

Referat, bestyrelsesmøde den 27/11 - 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:	FBN	

Punkt	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"> Underskrevet 	JSW
3	Budgetopfølgning	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> Budgetopfølgning 2023 -> P10 <ul style="list-style-type: none"> Realiseret 2023 ligger fortsat godt til jf. budget. 	JK/JSW
3.2	<ul style="list-style-type: none"> Likviditeten er ligeledes som forventet. 	JK
3.3	<ul style="list-style-type: none"> Budget 2024, vers. 1.0 <ul style="list-style-type: none"> De indledende øvelser starter så snart medlemsgrundlaget for 2024 er på plads. Vers. 1.0 forventes klar til best.møde ultimo januar. Status restancer <ul style="list-style-type: none"> Fortsat nedgang i restancer, dog flere skyldnere som nu kommer til inkasso. 	JSW
4	Punkter til beslutning fra sekretariatet	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> Kategori "Ungseniorer" <ul style="list-style-type: none"> Oplæg til ændring i aldersinddeling for Ungseniorer (18-27 år) gøres klar til GF. 21. marts 2024. 	JSW
4.2	<ul style="list-style-type: none"> Mulig sammenlægning af PM-udvalg, Kaninmatchudvalg og Løveudvalg 	JSW
4.3	<ul style="list-style-type: none"> Der kigges ind i muligheder for bl.a. at sikre bedre integration, større social/sportslig platform, flere aktiviteter og bedre brobygning videre 	JSW
4.4	<ul style="list-style-type: none"> Der har været afholdt møder med de involverede parter, og oplæg til nyt kommissorium forventes klar til BM i januar '24. Flow <ul style="list-style-type: none"> Dialog med Baneserviceudvalget om også at stå for "Starterservice" og sammenlægning af 1-2 bolde i Primetime. Fortsat dialog i januar '24 med forventning om oplæg til revideret kommissorium ved BM i januar '24. Opdatering af "RGK Ordens- & Etiketteregler" <ul style="list-style-type: none"> Godkendt og vil snarest være tilgængelig på klubbens hjemmeside. 	JSW
5	Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK <ul style="list-style-type: none"> Ingen 	-

6	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)	
6.1	<ul style="list-style-type: none"> • Opstart af ny Pro <ul style="list-style-type: none"> ○ Indkøb af begynderudstyr sættes i værk ASAP. • Indkøb af ny roughklipper 2024 	JBK FBN
6.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ Roughklipper er gået i stykker og kan ikke repareres. Grønt lys til indkøb af ny pr. 1. marts 2024. 	JSW
6.3	<ul style="list-style-type: none"> • Næste medlemsmøde d. 15. februar 2024 <ul style="list-style-type: none"> ○ Oplæg til dagsorden <ul style="list-style-type: none"> ▪ Præsentation af Martin Hansen ▪ Strategi ▪ Golfspilleren i Centrum - Fokusområder ▪ Nyt om udvalgsændringer ▪ Eventuelt 	FBN
7	Emne iht. Årshjul -	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> • Byggeudvalg v/Klavs Koefoed (KK), Dorte Quist (DQ) samt KMB. <ul style="list-style-type: none"> ○ KK redegjorde for udvalgte kommissorium og det blev bekræftet at nye projekter fødes i bestyrelsen/daglig drift. ○ Herefter gennemgik KK status på igangværende projekter, hvor mulighederne for etablering af et Pro Studio har første prioritet. ○ Desuden kigges bl.a. ind i mulighederne for at udvide området til affald gr. øgede krav om kildesortering, opsætning af flere underskabe m/el og herunder ny lokalitet for Rehab'ernes el-scootere. ○ NB! Udvidelsen af indspilsområdet ligger under Baneudvalget, og afventer pt. afklaring om tilgang af de nødvendige mængder af vand til vedligeholdelse af anlægget. 	KMB
8.0	Orientering på igangværende projekter	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> • Status på personale <ul style="list-style-type: none"> ○ Josephine Andersen Kold fastansættes som greenkeeper pr. 1. marts 2024. 	JSW
8.2	<ul style="list-style-type: none"> • Opdatering af investeringskatalog for bygninger – Se pkt. 7 	KMB
8.3	<ul style="list-style-type: none"> • Status på kommende projekter/opgaver <ul style="list-style-type: none"> ○ Etablering af Pro Studio 	KMB
8.4	<ul style="list-style-type: none"> • SimGolf <ul style="list-style-type: none"> ○ Se statusblad 	JSW JSW
8.5	<ul style="list-style-type: none"> • Baneudvalg respons på henvendelse fra Henrik Larsen (hul 11) 	JSW
8.6	<ul style="list-style-type: none"> ○ Flyttes til BM 1. februar 2024, hvor skrivelse fra Henrik Larsen og svar fra Baneudvalg er tilgængelig for alle bestyrelsesmedlemmer 	FBN
8.7		JSW
8.8	<ul style="list-style-type: none"> • Resumé Seminardag 18. november 2023 • Belægnings-/Udnyttelsesgrader <ul style="list-style-type: none"> ○ Er ikke opdateret gr. banelukning i hoveddelen af perioden. Gennemgang af alle data for belægning/udnyttelse finder sted januar '24, og præsenteres evt. på medlemsmøde i februar. • Maskinpark – Leasing vs/ køb <ul style="list-style-type: none"> ○ Oplæg præsenteres sammen med Budget 2024 	JK
9	Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Næste møde: mandag d. 1. februar kl. 17:30, indledes med spisning • Tema: Budget 2024 	FBN

10	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Klublogo <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny version med udgangspunkt i Jubilæumslogoet præsenteres på BM 1. februar 2024. • Kaffe + automat med øl/sodavand i indtjekningsområde. <ul style="list-style-type: none"> ○ Uden for restaurantens åbningstider vil der vinteren over være mulighed for at lave sig en kop kaffe (gratis), og fra starten af det nye år, opstilles ligeledes en automat med øl/vand. • Ny hjertestarter tænkes opsat i umiddelbar nærhed af 16. teested 	JSW
11	Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder) <ul style="list-style-type: none"> • ... 	FBN

Godkendt af bestyrelsen den 1. februar 2024:

Flemming B. Nielsen
Formand

Jens Krøis
Næstformand/Kasserer

Kim Møller Behrend

Mette Jessen

Jan B. Kristiansen

Bente Buhl Rasmussen

Niels Træden