

Referat af bestyrelsesmøde den 13. september 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 27/07-2016 blev underskrevet.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leo orienterede om seneste møde med DGA v. Teddy Wivel, Curt Andersen og Jan Staunbjerg. Man havde haft et konstruktivt møde, og der er enighed om at problemer/emner/spørgsmål håndteres og behandles i forretningsudvalget og kun der. 2. DGA må desværre erkende at det ikke er lykkedes at få caféen til at fungere. Efterspørger input fra DGC til en løsningsmodel for caféens fremtid. Leo og Erling arbejder videre med dette. 3. Hjemmeside: se nedenfor. 4. Pt intet nyt ifm. den verserende sag med den tidligere restauratør. Leo arbejder videre med dette. 5. Drøftelser mellem DGC og DGA vedr. evt. afskrivning af den udestående gældspost samt afskrivning af indskudsbeviser er i gang. Afventer stadig tilbagemelding fra kurator. 6. Fordeling af pro timer. Opgørelse viser at nogle timer er anvendt på uventede aktiviteter. Der vil i løbet af efteråret blive udarbejdet en plan for anvendelse af pro timer for 2017. 7. Vi har desværre et yderst omfattende svind i bestanden af rangebolde. Det vil ved skiltning blive indskærpet, at rangebolde under ingen omstændigheder må fjernes fra driving range. Vi arbejder videre med at få sponsoreret indkøb af yderligere nye rangebolde. Af hensyn til trykprocessen, skal nye bolde gerne bestilles senest november for at være klar til foråret. 8. Scorekort – vi har fået et tilbud på 25 øre/stk ved køb af 20.000. Bestilles så snart vi har en sponsor til dette. 9. Vi overvejer at genindføre betaling for baneguides f.eks. kr. 20 pr. stk. Dette vil afgjort være et kærkomment økonomisk tilskud til produktionen af disse. Betaling af baneguides findes i ganske mange klubber over hele landet. 10. Invitationer til frivilligmatch d. 24/09 er udsendt. Erling holder snor i dette.
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg: Baneudvalg	Søren har udarbejdet en ny banebeskrivelse, der fremlægges ved næste baneudvalgsmøde. Bestyrelsen udtrykte i øvrigt stor tilfredshed med det niveau vore greens er nået op på – rigtig fint arbejde af greenkeeperne. Stadig

Dagsorden:	intet nyt i sagen om oversvømmelsen på Intermediatebanen.
Sponsorudvalg	Erling orienterede om at vi afventer opgørelse vedr. evt. opsigelser fra sponsorer. Der skal ske en forhandling med DGA vedr. greenfee billetter o.l. indeholdt i sponsoraftaler. Erling foreslår at der udarbejdes et katalog med hvad vi "sælger" som kan anvendes overfor sponsorerne – Erling og Regnar udarbejder et udkast.
Juniorudvalg	Søren deltager i seminar i Vig torsdag vedr. skolegolf. Egentlig DGAs ansvarsområde men det er ingen skade til at vi også er orienteret og kan byde ind.
Eliteudvalg	Udskydes til næste møde grundet tidsnød.
Begynderudvalg	Der afholdes afslutningsmatch på Par 3 banen lørdag 17/09.
Hcp 36+ udvalg	Udskydes til næste møde grundet tidsnød.
Turneringsudvalg	Udskydes til næste møde grundet tidsnød.
Hjemmeside	Udskydes til næste møde grundet tidsnød.
Event udvalg	Udskydes til næste møde grundet tidsnød.
E. Meddelelser	Iab.
F. Økonomi og regnskab	Regnskab endnu ikke modtaget. Udskydes derfor til næste møde.
Evt.	Kalundborg GK er stadig interesseret i at etablere en fritspilsordning med DGC – forespørgsel går videre til DGA. Forespørgsel fra Steve vedr. tilskud til "nærmest flaget" kasser modtaget positivt men et evt. tilskud vil afhænge af og afvente opgørelse over hvordan vores økonomi reelt ser ud.
Næste møde	Afholdes mandag d. 26/09-2016 kl. 18:00 i Pedersker.
Roskilde 14-09-2016 Ref. RJ	

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
-----	--------	-----------	----------	--------

1	Plan for fordeling af Steves timeforbrug 2017	Leo	04-11-2016	
2	Hjemmeside – diverse kontaktinformationer og bestyrelsesinfo tjekkes og opdateres.	Carl	30-09-2016	I gang
3	Stævning fra tidl. Restauratør.	Leo	30-09-2016	I gang
4	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	15-10-2016	I gang
7	"Salgskatalog"	Erling Regnar	30-09-2016	
8	Input til løsningsmodel for caféens fremtid	Leo Erling	30-09-2016	
9	Nye rangebolde – sponsor?	Leo Erling	15-10-2016	
10	Scorekort - sponsor	Leo Erling	15-10-2016	