

Referat af bestyrelsesmøde den 27. juli 2016

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Leo, Erling, Søren, Britt og Regnar Afbud: Carl Peter Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referat fra mødet 28/06-2016 blev underskrevet.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leo orienterede om seneste møde med DGA v. Teddy Wivel. 2. Opfølgning på aftaler/gennemførelse af aftaler/ fremadrettet kommunikation: DGA "ferieramt" hvorfor kommunikationen halter en smule. Kommenteret opdatering af opgavefordeling sendes til DGA – evt. input til Leo indenfor næste uge. 3. Ifm. den verserende sag med den tidligere restauratør – stævning fra dennes advokat afleveret via Jan Staunbjerg. Leo arbejder videre med dette. 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. En endelig opgørelse mangler stadig- formodentlig en rest på ca. 140 træner timer til rådighed for DGC. Leo taler med Jan om saldo opgørelse til brug for resten af året udover allerede planlagt. 6. En evt. ændring af vedtægter angående udmeldelsesterminer mv. blev forkastet. Vi fastholder nuværende bestemmelser i vedtægterne. 7. Næste infobrev udsendes i næste uge. Input ønskes fra respektive ansvarlige o. Tirsdagsklubben, sommerfesten, medlemstilbud pr. 01/09, Nordea Open, klubmesterskaberne og begynderne. 8. Ambassadørgolf havde 12 deltagere hvoraf 5 forventes at indmelde sig i klubben. 9. Sommerfest med golf afholdes som planlagt. Røntved-prisen tænkes genoplivet nu som en vandrepokal kaldet "Årets golfvogn". Festudvalget indstiller årligt en prismodtager til beslutning i bestyrelsen. 10. Der er desværre stadig meget svingende kvalitetsoplevelser ifm Caféen. Input desangående samles og videresendes af Leo til DGA. 11. Klubhus mm: Stadig mangler ved telefonbetjeningen. Rengøring fornuftig. Ønske om service vedr. leje af udstyr efter kl. 16. 12. Seniorgolf/Ældresagen – Ældresagen indkalder til et fælles møde hvor evt. muligheder drøftes. 13. Hjemmeside: se nedenfor. 14. Golfbox: bestyrelsen satser på uddannelse/træning i basal anvendelse af Golfbox i løbet af efteråret.

Dagsorden:	
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg. Baneudvalg	Referat fremsendt ellers ikke noget nyt. Man bør være opmærksom på problemer med "skorpe" i bunkers efter regn. OK fra bestyrelsen til oplæg fra DGA vedr. udslag fra græs på driving range med det forbehold, at det sikres at afskærmning vedligeholdes på fornuftig vis.
Sponsorudvalg	Erling orienterede om at der hele tiden arbejdes med at forsøge at finde nye sponsorer og der arbejdes aktivt med OK, herunder bl.a. ifm. sommerfesten. Udvalget har fået to nye medlemmer i Erik Fredslund og Jens Foglmand. Der udarbejdes et udkast til brev til sponsorer hvor aftalen ikke hænger sammen økonomisk for klubben.
Juniorudvalg	Søren meddelte at juniortræning starter igen 31/07. Vi er gået fra 4 til 8 juniorer. Forældrene bør opfordres til i højere grad at huske at gå ud og spille med børnene. Et forældre/børne arrangement på bedding.
Eliteudvalg	Iab. i Carls fravær.
Begynderudvalg	Planen indeholder afslutning ved udgangen af august sammen med tirsdagsklubben. Forslag om en turnering for begyndere der ikke kan nå at færdiggøre forløbet i år – afholdes over tre runder i september.
Hcp 36+ udvalg	Der har været god erfaring m. spil på 18 huls banen. En positiv oplevelse for deltagerne.
Turneringsudvalg	Næste turnering er den 21/08 hvor der afholdes Nordea Open. Erling har fået tilsagn fra Nordea om sponsoratet til denne turnering. Jan har givet tilsagn om at afslutnings-turneringen vil blive sponsoreret af Café Bothwell. Vi afventer stadig at Jan vender tilbage med evt. ønsker til spilleform. Udvalget afholder i nærmeste fremtid møde vedr. klubmesterskaberne og de af DGU indførte nye aldersgrænser for senior og veteran. Udvalget vil opfordre Aage Müller til at varetage koordineringen af Regionsgolf igen i 2017.
Hjemmeside	Iab. i Carls fravær.
Event udvalg	Pt. er følgende idéer på tapetet: <ul style="list-style-type: none"> • Natgolf i oktober (i samarbejde m. TU) • Løb – Hjerteløbet (Vejrhøj løbet)
E. Meddelelser fra sekretariat	Iab. NEM ID skal overføres til de rette personer (Leo og Erling).
F. Økonomi og regnskab	Regnskab modtaget ultimo juli, hvor der stadig er mangler i opsætningen - men det nærmer sig et validt regnskab.

Dagsorden:	Regnskab med risiko gennemgået (stævnings sag - indskud til nøgler - debitorer gl regnskab mv). Leo gennemgik de modtagne regnskabstal. Leo vil gennemgå bilag inden næste møde - samt opfølgning mod total budget.
Evt.	Kalundborg GK kunne evt. være interesseret i at etablere en fritspilsordning med DGC – skal/kan vi arbejde videre med dette? – forespørgsel til DGA. Et mindre indestående i Dragsholm Sparekasse skal evt. flyttes til andet pengeinstitut.
Næste møde	Afholdes tirsdag d. 06/09-2016 kl. 18:00 i klubhuset.

Roskilde 02-08-2016
Ref. RJ

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Input til infobrev	Alle	04-08-2016	
2	Status på Steves timeforbrug	Leo	08-08-2016	
3	Hjemmeside – diverse kontaktinformationer tjekkes og opdateres.	Carl	28-06-2016	I gang
4	Stævning fra tidl. Restauratør.	Leo	08-08-2016	
5	Elite – afklaring omkring elitens fremtid	Carl	15-07-2016	I gang
6	Bænke – oversigt over placering	Erling	15-07-2016	I gang
7	Hjemmeside – opdatering af bestyrelsesinfo	Carl	15-07-2016	I gang
8	Udkast til indhold og funktionalitet i ny hjemmeside	Carl	15-07-2016	I gang
9	Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser.	Leo	15-08-2016	I gang