

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 8. marts 2016 kl. 18.30 i klubhuset.


Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)
	Torben Madsen, næstformand (TM)
	Jens Krøis (JK)
	Brian Harder (BH)
	Flemming Hviid (FH)
Referent:	Kim Møller Behrend
Afbud:	Michael Donstrup (MD)

Dagsorden:		
Punkt 1	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. januar 2016 • Udestående punkter (se herunder) <ul style="list-style-type: none"> ○ Renovering af greenkeepergården – forventes færdig 1. april som planlagt og til budget. Ros til BH for flot styring af projekt. BH sørger for nyhedsindslag på hjemmeside omkring færdiggørelsen. ○ Nedsættelse af vedtægtsudvalg – KMB har fået første udkast fra Niels udvalget, bestående af Niels Yde og Niels Krüger. Forslag behandles under pkt. 3. ○ Oplæg til ordensregler – ikke behandlet ○ Oplæg til Klub i Klubber – ikke behandlet 	Best.
Punkt 2	<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang og godkendelse af revideret regnskab 2015 <ul style="list-style-type: none"> ○ Besluttet at tilbageføre sidste års projekthensættelser som gav anledning til revisorpåtegning. ○ Overskud på kr. 1.017.720,- vurderes som et rigtigt flot resultat. Og der er sparet op til selvfinansiering af renovering af greenkeepergården på kr. 800.000,- og overdækning på driving range på kr. 500.000,- ○ Regnskab for 2015 godkendt – Revideret årsregnskab 2015, ledelsens regnskabserklæring & revisionsprotokollat blev herefter underskrevet af bestyrelsen. • Gennemgang og godkendelse af budget 2016 <ul style="list-style-type: none"> ○ JK gennemgik driftsbudget og investeringer for 2016 ○ Budget udviser budgetteret overskub på drift kr. 350.000,- ○ Investering på kr. 2M – de store investeringer er: Greenkeepergården kr. 800T, Driving range kr. 500T og ny minilæsser kr. 330T <ul style="list-style-type: none"> ▪ MD har angivet budget til driving range kr. 700T – der er kun godkendt kr. 500T - JK undersøger med MD. ○ Budget og investeringer for 2016 godkendt af bestyrelsen. • Regnskab 2015 og budget 2016 indstilles herefter til godkendelse på den ordinære generalforsamling. • Læhegn ved bænke på driving range er rådnet væk og bestyrelsen godkendte køb af nye til kr. 10.000,-. MD overtager projektet. 	JK
Punkt 3	<p>Aktuelle sager / information fra sekretariatet</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til generalforsamlingen fra Ole Stampe <ul style="list-style-type: none"> ○ JK får udarbejdet en konsekvensberegning for forslaget ○ Bestyrelsen vil ikke støtte forslaget • Gennemgang og godkendelse af klub vedtægter – oplæg fra NY og NK <ul style="list-style-type: none"> ○ KMB gennemgik de enkelte punkter og der var kun korte spørgsmål til enkelte punkter ○ Vedtægtsændringer blev godkendt og indstilles som forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling • Forslag om juniorkontingent forlænges til 29 år 	KMB

	<ul style="list-style-type: none"> ○ TM forslag om at ændre yngre senior kontingentet fra 24 år til 29 år for at holde på de unge blev udskudt. Begrundelse: bestyrelsen kan dispensere for de 25 år hvis den unge er under uddannelse og ansøger om nedsat kontingent. ● Valg til bestyrelse – på valg er: <ul style="list-style-type: none"> ○ Torben Madsen – 2 årig periode – ønsker genvalg ○ Michael Donstrup – 2 årig periode – ønsker genvalg ○ Brian Harder – 2 årig periode – ønsker genvalg ○ Evt. 7 medlem – 1 årig periode – Ikke endeligt beslutte, bestyrelsen går i tænkeboks ● Planlægning af generalforsamling <ul style="list-style-type: none"> ○ Formandens beretning – KMB skiver og udsender til bestyrelsen for kommentering. ○ Beretning fra de enkelte områder – Hvert bestyrelsesmedlem forbereder indlæg fra sit ansvarsområde ○ Valg til ildsjælsprisen 2015 – Hans Møllegaard valgt for hans utrættelige arbejde med organisering og styring af Rehab-golf i klubben. KMB skriver en motiverende tale. ○ Alt det praktiske – Helle og Tina tager det praktiske med indkaldelse, indskrivning, stemmesedler og lokaler. Nick og co. hjælper på dagen med det praktiske og drikkevarer 	
Punkt 4	Udvalg – ikke behandlet!	
Punkt 5	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> ● Næste møde mandag den 11. april 2016 kl. 18.30 	KMB

Igangværende opgaver	Ansvarlig	Deadline
Renovering af greenkeepergården	BH	februar
Mikro udvalget – hvad skal der ske med træning fremtidigt	MD	april
Nedsættelse af vedtægtsudvalg	KMB	februar
Program for bestyrelsesseminar i 2015	KMB	snarest
Overdækket driving range – klage over afslag	MD / BH	april
Etablering af intermediatebane og uddannelsesfaciliteter, samarbejdsprojekt RoGK og RTS Vilvorde	KMB	marts
Evaluering af ny hjemmeside	JK	Ikke fastlagt
Oplæg til ordenregler/alkoholpolitik i RoGK	TM	februar
Oplæg til tilskudsregler for udvalg og KiK	KMB	februar

Godkendt af bestyrelsen den 11. april 2016:


 Kim Møller Behrend
 Formand


 Michael Donstrup


 Torben Madsen
 næstformand


 Brian Harder


 Flemming Hvid


 Jens Krøis