

Referat af bestyrelsesmøde den 28. juni 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 01/06-2016 blev underskrevet.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leo orienterede om dagens møde med DGA v. Teddy Wivel og Jan Staunbjerg. Det besluttedes at Jan fremadrettet deltager indledningsvist i bestyrelsesmøderne vedr. punkter der relaterer direkte til samarbejdet mellem DGA og DGC. Samtidig definerer Jan sin rolle som forretningsfører og kontaktpunkt mellem DGA og DGC og melder tilbage. 2. Opfølgning på aftaler/gennemførelse af aftaler/ fremadrettet kommunikation: Jan arbejder på input til dette – vi hører nærmere. 3. Info breve - Steve er udførende i dette og modtager input fra alle. Input færdiggøres af udvalg/medlemmer og sendes til Steve for distribution. 4. Børneattester – Søren har indhentet disse og de placeres i mappen sammen med mødereferaterne. 5. Ifm. den verserende sag med den tidligere restauratør – har vi nu modtaget en stævning fra dennes advokat. Leo arbejder videre med dette. 6. Drøftelser mellem DGC og DGA vedr. evt. afskrivning af den udestående gældspost samt afskrivning af indskudsbeviser er i gang. Afventer pt. tilbagemelding fra kurator. 7. En foreløbig opgørelse viser en rest på 146 træner timer til rådighed for DGC. Leo taler med Steve om status på dette. 8. Nye medlemmer/Familie golf/hvad siger DGA. DGA foreslår en begynderdag d. 15/07 kl. 15:00. Tilbud om 3 måneders prøvemedlemskab til seniorer, hvor den lokale afdeling af Ældresagen indbydes til et orienterende møde om et evt. samarbejde. Vi skulle gerne have minimum 15 nye medlemmer, ligesom vi gerne skulle have et højere konverteringsrate af prøvemedlemmer, der faktisk bliver rigtige medlemmer. 9. Vild med golf (30/07) bliver i år afholdt som en sommerfest med golf. Oplægget går på en social scramble turnering for 4-5 mands hold med deltagelse helt op til hcp 72. Her kan evt. også indbydes golfspillende venner formedels turneringsfee på DKK 100. Spillet efterfølges af en festaften til DKK 200 pr. person for mad og musik. Man mødes 17:30 til en velkomstdrink kombineret med mesterskabet i putning og derefter spisning. Til aftenarrangementet kan man invitere ægtefæller/kæresten/venner mv. 10. Restaurant er ved at have styr på åbningstider, bemanning mm. På dagens møde med DGA påtaltes

Dagsorden:	<p>den svingende kvalitet der opleves når det kommer til maden. DGA pointerer at de arbejder med at få hævet kvaliteten.</p> <p>11. Klubhus mm: Der er et ønske om at greenfee priser evt. også opsættes ved Golfbox terminalerne. Leo taler med Jan. Carl kigger på den ikke fungerende Golfbox terminal/pc for medlemmer. Klubbens telefon bør være betjent sålænge huset er åbent. Telefonsvarer skal tilrettes. Plan over bænkes placering mangler stadig (Erling arbejder med dette). Bænke bør ikke være sorte. Evt. tilskud til "nærmest flaget kasser" – vi må se på vores økonomi og vil ligeledes informeres om hvad det har kostet. Fuglekasser mangler stadig reparation. Rengøring af lunde er klaret ved Hans Jensen (stort tak til Hans).</p> <p>12. Senior golf/Ældresagen – Leo er i gang med det videre forløb omkring dette.</p> <p>13. Hjemmeside: se nedenfor.</p> <p>14. Golfbox: vi skal have set på hvilken adgangsprofiler vi egentlig har og de dertil knyttede muligheder.</p>
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg. Baneudvalg	<p>Det nye baneudvalg afholdt møde lørdag d. 15. juni. Vi mangler stadig et udspil fra DGA vedr. udslag fra græs på driving range.</p>
Sponsorudvalg	<p>Erling orienterede om at indtægter er på vej, hvorefter vi er over budget. Nye medlemmer på vej ind i udvalget (udvides fra 3 til 5 medlemmer). Forslag om graduering af sponsorer ift. hvad der er tilbage af kalenderåret. Et forslag bestyrelsen bifalder.</p>
Juniorudvalg	<p>Søren meddelte at der afholdes sommercamp 30/06. Periodeafslutningen forrige søndag med 8 aktive juniorer.</p>
Eliteudvalg	<p>Carl orienterede om, at der arbejdes med at formulere hvordan elitegolfen i klubben tænkes fremadrettet og hvad vi vil med den. I samme kontekst kunne det også være passende at kigge på klubbens deltagelse i Regionsgolf – vi bør vel formulere hvad vil vi med dette og hvordan dette tænkes gennemført fremadrettet.</p>
Begynderudvalg	<p>54 begyndere/prøvedlemmer er eller har været i gang. Der er pt. ved at tegne sig en udfordring med at fastholde de nye medlemmer så de spiller og deltager i klublivet. Nu prøves med at lade prøvedlemmerne deltage om tirsdagen sammen med "tirsdagsklubben". Start på næste tirsdag.</p>
Hcp 36+ udvalg	<p>Pt. intet at bemærke.</p>
Turneringsudvalg	<p>Vi har siden sidst afholdt to turneringer. Sportigan Open havde desværre kun 61 deltagere, hvilket formodentlig bl.a. må tilskrives, at vi afholdt turneringen på</p>

