

Referat af bestyrelsesmøde den 11. januar 2017

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Leo, Erling, Søren, Britt, Carl Peter, Steve (som DGA repræsentant) og Regnar Afbud: Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referater fra møderne 09/11-2016 og 07/12-2016 blev underskrevet.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leo orienterede om de seneste møder med DGA. Der er generelt en god dialog med DGA, og en ny brugerkontrakt er udarbejdet. Nyt forretningsudvalg bestående af Steve, Curt, Erling og Leo er nedsat. 2. Opfølgning på indskudsbeviser/gammel gæld afventer stadig tilbagemelding fra kurator. Uden et "go" fra denne kan DGA ikke eftergive den gamle gæld. Vi arbejder videre med udkast til håndtering af indskudsbeviserne. 3. Fordeling af pro timer: vi arbejder videre ud fra ny Brugerkontrakt ifølge hvilken vi har 320 timer til fordeling. Britt og Steve arbejder videre med plan for fordeling, herunder 20 timer til anvendelse som "inspirationstimer". 4. Range bolde: ifm. den kommende aktivitetsdag skal vi have tjekket diget mellem rangen og hul 18 for vildfarne range bolde. 5. Medier/presse: vi vil fortsætte med at kanalisere input til lokalmedierne via Erik Fredslund. Golfbladet vil bringe en banebesøgsartikel her i foråret. 6. Fritspilsordninger: vi har fået afslag på vores henvendelse til SGO samarbejdet. Vi har en god dialog med Kalundborg om at etablere en ordning klubberne imellem og vil også rette en forespørgsel til Trelleborg. I alle tilfælde kræver det opbakning fra DGA. 7. Medlemstal: der flourer lidt forskellige tal, hvorfor Steve tjekker op på de aktuelle medlemstal pr. 01/01-2017. 8. Golfspilleren i centrum: Kirsten vil gerne fortsætte arbejdet med dette. Opsamlingsmøder afholdes med forretningsudvalget og Søren med jævne mellemrum. 9. Aktivitetsdage: afholdes lørdag d. 25/03 og en lørdag sidst i april. Opgaver vil omfatte udsætning af bænke, fuglekassekontrol/reparation, pleje af bunkers, oprydning/fejning ved klubhus o.l. 10. Klubhusudvalg: Pt. har vi ikke et sådant udvalg. Erling beskriver evt. opgaver udvalget kunne varetage. 11. Bagrum: Dede gør et flot arbejde med at renholde rummet. Forespørgsel til Dede om hun har lyst til at fortsætte. 12. Lunde: Med den begrænsede greenkeeper kapacitet er planen at klubber i klubben fremover varetager pasningen af "deres" respektive lunde.

Dagsorden:	<p>13. Banen: Det besluttedes at handicapnøglen på de enkelte info-sten på teestederne fjernes (frem for at skulle udskifte disse ifm. rating af banen). Handicapnøglen fremgår jo altid af scorekortet.</p> <p>14. Sponsornet: Leo, Erling og Steve har haft et møde med Sponsornet. Foreløbig er der aftalt et samarbejde hvor de arbejder med at opbygge et "erhvervs-netværk" omkring golfklubben. Der arbejdes videre med dette.</p> <p>15. Golfens dag: afholdes 30/04. Samtidig planlægges der afholdt en "ambassadør-dag" fredag d. 05/05.</p> <p>16. Nytårstræf: søndag d. 15/01. Dagsorden er udsendt.</p> <p>17. Restaurant: Søren arbejder ihærdigt med at hjælpe den nye restauratør i gang og på plads.</p>
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg: Baneudvalg	<p>Leif vil være daglig leder og Steve laver samme opgaver som i 2016. Baneudvalget består nu af Leif, Steve, Curt og Leo. Leo vil igen i år indkalde til møder med repræsentanter fra klubber i klubben.</p>
Sponsorudvalg	<p>Erling orienterede om at budgettet holder. Vi har fået en ny sponsor. Udvalget afholder næste møde d. 21/01, hvor bl.a. input fra Sponsornet vil blive drøftet. Derudover arbejdes der med beskrivelse af forskellige sponsorater.</p>
Juniorudvalg	<p>Der er nedsat et nyt udvalg, hvor det er aftalt at Steve repræsenterer bestyrelsen. Endnu er det ikke lykkedes at finde en juniorsponsor, men Leo arbejder videre med dette.</p>
Eliteudvalg	<p>Elite har pt. spilledage hos Fårevejle Indoor Golfcenter (Hans) om torsdagen. Foreløbig 14 tilmeldte til træningslejren.</p>
Begynderudvalg	<p>Søren og Britt afholder snart årets første møde. Invitationer til hjælpere udsendes i nærmeste fremtid.</p>
Turneringsudvalg	<p>Turneringskalender for 2017 er udarbejdet og lagt i Golfbox. Der arbejdes videre med at rekruttere nye udvalgsmedlemmer.</p>
Hjemmeside	<p>Arbejdsgruppen mødes i morgen med henblik på at færdiggøre testversionen af hjemmesiden, så vi forhåbentlig kan præsentere denne på nytårstræffet.</p>
Event udvalg	<p>Sommerfesten forventes afholdt lørdag d. 15/07. En ny idé kunne være at afholde en form for "åbne" turneringer for golfspillende sommerhusgæster på fredage, hvor der indbydes til golf for kr. 250.</p>
E. Meddelelser	<p>Iab.</p>

Dagsorden:	
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.	Leo har dialog med DGA vedr. opsamling på regnskab 2016. Endnu ingen afklaring vedr. indskudsbeviser – Leo arbejder videre med afklaring af dette. Forslag om attraktive tilbud til flexmedlemmer ved overgang til Seniormedlemskab (18 hullers). Vi prøver dette. Vi vil prøve at sælge golfpakker sammen med sommerhusudlejning o.l.
Næste møde	Afholdes onsdag d. 01/03-2017 kl. 18:30 i klubhuset. Generalforsamling afholdes søndag d. 26/03-2017 kl. 10:00.
Roskilde 13-01-2017 Ref. RJ	

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Plan for fordeling af Steves timeforbrug 2017	Britt	25-01-2017	
2	Udkast til indhold og funktionalitet i ny hjemmeside	Carl	25-01-2017	I gang
3	Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser.	Leo	25-01-2017	I gang
4	"Salgskatalog"	Erling Regnar	25-01-2017	
5	Kontakte Kalundborg GK vedr. evt. fritspilsordning 2017	Regnar	11-01-2017	I gang
5	Kontakte Trelleborg GK vedr. evt. fritspilsordning 2017	Regnar	18-01-2017	
6	Afstemme frivilligplan for DGU Elite Tour m. Steve	Regnar	25-01-2017	
7	Finde en "Juniorsponsor"	Leo	01-03-2017	