

Referat af bestyrelsesmøde den 10. januar 2016

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Alf, Erling, Jan, Leo, Carl Peter og Regnar. Afbud: Lars Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referat fra mødet 19/12-2015 blev underskrevet.
C. Nyt omkring aftale med DGA	Leo orienterede om den nye aftale med DGA i lyset af seneste møde fredag d. 8. januar. Der er enighed om aftalens ordlyd, men der mangler stadig en underskrift idet DGA afventer en endelig intern afklaring vedr. deres egen fremtidige situation.
D. Dagens arrangement	Leo gennemgik kort dagsordenen for dagens Nytårstræf, herunder det påtænkte indhold under de enkelte punkter.
E. Foreløbig regnskab for 2015	Leo har haft møde med revisoren og ikke overraskende bliver årets resultat negativt. Vi kommer ud af 2015 med et underskud på o. DKK 139.000.
F. Budget 2016	Der er udarbejdet et budget for 2016 der, under forudsætning af at den nye aftale med DGA falder på plads og de pt. kendte aftaler holder for 2016, skulle resultere i et mindre overskud til DGC i størrelsesordenen DKK 25.000.
G. Sponsorudvalget	I lyset af udeståendet omkring den nye aftale med DGA udsendes opkrævninger ifm. den nye baneguide først her i 2016.
H. Økonomi/låst konto	Leo meddelte at der er oprettet en midlertidig konto i vores pengeinstitut, hvortil klubbens indtægter indbetales og opbevares indtil DGAs fremtidige situation er afklaret og en ny samarbejdsaftale mellem DGA og DGC er på plads.
Evt.	Ifm. pkt. D og dagens agenda berørte vi kort den kommende generalforsamling og evt. kandidater til bestyrelsen. Leo, Erling og Carl Peter taler med foreslåede emner. Vi har stadig et udestående omkring håndtering af hjemmesiden. Carl Peter prøver at finde en eller flere personer der kunne hjælpe med at varetage dette.
Næste møde	Formanden indkalder til næste møde 30/01-2016.
Roskilde 11-01-2016 Ref. RJ	

Oversigt over aktiviteter aftalt i bestyrelsen

Nr.	Aktion	Ansvarlig	Deadline	Status
1	Oliering af bænke	Lars	01-12-2015	
2	OK logo på hjemmesiden	Carl Peter	25-09-2015	
3	Møde vedr. "sommerfest" 2016	Leo	15-01-2016	
4	Afklaring omkring kandidater til bestyrelsen, herunder suppleanter.	Leo/Erling/ Carl Peter	30.01.2016	
5	Afklaring omkring kandidater til at bestyre hjemmesiden.	Carl Peter	30.01.2016	