

Referat, bestyrelsesmøde den 5/3 - 2024 kl. 17:30 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	Drift	Hvem / hvornår
1	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> • OK 	FBN
2	Underskrive sidste referat <ul style="list-style-type: none"> • OK 	JSW
3	Budgetopfølgning	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af Budget 2024 <ul style="list-style-type: none"> ○ Budget 2024 blev godkendt (første budgetopfølgning for 2024 bliver P3/Q1) 	JK
3.2	<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2023 <ul style="list-style-type: none"> ○ Regnskab 2023 blev godkendt, revisor informeres så regnskab kan fremsendes til underskrift. 	JK
3.3	<ul style="list-style-type: none"> • Sponsoroversigt 2023-24 <ul style="list-style-type: none"> ○ Resultat for 2024 forventes at ligge på niveau med 2023. 	JSW
3.4	<ul style="list-style-type: none"> • Status restancer Ny procedure vedr. indkrævning af udestående kontingent forventes at være på plads til best.mødet i juni. 	JSW
4	Punkter til beslutning fra sekretariatet	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> • Øget antal sekretærtimer <ul style="list-style-type: none"> ○ Sekretariatet oplever et stigende behov for timer til administration og generel medlemservice og bevilliges yderligere 5 timer ugentligt til bemanding. 	JSW
4.2	<ul style="list-style-type: none"> • Nedsat kontingent til Ungseniorer. <ul style="list-style-type: none"> ○ Kriterierne for kategorien "Ungsenior" blev drøftet, da RoGK ligger efter både mht. pris og alder for overgang til fuldtid. På den kommende GF fremstilles forslag om at ændre alderskriteriet til 19-27 år fra nuværende 19-24 år. Ændringen vil træde i kraft pr. 1. januar 2025. 	JSW
4.3	<ul style="list-style-type: none"> • Feed-back fra Njord på oplæg til reviderede vedtægter. <ul style="list-style-type: none"> ○ De drøftede vedtægtsændringer udskydes til 2025, og på den kommende GF vil alene de nødvendige ændringer blive fremlagt til godkendelse (primært ændringer i oversigten for medlemskategorier). 	JSW
5	Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK	
5.1	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitetsudvalget - Oplæg til Midsommermatch <ul style="list-style-type: none"> ○ Det har over de senere år været svært at tiltrække deltagere til hele arrangementet (spil over 2 dage med middag/fest lørdag aften), og Aktivitetsudvalget har tilkendegivet at der for 2025 gøres et sidste forsøg i det eksisterende format. Opfyldes succeskriteriet ikke mht. deltagelse, overgår arrangementet til klubben. 	JK
5.2	<ul style="list-style-type: none"> • Begynderudvalg – Kommissorium til godkendelse. 	JSW

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kommissorium for sammenlægning af Kaninmatcher, Prøvedlemmer og Løver blev godkendt, og der meldes snarest ud omkring det nye udvalgs aktiviteter. 	
6	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)	FBN
6.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Bestyrelsen indstiller Kenneth Daugaard som bestyrelseskandidat. ● Emner til "Årets Ildsjæl" 	FBN
6.2	<ul style="list-style-type: none"> ○ Flere muligheder blev drøftet inden det endelige valg faldt ... 😊 	Alle
6.3		
7	Emne iht. Årshjul -	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Budget 2024 (behandles under pkt. 3.1) 	JK
7.2	<ul style="list-style-type: none"> ● Regnskab 2023 (behandles under pkt. 3.3) 	JK
7.3	<ul style="list-style-type: none"> ● Generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ○ Afholdes i klubhuset med max 150 deltagere. ○ Tilmeldelse via Golfbox (inkl. spisning) ○ Beretning fra bestyrelse skrives af FBN, beretninger fra udvalg indhentes via HOP og er tilgængelige via klubbens hjemmeside ○ Information og indkaldelse udsendes til medlemmer d. 7. marts. ○ Dagsorden er godkendt ○ Præsentation udarbejdes endeligt primo uge 12/2024. ○ Årsrapport gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside ○ Rune Tarnø er igen med som dirigent og JSW gennemgår GF med RT ult. uge 11/2024 ○ KMB er på valg men genopstiller ikke. Best. foreslår valg af Kenneth Daugaard. ○ Der er pt. ikke emner til suppleanter, der spørges i salen på aftenen. ○ Rest. Birdie er informeret om forplejning (spisning inden GF og kaffe i pausen) ○ Bestyrelsen og Rune mødes kl. 17:30 til spisning. 	FBN
8.0	Opfølgning på igangværende projekter	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Investeringskatalog 2025-2029 <ul style="list-style-type: none"> ○ Arbejdet med en helhedsplan for 2025-2029 foregår ufortrødent, og muligheden for at udskifte klubhusets oliefyr med jordvarme blev kort præsenteret for bestyrelsen. 	JSW
9.0	Opfølgning på Årshjul & emner samt næste møde:	
9.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Konstitueringsmøde: Torsdag d. 4. april kl. 17:30-19:00, inkl. spisning <ul style="list-style-type: none"> ○ Fordeling af poster, udvalg og fastlæggelse af mødedatoer for 2024 	FBN
9.2	<ul style="list-style-type: none"> ● Næste møde: Torsdag d. 25. april kl. 17:30, indledes med spisning <ul style="list-style-type: none"> ○ Tema: Elite og Ungdom (begge udvalg deltager i spisning, og kommer på som første punkter) 	
10	Eventuelt	
10.1	<ul style="list-style-type: none"> ● Opdatering på Ungdomsafdeling <ul style="list-style-type: none"> ○ BBR orienterede kort om møde med repræsentanter fra Ungdomsudvalget. Fokus på mødet: Hvad vil bestyrelsen i forhold til juniorer/mikroer, glæden ved ny start med ny protræner samt fortsat ønske om opholdssted for juniorer/mikroer. ○ 	BBR
10.2	<ul style="list-style-type: none"> ● Sponsorudvalg <ul style="list-style-type: none"> ○ Prissætning og kategorier blev kort vendt, og vil blive drøftet videre i udvalget i 2024. 	FBN
11	Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)	
	<ul style="list-style-type: none"> ● ... 	FBN