

Referat af bestyrelsesmøde den 15-12-2017

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Leo, Erling, Søren, Steve (som DGA repræsentant) og Regnar Afbud: Britt, Carl Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referater fra mødet 18/11-2017 blev underskrevet.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leo orienterede om, at vi har modtaget forespørgsel vedr. frivillighed. Vi kan slå fast at for os er frivillighed knyttet til at yde en indsats uden at forvente nogen form for modydelse. 2. Der har, som altid, været forskellige henvendelser vedr. udmeldelse/kontingentfritagelse: alt i alt kan vi vel sige at reglerne gælder for alle. 3. Breve vedr. udmeldelser/sygdom er besvaret iht. vedtægterne. 4. Klub +100 arbejdet fortsætter ufortrødent og de forskellige undergrupper har meldt ind med en række forslag til hvordan vi kan rekruttere nye medlemmer. Formanden gav udtryk for at der var ydet et godt stykke arbejde. Leo og Erling samler op på disse input og præsenterer resultatet på nytårstræffet i januar. 5. Nytårstræf afholdes 7/1-2018 og vil bl.a. omhandle emner som: året der gik, Klub +100, banen, frivillige, mv. 6. Klubben har fået mulighed for at skaffe lidt indtjening ved at stå for nytårssalg af fyrværkeri. Der forsøges at skaffe det fornødne antal frivillige til at stå for det praktiske salg. 7. Baneguide trykkes næste år af DGA. Budget er tilrettet. 8. Generalforsamling afholdes 25/03-2018. Forslag til ændringer i vedtægter: klubbens kommunikation, herunder indkaldelser, kan ske udelukkende elektronisk og det er det enkelte medlems ansvar at sikre at klubben har medlemmets til enhver tid gældende e-mail adresse, fritspilsordning for fx tre år, manglende kontingentindbetaling giver fratagelse af spilleret med øjeblikkelig virkning. 9. Af hensyn til den overordnede koordinering af klubbens aktiviteter, er der behov for at klubber i klubben snarest præsenterer deres kalendere for evt. specialarrangementer. Seniorklubben er i gang. Der formidles rykkere til Manne- og Dameklubben. 10. Tordenskure – ifølge Curt A. kan vi få tilladelse til at bygge et eller flere sådanne. Der arbejdes videre med indhentning af formel godkendelse.

Dagsorden:	
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg: Baneudvalg	Bane. Steve har planer om at anvende natursten til Next tee skilte. Vi påtænker at genbruge de gamle støbejernskilte med oversigtsbillede af det enkelte hul.
Sponsorudvalg	Det går lidt stille med at få nye sponsorer. Der arbejdes med evt. at udvide sponsorudvalget. Vi skal være opmærksomme på kontrakten med OK, hvor vi skal købe 20 kort/år. Erling arbejder med strategien på området.
Juniorudvalg	Gode input i Klub +100 vedr. juniorer.
Eliteudvalg	Der planlægges træningsture til Sverige (Abbekås og Falsterbo) i foråret. Samtidigt arbejdes der på at færdiggøre et årshjul for 2018.
Begynderudvalg	Udvalget går i gang med planerne først i det nye år. Der vil blive arbejdet seriøst med en mentorordning.
Restaurantudvalg	Ny aftale forventes at falde på plads til årsskiftet.
Hjemmeside	Aftale med ny leverandør er underskrevet.
Turneringsudvalg	Første version af turneringskalender for 2018 er udarbejdet og udsendt. Datoerne er på plads men der er udeståender omkring sponsoraftaler på enkelte af de planlagte turneringer.
Event udvalg	Juleturnering 2017 afholdes lørdag 16/12. Der er 37 tilmeldte.
E. Meddelelser	Iab.
F. Økonomi og regnskab	Leo præsenterede kort det foreløbige regnskab, hvor vi forventer at komme ud med et overskud på DKK 23.000. Samtidig præsenteredes budget for 2018 med et forventet overskud på DKK 37.000.
Evt.	Ved morgendagens juleturnering vil der forsøges at skaffe flere hjælpere til fyrværkerisalg.
Næste møde(r)	07-01-2018 kl. 13:00 Nytårstræf 06-02-2018 kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 06-03-2018 kl. 18:30 Bestyrelsesmøde 25-03-2018 kl. 10:00 Generalforsamling og konstituering 17-04-2018 kl. 18:30 Bestyrelsesmøde
Roskilde 20-12-2017	

Dagsorden:

Ref. RJ

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Opsamling på Klub +100 input	Leo/Erling	28/12-2017	Igang