned gr. dårligt vejr. Den store vækst i græsset betyder flere overarbejdstimer til greenkeeperne, som pt. klipper dobbelt så meget som normalt. Vil få negativ indflydelse på løn-siden under banedrift. Efter udsendelse af kontingentopkrævning for 2. halvår er restancer desværre igen på den høje side (+300.000,-), hvorfor sekretariatet igen har fokus på denne del. For at lette håndteringen af dette område, udarbejdes der nu en konkret proces for håndtering af skyldnere. 	JSW/JK
4	18:30	Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Café Udvalg <ul style="list-style-type: none"> Der nedsættes et Café udvalg, der på vegne af medlemmerne tager dialogen med Rest. Birdie omkring input til sortiment/priser/åbningstider, og modsat give medlemmer indsigt i forhold der har indflydelse på samme. Medlemmer kommer til at repræsentere klubben bredt og kommissorium forventes fremlagt til godkendelse på bestyrelsesmøde i sept. 	JSW
4.2		<ul style="list-style-type: none"> Affaldssortering – Bane / Anlæg <ul style="list-style-type: none"> Vi skal kildesortere i større udstrækning end hidtil (6 grupper), og der er udarbejdet plan for fremtidig placering af affaldsstationer. Affaldsspande er allerede fjernet fra P-pladsen, dels som en lille øvelse på det der iværksættes i løbet af sensommer/efterår, dels var de forfaldne. Se bilag for placering af affaldsstationer. 	JSW
5	18:40	Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen indkomne 	FBN
6	18:40	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Rapportering fra dialog med udvalgsformændene (evt. skriftligt som vedlægges referat). Udskudt til september. 	Alle
6.1			

6.2		<ul style="list-style-type: none"> • Medlemsmøde d. 7. september kl. 19:00 <ul style="list-style-type: none"> ○ Punkter/temaer bliver 1) Status ny Pro, 2) Info vedr. Vand- og Café Udvalg, 3) Affaldssortering, 4) Gennemgang af belægning/udnyttelse på vores baner, 5) GiC '23, 6) Eventuelt. ○ Der forventes fuldt hus med 120 tilmeldte medlemmer, hvoraf ca. 50 deltager i spisning forud for mødet. 	FBN
6.3		<ul style="list-style-type: none"> • Vand Udvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Kommissorium blev godkendt og Mette Jessen blev samtidig valgt som formand for udvalget. Udvalget præsenteres bredt i klub-regi i nær fremtid. 	MJ
6.4		<ul style="list-style-type: none"> • Etablering af Studio på Driving Range <ul style="list-style-type: none"> ○ Der kigges på muligheden for etablering af Pro Studio i den bagerste overdækning på driving rangen, dels til træning baseret på data fra Trackman, fitting af udstyr og endelig en mulighed for at fordybe sig i træning, uden for meget uro fra andre spillere. 	FBN
6.5		<ul style="list-style-type: none"> • Etablering af nyt indspil-område <ul style="list-style-type: none"> ○ Der kigges på processen for renovering af indspil-området, og om en "Fase 1" med fordel kan startes op allerede i efteråret. Til mødet i september opfriskes priser/overslag på det eksisterende tilbud, så en evt. beslutning om igangsættelse gøres på det rette økonomiske grundlag. 	FBN
7	19:00	<p>Emne iht. Årshjul -</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besøg af Optimisterne (Store Skjold) og Formiddagsgolferne (Skjoldungen) <ul style="list-style-type: none"> ○ Optimisterne udtrykte ærgrelse over flytningen fra tirsdag til mandag, som havde været turbulent for dem og bl.a. medført frafald blandt trofaste medlemmer. ○ Optimisterne ser sig som en tryk platform, hvor nye medlemmer kan starte deres golfrejse, og ser gerne at der fra 2024 tænkes muligheder for at få tildelt en mere passende termin for deres fortrinsretter. Bestyrelsen vender tilbage når alle banedata for sæsonen er analyseret. ○ Optimisterne havde desuden konstruktiv input, som tages med til det kommende Café Udvalg. ○ Formiddagsgolferne oplever stort fremmøde, og er meget tilfredse med de rammer de kan spille under. Ønsker reelt blot, at der ikke ændres ved deres fortrinsretter. 	FBN
8.0	19:30	<p>Opfølgning på igangværende projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på personale <ul style="list-style-type: none"> ○ Generelt højt niveauet blandt ansøgerne til jobbet som ny Pro, hvilket signalerer, at RoGK er en attraktiv klub at søge til. ○ Et ansættelsesudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer samt daglig leder har gennemført indledende samtaler, samt 2. samtaler med 2 udvalgte kandidater. ○ Endelig afklaring forventes medio september 2023. 	FBN
8.1	19:45	<ul style="list-style-type: none"> • ESG <ul style="list-style-type: none"> ○ Daglige leder har søgt og modtaget op til kr. 60.000,- fra en pulje med EU-midler (SMV: Grønne kompetencer). Midlerne anvendes til uddannelse inden for bæredygtighed i den kommende vinterperiode. ○ Artikel om klubbens fremtidige fokus på bæredygtighed bragt i DGU's "Klubnyt" d. 23. august 2023. ○ På medlemsmøde ultimo oktober præsenteres oplæg for "RoGK og Bæredygtighed", og det er håbet, at vi får medlemmerne involveret med en positiv tilgang til den viden og læring processen fører med sig. 	JSW
8.2	19:50		

