

# Roskilde Golf Klub

## Regler for disponering og økonomisk forpligtelse af Roskilde Golf Klub

Der er udarbejdet en Autorisations Matrix for henholdsvis frivillige og personale i RoGK med det formål at definere reglerne for disponering og økonomisk forpligtelse af RoGK. De 2 matricer er vedhæftet som side 2 og 3 i dette dokument.

### De givne disponeringsregler afspejler:

- Ikke budgetterede disponeringer skal godkendes af bestyrelsen.
- RoGK's personale kan disponere rimeligt indenfor budgettet.
- Bestyrelsen disponerer primært ved budgetlægning.
- Det er vanskeligt at forlange stramme procedurer i en frivillig organisation. Derfor er fokus i Autorisationsmatrixen, at disponeringer i den daglige drift skal varetages af personalet.
- Der skelnes mellem disponering og indkøb. Disponeringen er beslutning om handling, mens indkøbet er den administrative gennemførelse.
- Indkøb skal så vidt muligt foretages af personalet. Undtaget er dog "frivilligmidler", fortæring, rejseaktivitet, gaver, mv.

### Bestyrelsesmedlemmers habilitet som leverandører:

Entrepriser i RoGK kan ikke udføres af bestyrelsesmedlemmer og deres respektive firmaer. Mindre arbejder og lønnet rådgivning indenfor det enkelte bestyrelsesmedlems kompetenceområde kan dog udføres. I disse tilfælde skal arbejdet prissættes på forhånd og ordres formelt af sekretariatet. Dette skal sikre, at bestyrelsesmedlemmers habilitet og dømmekraft i regi af RoGK ikke skal kunne betvivles. Samtidigt sikrer vi – i RoGK's interesse, at der kan gøres brug af bestyrelsesmedlemmers kompetencer frem for dyrere konsulent løsninger og lignende.

Roskilde d. 25. april 2024



Flemming B. Nielsen  
Formand



Jens Krøis  
Næstformand



Kenneth Daugaard  
Kasserer



Bente Buhl Rasmussen



Niels Træden



Mette Jessen



Jan B. Kristiansen

Jesper Wedersøe  
Daglig leder

# Roskilde Golf Klub

Tegnings- og disponeringsregler Frivillige JSW 20240417	General- forsamling	Formand	Kasserer	Bestyrelses- medlem	Udvalg formand	Regler og kommentarer
Tegning af klub		X	X	X	X	1) Formand + kasserer, 2) Formand eller kasserer + 2 bestyrelses-medlemmer, 3) Alle bestyrelsesmedlemmer
Fastsættelse af kontingent	X					
Disponering af midler Fornæring, gævet, rejse, mv. Nyanskaffelser i helhold til budget u/kr. 20.000,- Nyanskaffelser i helhold til budget o/kr. 20.000,- Ikke budgetterede nyanskaffelser		<3.000,- X X X	<3.000,- X X X	<3.000,- X X X	<3.000,- X X X	Formand eller kasserer godkender afregning Informationspligt til øvrig bestyrelse -> Mail. Bestyrelsens godkendelse jf. referat Som tegning af klub
Personale		X				
Ansæt / opsig. Daglig leder & Grænkeper		X				
Forpagterkontrakter		X				
Løn, pension, mv. (regulering)		Dag.Led.				Budget indeholder ramme
Fastsættelse af "salgspriser"		X	X	X		Bestyrelsens godkendelse jf. referat
Prisliste (Greenfee, skabe, golfbiler, mv.)		X	X		X	Sponsorudvalgsformand og daglig leder kan sætte priser
Sponsoraftaler						
Betalning (Bank)						
Ændring af autorisationsstruktur		X	X			Formand og kasserer i forening
Tildeling af fuldmagter		X	X			Kasserer eller formand i forening med daglig leder
Godkendelse af lønudbetaling		X	X			Kasserer eller formand signerer lønudbetalinger (bagud)
Salg af aktiver og materiel		X	X	X		Bestyrelsens godkendelse jf. referat
Salg af aktiver			X	X		>5.000,- bestyrelsens godkendelse jf. referat.
Salg af materiel		>5.000,-	>5.000,-	>5.000,-		
Disponering af budgetterede midler i udvalg og KIK					X	
Frivillig bidrag (kr. 500,-)					X	
Diverse poster i udvalgsbudget					X	
Et eventuelt senere estimate - godkendt af bestyrelsen - vil altid være det gældende foran budget! Når bestyrelsesmedlemmer disponerer foretages indkøbet af daglig leder / grænkeper. Indkøb foretages altid af personale - undtaget frivilligmidler og rejse / gaver, mv.						Bestyrelsens godkendelse.

# Roskilde Golf Klub



Tegnings- og disponeringsregler	Personale	Daglig leder	Jesper	Wendene	Økonomi- medarbejder	Tina Donstrup	Chef Greenkeeper	Nick Bosheldt	Regler og kommentarer
<b>Disponering af midler (indkøb) **</b> Drift i henhold til budget *)	JSW 20240417								
Forbrugsvarer (Greenkeeper) Forbrugsvarer (Klub) Småanskaffelser Vedligehold Refusion af rejse / fortæring ved Fortæring, gaver, rejse, mv. Nyanskaffelser i henhold til budget Ikke-budgetterede nyanskaffelser		<50.000,- <10.000,- <20.000,- <5.000,- <5.000,- <20.000,-					<100.000,- <10.000,- <20.000,- <5.000,-		Græs, kemikalier, olie, sand, etc. Scorekort, olie, etc. Printere, stol, etc. Refusion efter faste regler Formand eller kasserer godkender afregning Bestyrelsens godkendelse jf. referat >20.000,- Bestyrelsens godkendelse jf. referat eller som tegningsregler
<b>Personale</b> Løn, pension, mv. (regulering) Overtid		Sekr/Nick Sekr/Nick					Stab Stab		Budget indeholder ramme Overtid kan normalt ikke udbetales
<b>Forsættelse af "salgspriser"</b> Prislister (Greenfee, skibe, golfbiler, mv.) Arrangementer (Company Days, etc.) Sponsoraftaler		X X					<10.000,-		Bestyrelsens godkendelse jf. referat Sponsorudvalgsformand og daglig leder kan sætte priser
<b>Betaling (Bank)</b> Godkendelse af faktura Lønudbetaling Betaling af leverandører		X X X					X		2 ansatte i sekretariat i forening
<b>Salg af aktiver og materiel</b> Salg af aktiver Salg af materiel		<5.000,-					<5.000,-		Bestyrelsens godkendelse jf. referat >5.000,- bestyrelsens godkendelse jf. referat Bestyrelsens godkendelse:

\*) Et eventuelt seneste estimat - godkendt af bestyrelsen - vil altid være det gældende foran  
 \*\*) Når bestyrelsesmedlemmer disponerer, foretages indkøbet af daglig leder / greenkeeper.  
 Disponering større end ovenstående rammer kræver bestyrelsens godkendelse (referat eller foretages altid af personale - undtaget frivilligmidler og rejse / gaver, mv.)

