

## Referat, bestyrelsesmøde den 30/5 - 2024 kl. 17:30 (spisning), RoGK

<b>Tilstede:</b>	Flemming B. Nielsen, formand (FBN)	
	Jens Krøis, næstformand (JK)	
	Kenneth Daugaard, kasserer (KD)	
	Mette Jessen (MJ)	
	Jan B Kristiansen (JBK)	Afbud
	Bente Buhl Rasmussen (BBR)	
	Niels Træden (NT)	
	Jesper Wedersøe (JSW)	
<b>Referent:</b>	JSW	

Punkt	Drift	Hvem / hvornår
1	<b>Godkendelse af dagsorden</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OK</li> </ul>	FBN
2	<b>Underskrive sidste referat</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OK</li> </ul>	JSW
3	<b>Budgetopfølgning</b>	
3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget P4 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ny model for budgetfordeling ift. forbrug justeres til P5, så atypiske omkostninger ikke giver negativt udslag ift. forventet forbrug.</li> </ul> </li> </ul>	JSW
3.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Likviditet 2024 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Følger Budget 2024</li> </ul> </li> </ul>	JSW
4	<b>Punkter til beslutning fra sekretariatet</b>	
4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nykredit <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der kigges ind i mulighederne for at udvide lånerammen til finansiering af bl.a. sikring af vandforsyning og reovering af indspilsområde.</li> </ul> </li> </ul>	JSW
4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der informeres til medlemmerne om de forskellige aktiviteter i klubregi via "Sommerbrev" fra bestyrelsen <ul style="list-style-type: none"> <li>○ FBN udarbejder oplæg</li> </ul> </li> </ul>	JSW
5	<b>Punkter til beslutning fra Udvalg / KiK</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingen</li> </ul>	
6	<b>Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer)</b>	
6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen arbejder med udarbejdelse af vision, strategiplan og værdisæt. Forventes endeligt besluttet på strategiseminar i november med præsentation på GF 2025.</li> </ul>	BBR
7	<b>Emne iht. Årshjul -</b>	
7.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Byggeudvalget præsenteret v/Klavs Koefoed og Dorte Quist <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Oplæg til alternative energikilder for klubhus og greenkeeper-bygninger fremlagt. Oplægget viser potentielle besparelser og reducerede Co2-udledninger og kvalificeres over sommeren mhp. mulig konvertering fra oliefyr ultimo 2024, hvis beregninger viser, at besparelsen er reel ift. investeringen.</li> </ul> </li> </ul>	FBN
8.	<b>Opfølgning på igangværende projekter</b>	
8.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeringskatalog/Helhedsplan 2025-2030</li> </ul>	JSW

8.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Der afholdes afklarende møde med Byggeudvalget snarest muligt. Herefter præsenteres oplæg for bestyrelsen inden det fremsendes til Nykredit for videre vurdering.</li> <li>● Indretning af mødelokale til Ungdomsspillere <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Klubbens bagerste mødelokale konverteres til opholdsrum for klubbens ungdomsspillere, og indvies officielt lørdag d. 1. juni når ungdommens SommerCamp starter.</li> <li>○ Der vil fortsat være adgang til Klub-i-Klubbernes skabe.</li> </ul> </li> </ul>	BBR
9. 9.1	<p><b>Opfølgning på Årshjul &amp; emner samt næste møde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Næste møde: Torsdag d. 27. juni kl. 17:30 (Det nye klublokale). <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tema: Herrer-, Dame- og Seniorudvalg</li> </ul> </li> </ul>	FBN
10 10.1 10.2 10.3 10.4	<p><b>Eventuelt</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sponsortur i oktober er aflyst, og der ses ind i alternativer (evt. 2-dages tur til Sverige/Tyskland, Ryder Cup mod anden klub, etc.)</li> <li>● Pay'n Play på Skjoldungen på udvalgte dage/tidspunkter blev drøftet. Der er perioder fredag-søndag hvor banen praktisk taget står tom. Som grundlag for en evt. beslutning udarbejdes oplæg for spil med minimum ét klubmedlem til bestyrelsesmøde i juni.</li> <li>● Vandudvalg v/Mette Jessen fremlagde en generel status for udvalgets arbejde. Senest har udvalget haft møde med hydrolog fra Roskilde Kommune vedr. mulige tilgange til vand i tørkeperioder. Forsyningsikkerhed er et nøgleord, og bl.a. derfor vil mange løsninger, som i øjeblikket synes at ligge lige til "højrebenet" i øjeblikket, ikke være realistiske, da de højst sandsynligt også vil være tørkeramte når vores bane er det!</li> <li>● Æresmedlem Erling Højer er gået bort – Æret være hans minde. Jens Krøis repræsenterer RoGk ved mindehøjtidelig i klubben tirsdag d. 4. juni.</li> </ul>	JSW JSW MJ FBN
11	<p><b>Bestyrelsesforhold (Uden deltagelse af daglig leder)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ...</li> </ul>	FBN

Godkendt af bestyrelsen den 27. juni 2024:

\_\_\_\_\_  
Flemming B. Nielsen  
Formand

\_\_\_\_\_  
Jens Krøis  
Næstformand

\_\_\_\_\_  
Kenneth Daugaard  
Kasserer

\_\_\_\_\_  
Mette Jessen

\_\_\_\_\_  
Jan B. Kristiansen

\_\_\_\_\_  
Bente Buhl Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Niels Træden