

Referat af bestyrelsesmøde den 7. december 2016

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Leo, Erling, Søren, Britt, Carl Peter og Regnar Afbud: Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referat fra mødet 09/11-2016 underskrives på næste møde.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leo orienterede om seneste møde med DGA. Det ser desværre ud til at DGA ikke når budgettet. Enighed om de indeksregulerede kontingentsatser for 2017. 2. DGA er enige i udkast til ny aftale omkring caféen. Erling og Leo arbejder videre ud fra denne aftale. 3. Hjemmeside: udkast er klar til efter nytår så vi kan forhåbentlig fremvise noget ifm. en nytårskur. 4. Drøftelser mellem DGC og DGA vedr. evt. afskrivning af den udestående gældspost samt afskrivning af indskudsbeviser er i gang. Afventer stadig tilbagemelding fra kurator. 5. Fordeling af pro timer: vi arbejder videre ud fra Brugerkontrakten ifølge hvilken vi har 400 timer til fordeling. Britt arbejder videre med plan for fordeling. DGA har i øvrigt planer om at involvere Steve mere omkring banens opsætning mm. 6. Rangebolde: vi har nu fundet en sponsor til indkøb af yderligere rangebolde (ca. 7.000 stk.). 7. Scorekort: der er ligeledes fundet sponsor til nye scorekort – vi indkøber 24.000. 8. Markedsføringsudvalg: Søren har deltaget i et første møde, hvor udvalgets materiale blev fremlagt. Vi skal have taget stilling til hvordan og med hvem vi evt. deltager sammen med DGA. Det foreslås at såvel sponsorudvalg som Steve også inddrages i arbejdet. 9. Fritspilsordning: vi afventer svar fra forespørgsel til SGO ordningen. Forslag om at vi kreerer vores egen i samarbejde med Kalundborg. Regnar kontakter Kalundborg for input om hvem vi i øvrigt kunne forestille os at invitere med i en sådan ordning. 10. Golfspilleren i centrum: udgiften skal med i budgettet. Det er dog vigtigt at vi faktisk anvender data aktivt såfremt vi skal fortsætte med GIC. 11. Flere turneringer med andre "klubber i klubben": det skal formidles at DGA tillader klubber i klubben at invitere venskabsklubber to gange i sæsonen (indenfor visse tidsrammer). 12. Medlemssager: forespørgsler fra forretningsføreren blev behandlet og afgjort.
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg: Baneudvalg	Der skal samles op på diverse ændringer ift. skiltning på banen. Forslag om at undlade hullets handicapnøgle i

Dagsorden:	
	baneguiden, idet det jo fremgår af scorekortet. Det vil spare os for mange bekymringer og ikke mindst udgifter ifm. evt. fremtidige ratings af banerne.
Sponsorudvalg	Erling orienterede om at der budgetteres med 208.000. Seneste udvalgsmøde med de nye medlemmer har givet nye idéer. Beskrivelse af aktiviteter omkring enkelte sponsorer skal revideres. Forslag om deltagelse i "deals" a la SweetDeal o.l. f.eks. med B&B inkl. 2 greenfees. Evt. kunne markedsføring af samme i stedet ske via Turistkontoret. Arbejde med OK kort til firmaer og med Sparekassen Sjælland omkring øget indsats vedr. juniorarbejde.
Juniorudvalg	DGA tiltræder forslaget om at juniorkontingent i 2017 er DKK 500/år.
Eliteudvalg	Elitearbejdet er kommet fint fra start forud for den kommende sæson. Der er tilmeldt to herrehold og et damehold til Danmarksturneringen. Der er planlagt et træningsophold i Tyskland næste år. Man inddrager såvel "elite" spillere (hcp <12) og "subelite" spillere (hcp >12) for at have tilstrækkelig med spillere til at kunne stille hold.
Begynderudvalg	Søren bliver tovholder i udvalget med Britt på sidelinien. Hermed sikres også at arbejdet udføres i tæt samklang med Tirsdagsklubben.
Turneringsudvalg	Turneringskalender for 2017 er udarbejdet og lagt i Golfbox. Usikkerhed omkring placeringen af sommerturneringen afklares snarest (Regnar). Regnar har udarbejdet et første forslag til "frivillig-plan" for DGU Elite Tour Herrer, og afstemmer den med Steve. I 2017 bliver "gæstegreenfee" ifm. åbne turneringer på DKK 100.
Hjemmeside	Se ovenfor C.3.
Event udvalg	Britt orienterede om at vores Pink Cup turnering næste år også vil inddrage begyndere på Par 3 banen.
E. Meddelelser	Iab.
F. Økonomi og regnskab	Forventeligt tilbageføres et beløb på DKK 9.000. DGU 2017 er betalt. Et forventet plus på DKK 8 – 9.000 for året. Dialog med DGA omkring udestående spørgsmål. Foreløbigt budget 2017 udleveret og drøftet.
Evt.	Nytårskur planlægges afholdt søndag d. 15/01.
Næste møde	Afholdes onsdag d. 11/01-2017 kl. 18:30 i SuperBrugsen

Dagsorden:

Asnæs.

Roskilde 08-12-2016
Ref. RJ

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Plan for fordeling af Steves timeforbrug 2017	Britt	11-01-2017	
2	Udkast til indhold og funktionalitet i ny hjemmeside	Carl	11-01-2017	I gang
3	Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser.	Leo	15-01-2017	I gang
4	"Salgskatalog"	Erling Regnar	11-01-2017	
5	Kontakte Kalundborg GK vedr. evt. fritspilsordning 2017	Regnar	11-01-2017	
6	Afstemme frivilligplan for DGU Elite Tour m. Steve	Regnar	11-01-2017	