

## Referat, bestyrelsesmøde den 1. februar 2024, kl. 17:30 (spisning) - RoGK

<b>Tilstede:</b>	Flemming B. Nielsen, formand (FBN)	
	Jens Krøis, kasserer (JK)	Fra kl. 20:30
	Kim Møller Behrend (KMB)	
	Mette Jessen (MJ)	
	Bente Buhl Rasmussen (BBR)	
	Niels Træden (NT)	
	Jan B Kristiansen (JBK)	
	Jesper Wedersøe (JSW)	
<b>Referent:</b>	JSW	

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:00	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Godkendt</li> </ul>	FBN	
2		<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>OK</li> </ul>	JSW	
3		<b>Budgetopfølgning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gennemgang af forventet resultat 2023                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Pt. forventet overskud på kr. 339.000,- hvilket er ca. kr. 100.000 under budget.</li> <li>For 2024 kigges der på praksis for fordeling af omkostninger (budget), som er mere dynamisk i forhold til især vejrforhold, som har stor indflydelse på de tunge omkostninger.</li> </ul> </li> <li>Justeringer af kontingent for 2025 (NPI dec. 2023 vedlagt)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Enig bestyrelse vedtog en kontingentstigning for 2025 på 0,7% jf. NPI for dec. '22-dec. '23.</li> </ul> </li> </ul>	JSW	JSW
4		<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen</li> </ul>	JSW	
5		<b>Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matchudvalg – Kommissorium til godkendelse                             <ul style="list-style-type: none"> <li>BBR/JSW fremlagde kommissorium, udarbejdet i samarbejde med Søren Lejbach, formand for Matchudvalget. Kommissoriet blev godkendt af en enig bestyrelse.</li> </ul> </li> </ul>	BBR	
6		<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årshjul 2024 (hovedemner på best.møder) blev justeret og godkendt. De respektive udvalg varsles i nær fremtid.</li> <li>Medlemsmøde 15. februar 2024 (pt. 74 tilmeldte)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Oplæg til emner:                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>RoGK's overordnede strategi (FBN)</li> <li>Præsentation af ny Pro, Martin Hansen (FBN)</li> <li>Nyt fra Caféudvalget (JSW)</li> <li>Information om bane/maskiner (NB)</li> <li>Aktiviteter 2024 + Kommunikation af samme (JSW)</li> <li>Belægning på banerne 2023 (JSW)</li> <li>Eventuelt</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Generalforsamling 21. marts 2024                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Status bestyrelsesmedlemmer                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>På valg er: NT, MJ og KMB</li> <li>Modtager genvalg: NT, MJ</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	FLB	JSW
6.1			FLB	
6.2			JSW	
6.3			JSW	
6.4			FLB	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KMB genopstiller ikke og bestyrelsen er i proces mht. mulige kandidater.</li> <li>▪ Ikke på valg: FBN, BBR, JK og JBK</li> <li>○ Dagsorden godkendes på BM 4/3-24</li> <li>○ Konstitueringsmøde afholdes d. 4. april kl. 17:30</li> <li>○ Revidering af vedtægterne gr. ændringer i medlemskategorier og præcisering af div. tekst. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Div. rettelser sendes til advokat for endelig vurdering/godkendelse.</li> </ul> </li> <li>• Henrik Larsen, medlemsnr. 1022, har fremsendt forslag til beslutning på GF vedr. teested på hul 11. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Oplæg behandlet af bestyrelsen, som ikke kan bakke op om forslaget.</li> <li>○ Forslaget fremsættes på GF</li> <li>○ Forslag om kameraer på klubhus, så bane-/vejrforhold kan tjekkes via klubbens hjemmeside</li> </ul> </li> <li>• Forslag om kameraer på klubhus, så bane-/vejrforhold kan tjekkes via klubbens hjemmeside. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Forslag godkendt, opsætning snarest muligt.</li> </ul> </li> </ul>	JSW	
			JBK	
7		<b>Emne iht. Årshjul</b>		
7.1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gennemgang af Budget 2024</li> </ul>	JK / Alle	
7.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Endeligt oplæg inkl. likviditetsoversigt '24 og samlede forpligtelser godkendes ved BM i februar</li> <li>○ Oversigt for estimerede leasingomkostninger 2024-2028 gennemgået og det giver et godt overblik for finansieringsgrundlag. Ny teknologi (el-drevne klippere, robotklipping, etc.) følges nøje, så mange forventede investeringer kan gå i flere retninger.</li> <li>• Oplæg til investeringskatalog 2025-2029 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bestyrelsen er sammen med bl.a. Bane-/Bygge-/Vandudvalg i gang med at udarbejde beslutningsgrundlag for en række projekter, så bestyrelsen ultimo 2024 kan udarbejde prioriteret investeringskatalog for 2025-2029.</li> </ul> </li> </ul>	JSW	
			KMB	
8		<b>Opfølgning på igangværende projekter</b>		
8.1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status på projekt flow og belægning:</b></li> </ul>	JSW	
8.2		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Input belægning/udnyttelsesgrad Store Skjold/Skjoldungen <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belægning taler ikke for at der ændres på nuværende placeringer af grupperinger.</li> <li>▪ Bestyrelsen understreger at 9-11 hullers runder på Store Skjold alene kan ske uden fortrinsret.</li> <li>▪ Fortrinsret fratages hvis det er tilfældet.</li> </ul> </li> <li>○ Sammenlægning af bolde weekend/helligdage <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sammenlægning lør/søn/helligdage sker på baggrund af data for belægnings-/udnyttelsesgrader på Store Skjold: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hverdage kl. 8-12: 80% belægning af starttiderne, med en udnyttelsesgrad på 55% = 2,18 spiller pr. starttid.</li> <li>▪ Hverdage kl. 12-18: 59% belægning af starttiderne, med en udnyttelsesgrad på 39% = 1,57 spiller pr. starttid.</li> <li>▪ Weekend kl. 8-13: 83% belægning af starttiderne og en udnyttelsesgrad på 63% = 2,53 spiller pr. starttid.</li> <li>▪ Weekend kl. 13-18: 42% belægning af starttiderne og en udnyttelsesgrad på 24% = 0,96 spiller pr. starttid.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
8.3				

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stadig god plads til at spille på Store Skjold, især eftermiddage.</li> <li>• Info om fondsprojekt <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jan Eriksen/Natur &amp; Miljø, Ejvind Jensen/Seniorgolf, FBN og JSW afholder indledende dialogmøder om potentielle fondsfinansierede projekter i RoGK. Tidshorisont 2025-27.</li> </ul> </li> </ul>	FBN	
9		<p><b>Opfølgning på Årshjul &amp; emner samt næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste møde: Tirsdag d. 5. marts kl. 17:30</li> <li>• Emne: Regnskab 2023 / Budget 2024</li> <li>• Strategimøde 2024 d. 15-16. november 2024</li> </ul>		
10		<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		
11		<p><b>Bestyrelsesforhold (uden deltagelse af daglig leder)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>		