

Referat af bestyrelsesmøde den 08-01-2019

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Leo, Erling, Britt, Carl, Flemming, Steve og Regnar. Afbud: Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referat fra mødet 28/11 underskrives på næste møde.
C. Orientering/meddelelser fra formanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forretningsudvalg/møder m. DGA: Leo orienterede om to møder mellem forretningsudvalget (+ Flemming) og DGA, afholdt henholdsvis medio december og primo januar. På møderne drøftedes det fremtidige virke og samarbejde i lyset af den aktuelle økonomiske situation i såvel DGC som DGA. Umiddelbart ser det ud til at DGA kommer ud af 2018 med et mindre underskud. Da DGC samtidig ser ud til igen i år at nå et positivt resultat, indstiller forretningsudvalget til bestyrelsen, at vi anvender en del af overskuddet til at udligne DGAs manko i 2018 og evt. igen i 2019 såfremt behovet opstår. Alt sammen for at bidrage mest muligt til at sikre banen og dennes stand og kvalitet fremadrettet. Man tog samtidig fat på etablering af en arbejdsgruppe med fokus på at fastholde og skaffe medlemmer. Leo, Erling og Flemming arbejder videre med DGA. 2. Budget 2019/foreløbigt regnskab 2018: Leo præsenterede budgetforslag 2019 m. ca. kr. 55.000 i overskud for året. Dette budget vil blive præsenteret for DGA og drøftet sammen med DGAs eget budget. Regnskabet er udsendt til bestyrelsen. 3. Bruger aftale: det efter generalforsamlingen nedsatte forretningsudvalg vil have som opgave at gennemgå bruger aftalen sammen med DGA med henblik på udarbejdelse af en kommende ny aftale. 4. Indskudsbeviser: siden sidst har vi modtaget og annulleret et indskudsbevis ligesom vi har indfriet/udbetalt for et bevis. 5. Nøgler til skabe: disse er afskrevet. 6. Udmeldelser/juniorer: igen i år har vi modtaget ca. 10 for sene udmeldelser. I lyset af at ungdommen ofte er glemsomme på dette punkt påtænker vi at foreslå en vedtægtsændring (§3, stk. 4), der bevirker at juniorer betragtes som 1-årige medlemmer. I øvrigt kunne vi også forestille os at introducere et "familiemedlemskab" hvor forældre med et fuldtids-medlemskab kan have op til to børn under 18 år inkl. i sit medlemskab. 7. Fyrværkerisalg: Igen i år blev der solgt fyrværkeri. Det endelige resultat for klubben kendes endnu ikke. Erling holder hånd i hanke med leverandøren og indhenter resultatet.

Dagsorden:	<p>8. Generalforsamling afholdes d. 24/03-2019 i klubhuset. På valg er Erling og Regnar. Dirigent er fundet. Vi forventer at udvide bestyrelsen med endnu et medlem – en kasserer. Hertil skal vi jo også have en suppleant gerne med fokus på begyndere. Der er indtil videre modtaget et forslag fra et medlem. Vil blive udsendt sammen med indkaldelsen.</p> <p>9. Nytårstræf: Afholdes 20/01 i klubhuset. Program drøftet og vedtaget, herunder eksemplificeredes og drøftedes udviklingen i medlemstal over tid. Dette skal vi bestemt have med på dagsordenen. Apropos første aktivitetsdag bliver det lørdag d. 6/4-2018 kl. 08:00.</p>
D. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer og udvalg: Baneudvalg	Baneudvalget: bemærk at vi her i starten af januar spiller til sommergreens. Ellers intet at bemærke.
Sponsorudvalg	Det foreløbige budget skal formodentlig nedjusteres, men der arbejdes pt. på nye sponsoremner. Der er udsendt julehilsen til sponsorerne. Næste møde i erhvervsnetværket afholdes i Asnæs – medlemstallet ligger på 40.
Juniorudvalg	Der indkaldes til møde i januar måned.
Sports (Elite) udvalg	Der er udarbejdet en forretningsorden for udvalget. Der er pt. omkring 30 der har meldt sig under fanerne til Regionsgolf – mestendels seniorer og veteraner. Der vil blive gjort forsøg på at finde flere holdkaptajner så der herigennem kunne rekrutteres flere spillere og dermed åbnes for tilmelding af flere hold fx C og D hold.
Begynderudvalg	Britt og Erling har indkaldt til møde på søndag for etablering af et nyt udvalg. Herefter udarbejdes program for året og ansvarsfordelingen for 2019 fastlægges.
Restaurantudvalg	IAB
Husudvalg	IAB
Hjemmeside	IAB
Turneringsudvalg	Juleturneringen var med 40 deltagere en fin succes. Tilrettet Turneringsplan er godkendt i udvalget. Turneringer og datoer lægges snarest i Golfbox.
Event udvalg	Sommerfesten afholdes d. 20/07. Vi er blevet kontaktet af GBB vedr. en åben turnering med omfattende præmiebord. Enighed om at det kunne være god markedsføring af klubben/banen og give ekstra

Dagsorden:	aktivitet i sommerperioden. Steve aftaler et møde med GBB for evt. at aftale nærmere.
E. Meddelelser	IAB
F. Økonomi og regnskab	Økonomien ser fornuftig ud.
Evt.	<p>Steve præsenterede diverse markedsføringstiltag såsom tilbud "1 overnatning + 2 stk greenfee" i samarbejde med naboklubberne og de omliggende kroer/hoteller. Ligeledes præsenteredes marketingsplaner som i modsætning til tidligere har meget fokus mod elektroniske medier. Et samarbejde med Søgemedier kunne være en vej at gå.</p> <p>Steve havde input omhandlende baneguideløsning fremadrettet ift. elektronisk og/eller en trykt guide.</p> <p>Vi havde en kort drøftelse vedr. muligheden for at anskaffe det elektronisk betalingsmodul til Golfbox, såfremt både DGC, DGA og Bothwell var fælles om at dække omkostningerne.</p> <p>Flemming erindrede om forslaget vedr. en engangs-kontingentrabat for medlemmer, der skaffer et nyt fuldtidsmedlem. Flemming formulerer en tekst desangående.</p>
Næste møde(r)	<p>20-01-2019 kl. 10:00 nytårstræf i klubhuset</p> <p>22-02-2019 kl. 18:30 i klubhuset (?)</p> <p>24-03-2019 kl. 10:00 generalforsamling i klubhuset</p>
Roskilde 10-01-2019 Ref. RJ	

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Intromøde - nye golfregler	Regnar/ Steve	20-01-2019	
2	Nytårstræf	Leo	20-01-2019	
3	Møde m. GBB	Steve		