	19:55	<ul style="list-style-type: none"> ○ Der kigges på muligheden for at søge yderligere midler til intern uddannelse i Bæredygtighed eller ekstern rådgivning (evt. begge dele). ○ BBR/JSW præsenterer oplæg til medlemsmøde i oktober på næste best.møde. 	
8.3		<ul style="list-style-type: none"> • Flow på bane <ul style="list-style-type: none"> ○ Belægnings-/Udnyttelsesgrader (se nedenfor). ○ Der er fortsat god plads til spil på Store Skjold fra midt på eftermiddagen og resten af dagen samt på Skjoldungen. Tiltag overvejes og præsenteres til medlemmerne, i fald de vejes og findes værdige til dette. 	JSW
8.4		<ul style="list-style-type: none"> • Maskinpark – Leasing vs/ køb <ul style="list-style-type: none"> ○ Oversigt for omkostning v/ fuld leasing vedlagt (Udskydes til sept.) ○ Ønske om ny bil til boldopsamling, da den nuværende traktor synger på sidste vers (se bilag: Hauler Pro). Der kigges på finansieringsmuligheder og en beslutning ventes på plads medio september. 	JSW
9	20:00	<p>Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste møde: Torsdag d. 28. september kl. 17:30, indledes med spisning <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema: Forventet præsentation af ny Pro. ○ Møde i oktober rykkes til mandag d. 30. oktober. 	JSW
10		Eventuelt	
10.1	20:10	<ul style="list-style-type: none"> • RoGK og simulatorgolf <ul style="list-style-type: none"> ○ Klubben er blevet kontaktet mhp. et muligt samarbejde ifm. et planlagt indendørscenter i Roskilde. Bestyrelsen er imødekommende og møde søges afholdt medio sept. 	JSW
10.2		<ul style="list-style-type: none"> • RoGK som "Velgørende Forening" <ul style="list-style-type: none"> ○ Indsamling til fastholdelse af egenskaben som "velgørende forening", som er forudsætningen for at komme i betragtning til momsrefusion, starter uge 36 og slutter ultimo september. Minimum 100 medlemmer skal donere kr. 200,- til formålet, og beløbet indbetales via MobilePay 69944. 	
10.3		<ul style="list-style-type: none"> • Opdatering af investeringskatalog <ul style="list-style-type: none"> ○ KMB inddrager Byggeudvalg og præsenterer oplæg på best.møde i september. 	
10.4		<ul style="list-style-type: none"> • Golfspilleren i Centrum (GIC) <ul style="list-style-type: none"> ○ Årets spørgeskemaundersøgelse kom afsted på en mildest talt klodset måde, hvilket bl.a. betød at de klubstyrede spørgsmål ikke nåede at blive ændret. De væsentligste spørgsmål er dog med, så bestyrelsen kigger ind i data sidst på året, og præsenterer de væsentligste punkter primo 2024. 	
10.5		<ul style="list-style-type: none"> • Vinterbane <ul style="list-style-type: none"> ○ Der etableres i den kommende vinter både 18 hullers vinterbane for medlemmerne på Store Skjold, og en 9 hullers vinterbane for medlemmerne på Skjoldungen. Det er håbet at det medfører mindre slid og dermed en bedre spiloplevelse for medlemmerne. 	
10.6		<ul style="list-style-type: none"> • Topdressing på Store Skjold <ul style="list-style-type: none"> ○ Må desværre udskydes til foråret gr. det relativt korte vindue der er til udførelsen i efterårsperioden, samt udsigt til ugunstige forhold gr. høj luftfugtighed. Placering af topdressing i foråret giver flere muligheder for planlægning, og er allerede bestilt og lagt i kalenderen. JK udtrykte utilfredshed med, at det er 3. år i træk, at der ikke bliver topdressed, og understreget vigtigheden i at dette udføres hvert år, hvis økonomien tillader det. 	

11	20:20	Evaluering af mødet <ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteten af det udsendte materiale? • Indholdet og drøftelserne på mødet? • Mødestyringen? • Tidsdisponeringen • Feedback til daglig leder 	FBN
12	20:30	Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) <ul style="list-style-type: none"> • ... 	FBN

Belægnings- og udnyttelsesgrader					
Store Skjold	Periode	Året		Periode	Året
Belægning	010823-270823	040423-270823	Udnyttelse	010823-270823	040423-270823
I alt	60%	55%	I alt	43%	38%
Man-fre 8-13	79%	79%	Man-fre 8-13	53%	54%
Lør-søn 8-13	91%	83%	Lør-søn 8-13	77%	62%
Antal runder i alt	5.015	24.742			
Samme periode 2022	- 87	- 2.286			
Skjoldungen	Periode	Året		Periode	Året
Belægning	010823-270823	040423-270823	Udnyttelse	010823-270823	040423-270823
I alt	50%	47%	I alt	31%	30%
Man-fre 9-13	66%	69%	Man-fre 9-13	46%	48%
Man-fre 15-19	61%	55%	Man-fre 15-19	39%	36%
Lør-søn 9-16	69%	62%	Lør-søn 9-16	37%	35%
Antal spillede runder	2.674	14.469			
Samme periode 2022	- 540	+2.735			