Dagsorden:	<p>Grundlovsdag. Pæn succes med årets 4. turnering DGC Carlsberg Open med 75 deltagere, herunder bl.a. 9 gæster udefra.</p> <p>Som nævnt ovenfor gennemføres Vild med golf lørdag d. 30/07 som en "sommerfest" inkl. scrambleturnering mv. Den 21/08 afholdes Nordea Open. Erling er i kontakt med Nordea for at få afklaret sponsoratet til denne. Jan har givet tilsagn om at afslutningsturneringen vil blive sponsoreret af Café Bothwell. Jan vender tilbage med evt. ønsker til spilleform.</p> <p>Udvalget afholder i nærmeste fremtid møde vedr. klubmesterskaberne og de af DGU indførte nye aldersgrænser for senior og veteran.</p>
Hjemmeside	<p>Carl arbejder på at få tilrettet den nuværende side – mail er udsendt til bestyrelsen vedr. rettelser.</p> <p>Forslag om ny hjemmeside. Løsningsforslag til henholdsvis DKK 8.000 (basisløsning) og 25.000 (den forkromede løsning). På basis af opdateret regnskab må vi se om vi har penge at skyde i dette sammen med DGA. Carl indhenter udkast til hvad en ny hjemmeside tilbyder – hvor det skal sikres at det er enkelt for slutbrugere at vedligeholde hjemmesiden.</p>
Event udvalg	<p>Pt. er følgende idéer på tapetet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natgolf i oktober (i samarbejde m. TU) • Løb – Hjerteløbet (Vejrhøj løbet)
E. Meddelelser fra sekretariat	
F. Økonomi og regnskab	<p>Regnskabet viser pt. ca. 90.000 i kassen. Debitorlisten skal håndteres og vi skal beslutte hvad der skal gøres i løbet af de næste 14 dage.</p>
Evt.	Iab.
Næste møde	Afholdes onsdag d. 27/07-2016 kl. 18:00 i klubhuset.
Roskilde 28-06-2016 Ref. RJ	

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Status på Steves timeforbrug	Leo/Steve	30-06-2016	

1	Hjemmeside – diverse kontaktinformationer tjekkes og opdateres.	Carl	28-06-2016	I gang
2	Stævning fra tidl. Restauratør.	Leo	01-07-2016	
3	Elite – afklaring omkring elitens fremtid	Carl	15-07-2016	I gang
4	Bænke – oversigt over placering	Erling	15-07-2016	I gang
5	Hjemmeside – opdatering af bestyrelsesinfo	Carl	15-07-2016	I gang
6	Udkast til indhold og funktionalitet i ny hjemmeside	Carl	15-07-2016	I gang
7	Status på Steves timeforbrug ift. klubben	Leo	15-07-2016	√
8	Orientering til medlemmer m. indskudsbeviser.	Leo	15-08-2016	I gang