

## Referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2016

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Leo, Erling, Søren, Britt og Regnar Afbud: Carl Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referat fra mødet 13/09-2016 blev underskrevet.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leo orienterede om seneste møde med DGA afholdt i torsdags. Regnskab på vej til 10/11 – ser ud til at følge budgettet. Vi ønsker at fastholde den eksisterende Brugerkontrakt. DGA spørger om vi kan deltage i et marketingudvalgsmøde, hvilket vi må vende tilbage på?</li> <li>2. Ift. caféens fremtid lægges der op til at DGC gives beføjelser til at "lede/fordele" ift. en ny restauratør (tage kontakten og følge op på hvordan det forløber). DGA er stadig økonomisk ansvarlige. Leo og Erling arbejder videre med dette.</li> <li>3. Hjemmeside: Regnar deltager i udvalget sammen med Carl. Leo kontakter Jan og beder ham om at sige til Benjamin at han bør kontakte Carl og Regnar for et kommende møde.</li> <li>4. Opfølgning på håndtering af medlemmers indskudsbeviser udskydes til næste møde.</li> <li>5. Fordeling af pro timer: der skal afsættes timer til begyndere, elite og juniorer. Rest anvendes til fuldtidsmedlemmer. Britt laver et oplæg.</li> <li>6. Rangebolde: skilt om at bolde ikke må fjernes mangler stadig. Et overslag viser at i omegnen af 3.000 bolde er forsvundet. Vi har altså behov for indkøbe et antal nye bolde. Inden indkøb skal vi have opgjort hvor mange vi egentlig har og lave en indsamling langs diget mellem drivingrange og hul 18. Måske kan vi skaffe en sponsor?</li> <li>7. Scorekort: Leo arbejder med at skaffe en sponsor.</li> <li>8. Baneguide: grundet den nye rating er der allerede et behov for en ny baneguide. Vi genindfører betaling på kr. 20 pr. stk.</li> <li>9. Medier/presse: vi vil fortsat anvende formidling via Erik Fredslund.</li> <li>10. Samspilsordning: DGA har vist interesse for dette og der arbejdes videre med at finde interesserede klubber.</li> <li>11. Medlemstal: nogenlunde status quo ift. sidste år. Desværre er der mange der konverterer fra fuldtidsmedlemskab til flex-medlem (9 Huls).</li> <li>12. Golfspilleren i Centrum: Kirsten har endnu ikke fået en indføring i dette. Af input fra gæster bør nævnes "manglende range bolde" og et ønske om "bedre skiltning for at orientere sig på banen".</li> <li>13. Øvrigt: DGA lægger op til at klubber i klubben kan invitere gæsteklub 2 gange pr. sæson. Arrangementet</li> </ol>

Dagsorden:	skal dog ligge i perioden udenfor sæsonen. Skal formidles til klubber i klubben.
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg: Baneudvalg	Den nye rating er på plads, og i den forbindelse er der indhentet priser på nye skilte.
Sponsorudvalg	Erling orienterede om at med det vi kender pt. kan forecaste ca. kr. 180.000 + hvad baneguides måtte indbringe.
Juniorudvalg	Søren orienterede om at Steve har afholdt møde og dannet et udvalg m. 4 personer. Herfra er der et forslag om nedsættelse af juniorkontingent til kr. 500 pr junior/år. Genoptagelse af idéen m. "junior supporter" formedelst et beløb. Vi overvejer at man kunne indbyde en repræsentant fra udvalget til at deltage et antal gange i bestyrelsesmøder og samtidig have en kontaktperson i bestyrelsen.
Eliteudvalg	Ifølge input fra Carl er man kommet godt fra start. Der har været afholdt møder hvor struktur er lagt. Budgetinput er nødvendigt snarest.
Begynderudvalg	Erling har indkaldt til udvalgsmøde. Søren og Britt er klar til at overtage styring af udvalget.
Hcp 36+ udvalg	Iab.
Turneringsudvalg	Turneringsplan for 2017 er udsendt. Gæstegreenfee fastsættes til kr. 100 i sæson 2017. EGA handicap fastholdes som krav til deltagelse i vore turneringer – i den forbindelse laves et indlæg i næste nyhedsbrev med en "husker" til vore medlemmer angående dette. Bestyrelsen anbefaler for forenklingens skyld at persontransporterende køretøjer må anvendes af alle i vore turneringer. Taskforce nedsat vedr. DGUs EliteTour I, der spilles 13 – 14 maj 2017.
Hjemmeside	Iab.
Event udvalg	Iab.
E. Meddelelser	Iab.
F. Økonomi og regnskab	Regnskab ser ud til at vi kommer ud af året med et lille plus. Der er dog stadig visse spørgsmål der skal afklares.
Evt.	Erling og Regnar er på valg til næste generalforsamling, der foreslås afholdt hos SuperBrugsen Asnæs.  Ældresagen Svinninge – har 8 medlemmer der til foråret afprøver vores nye ordning med golf for Ældresagen. Måske er der også interesse hos Ældresagen Asnæs.

Dagsorden:	Ekstraordinært møde primo december – Leo finder en dato og indkalder. Næste ordinære møde er d. 17/01-2017 kl. 18:30 i klubhuset. Generalforsamling afholdes søndag d. 26/03-2017.
Næste møde	Afholdes .
Roskilde 12-11-2016 Ref. RJ	

### Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Plan for fordeling af Steves timeforbrug 2017	Britt	04-12-2016	
2	Hjemmeside – diverse kontaktinformationer og bestyrelsesinfo tjekkes og opdateres.	Carl	30-09-2016	I gang
3	Elite – afklaring omkring elitens fremtid	Carl	30-09-2016	I gang
5	Udkast til indhold og funktionalitet i ny hjemmeside	Carl	30-09-2016	I gang
6	Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser.	Leo	15-12-2016	I gang
7	”Salgskatalog”	Erling Regnar	30-11-2016	
8	Nye rangebolde – sponsor?	Leo Erling	15-12-2016	
9	Scorekort - sponsor	Leo Erling	15-12-2016	