

Referat af bestyrelsesmøde den 30. januar 2016

Dagsorden:	
A. Konstatning af fremmødte	Til stede: Alf, Erling, Jan, Lars (delvis), Leo, Søren Møller (revisor) og Regnar Afbud: Carl Peter Ikke mødt:
B. Gennemgang og underskrift af referater fra tidligere møde	Referat fra mødet 10/01-2016 blev underskrevet.
C. Orientering omkring aftale med DGA	Jan orienterede om den øjeblikkelige status for såvel DGA som den nye aftale. DGC afventer en endelig intern afklaring i DGA. Alf og Erling blev bemyndiget til at underskrive for bestyrelsen samt evt. frigøre kapital i banken, mens formanden er bortrejs.
D. Hvad gør DGC såfremt aftale er usikker?	DGC arbejder videre på vanlig vis og på forventet aftaleindgåelse snarest - se i øvrigt ovenfor under pkt. C.
E. Generalforsamling 2016	Leo har sikret at vi d. 20/03 kan anvende Brugsens møderum på 1. sal i Asnæs Centeret. Erling og Jan udarbejder indkaldelse og publicerer denne. Et forslag til GF vil være at alle fremover skal betale kontingent via PBS.
F. Medlemsindbetaling/udestående/opsamling/penge	Alle nye medlemsindbetalinger er placeret på DGCs konto. Efter sanering af diverse kontingentrestancer er der nu enkelte udestående og enkelte manglende opkrævninger. Opkrævning af sponsorer afventer at aftalen med DGA er på plads.
G. Regnskab 2015	Søren præsenterede seneste udkast og arbejder videre med dette sammen med Jan. Årets resultat bliver som ventet negativt. Pt. ser det ud til at vi efter en del efterposter kommer ud af 2015 med et underskud på o. DKK 327.000. Der bør indsættes note i regnskabet vedr. gældsposten 'Indskudsbeviser'.
H. Rengøring klubhus/opgørelse med Jan Sejberg	Da vi ganske enkelt ikke har de nødvendige likvider, vil vi forsøge at få gennemført rengøring af klubhuset i regi af en "frivillig arbejdsdag". Iht. seneste opgørelse skylder DGC Jan S. ca. DKK 7.000 før gennemgang af udstyrsdelen (ovn, komfur, køl, vaskemaskine, mv.).
I. Sponsorer/Nytårsbrev/Udsendelser/Baneguide	Håndteres af Jan og Erling når aftalen med DGA er på plads.
J. Nytårskuren 10/01 og meddelelse til medlemmerne	Se ovenfor pkt. I.
K. Hjemmeside	Afventer tilbagemelding fra Carl Peter.

Dagsorden:	
L. Økonomi 2016	Vi tilstræber at have et budget/regnskab for 2016 i +/- 0. Dette er dog umiddelbart betinget af at vi selv kan håndtere rengøring af klubhuset jvf pkt. H.
M. Banen her og nu	Vinterbanen er netop åbnet igen. Lige nu spilles der til vinter greens. Klubhuset er åbent og der forsøges at etablere mulighed for en "gør det selv" kop kaffe/the.
Evt.	Ifm. pkt. F berørte vi kort enkelte udeståender ift. medlemskaber. Erling orienterede om næste møde i Begynderudvalget, der forventes afholdt i februar måned. Der var en kort drøftelse af det kommende koncept/menukort for restauranten.
Næste møde	Formanden fastsætter dato for og indkalder til næste møde.
Roskilde 01-02-2016 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 at bestyre hjemmesiden.	Carl Peter	30.01.2016	
5	Indkaldelse til generalforsamling 2016	Erling/Jan	05.02.2016	