

Referat, bestyrelsesmøde den 28/9 - 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)	Afbud
	Bente Buhl Rasmussen (BBR)	
	Niels Træden (NT)	
	Jesper Wedersøe (JSW)	
Referent:	JSW	

Punkt / Tid	Drift	Hvem / hvornår
1	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Godkendt 	FBN
2	Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> Godkendt og underskrevet 	JSW
3 3.1 3.2	Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning 2023 -> P8 <ul style="list-style-type: none"> Den positive tendens i budgettet fortsætter, dog tættere på estimeret, da tidligere periodeforskydninger begynder at blive realiseret. En stor ubekendt er fortsat væksten i græsset, som gør stort indhug i mandskabstimer. Status restancer <ul style="list-style-type: none"> Er på rette vej, men er fortsat en stor udfordring. Dels på udeståender, dels på de ressourcer der anvendes på indkrævning. Fremadrettet pålægges opkrævninger gebyr, hvis ikke PBS benyttes til betaling. Status "Velgørende Forening" <ul style="list-style-type: none"> I alt 205 bidragsydere/kr. 42.803,- indsamlet. 	JSW/JK JSW JSW
4 4.1	Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> Café Udvalg <ul style="list-style-type: none"> Kommissorium blev godkendt, og der indkaldes til konstituerende møde snarest muligt. Venteliste til Senior – Ungsenior Fuldtidsmedlemsskab <ul style="list-style-type: none"> Godkendelse af opdaterede retningslinjer for venteliste jf. § 3, stk. 1. i klubbens vedtægter (max. 1.000 fuldtidsmedlemmer). 	JSW JSW
5	Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Baneserviceudvalget efterlyser en tablet, som gør dem i stand til at live-tjekke Golfbox, mens de arbejder på banen. <ul style="list-style-type: none"> Godkendt/indkøbes snarest muligt. Baneservice udarbejder en nærmere beskrivelse af deres retningslinjer/procedurer. 	JSW
6 6.1 6.2	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Skriftlig rapportering fra statusmøde/dialog med udvalgsansvarlige. <ul style="list-style-type: none"> Indlæg fremsendt og kommenteret. Skabelon udarbejdes inden øvelsen gentages marts 2024. Medlemsmøde d. 2. november kl. 19:00 – 20:30. 	Alle FBN

6.3	<ul style="list-style-type: none"> ○ Golfspilleren i Centrum - Fokusområder ○ Strategi ○ Bæredygtighed – Aktiviteter (input fra medlemmer) ○ Eventuelt 	
6.4	<ul style="list-style-type: none"> ● Status på kommende projekter/opgaver <ul style="list-style-type: none"> ○ Etablering af Pro Studio ○ Udvidelse af overdækning til buggies 	JSW
6.5	<ul style="list-style-type: none"> ○ Udvidelse af indhegning ved affaldscontainere ○ Opførsel af magasinrum i forbindelse med bag-lade <ul style="list-style-type: none"> ▪ Byggeudvalg briefes 5. oktober 2023. ○ Nye slagmætter klar til sæsonstart 2024. Båse fjernes og boldbakker anvendes i stedet som adskillelse mellem spillere. ○ Hybridgræs udlægges på græsstykke bag Pro'ens udslagsskur. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● Status på opstart/etablering af nyt Short Game område <ul style="list-style-type: none"> ○ Baneudvalg detailplanlægger projektet og indhenter opdaterede priser. Præsenteres for bestyrelsen primo '24. 	MJ
	<ul style="list-style-type: none"> ● Forslag om at flytte tee58 på hul 11 fremsendt fra medlem. <ul style="list-style-type: none"> ○ Forslaget er sendt til behandling i Baneudvalget. 	JSW
7	Emne iht. Årshjul - <ul style="list-style-type: none"> ● Udgik 	FBN
8.0	Opfølgning på igangværende projekter	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Status på personale <ul style="list-style-type: none"> ○ Kontrakt med ny Pro forventes på plads medio oktober. ○ JK koordinerer afskedsreception med Lasse Frølich. 	FBN
8.2	<ul style="list-style-type: none"> ● Opdatering af investeringskatalog <ul style="list-style-type: none"> ○ Byggeudvalg briefes og oplæg forventes klar til bestyrelsens Strategiseminar d. 18. november. 	KMB
8.3	<ul style="list-style-type: none"> ● Flow på bane <ul style="list-style-type: none"> ○ Belægnings-/Udnyttelsesgrader (se nedenfor) 	
8.4	<ul style="list-style-type: none"> ● Maskinpark – Leasing vs/ køb <ul style="list-style-type: none"> ○ Revideret 4-års oversigt med aktuelle priser er modtaget fra NB. Leasingomkostninger beregnes og præsenteres på best.møde i oktober. 	JSW
		JSW
9	Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde: <ul style="list-style-type: none"> ● Næste møde: Mandag d. 30. oktober kl. 17:30, indledes med spisning ● Tema: Ny Pro, GiC, Bæredygtighed ● Møde i november flyttes til mandag d. 27. november 2023 	JSW
10	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> ● Møde afholdt med SGO-klubber. <ul style="list-style-type: none"> ○ Generelt stor tilfredshed med ordningen, som ses fortsætte i sin nuværende form. Der ses på muligheden for at afvikle en SGO-turnering i 2024. Arbejdsgruppe kigger på format/proportioner i vinterperioden. 	JSW
11	Evaluerings af mødet	FBN

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

Belægnings- og udnyttelsesgrader

Store Skjold					
	Periode	Året		Periode	Året
Belægning	280823- 210923	040423- 210923	Udnyttelse	280823- 210923	040423- 210923
I alt	54%	55%	I alt	35%	38%
Man-fre 8-13	78%	79%	Man-fre 8-13	48%	53%
Lør-søn 8-13	77%	82%	Lør-søn 8-13	61%	62%
Antal runder i alt	3.805	28.547			
Samme periode 2022	- 764	- 3.050			

Skjoldungen					
	Periode	Året		Periode	Året
Belægning	280823- 210923	040423- 210923	Udnyttelse	280823- 210923	040423- 210923
I alt	57%	48%	I alt	38%	31%
Man-fre 9-13	75%	70%	Man-fre 9-13	54%	49%
Man-fre 15-19	70%	57%	Man-fre 15-19	50%	39%
Lør-søn 9-16	76%	64%	Lør-søn 9-16	40%	35%
Antal spillede runder	3.050	17.525			
Samme periode 2022	447	3.182			

Godkendt af bestyrelsen den 30. oktober 2023:

Flemming B. Nielsen
Formand

Jens Krøis
Næstformand/Kasserer

Kim Møller Behrend

Mette Jessen

Jan B. Kristiansen

Bente Buhl Rasmussen

Niels Træden