

**Resume til bestyrelsesmøde mandag d. 10. december 2018 kl. 18:00 på Tigervej 12 i Køge.**

**Indkaldt:**

Jesper Wraae-Bess  
Palle Sick Børgesen  
Tina Skou Larsen  
Svend Clausen  
Jørgen Kunnerup

**Inviteret:**

Monika Jensen

**Afbud:**

Svend Clausen

**Afbud:**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden møde nr. 161 og referat fra møde nr. 160.
2. Orientering fra Sekretariatet
  - a. Status på drift v. sekretariatet.
    - I. SGS er nu endeligt gjort op. Pengene er endnu ikke overført.
    - II. SGS klubberne er enige om at prisen skal hæves over de næste par år.
    - III. Karensperioden for SGS er ophævet fra 2019.
    - IV. Bestyrelsen overvejer, om det nuværende mix af medlemskaber er det rette fremover, men der sker foreløbig ingen ændringer for 2019.
    - V. Sekretariatet overtager drift af øl automaten fra 1. januar, ligesom vi ultimo september 2018 overtog kaffeautomaten.
  - b. Økonomi
    - I. Regnskab/Budget 2018 blev gennemgået. Der forventes fortsat et resultat omkring nul, forudsat, at der ikke kommer uventede regninger resten af året. Periodiseringsposter, herunder af stor elregning primo januar 2019 medfører dog, at det regnskabsmæssige resultat må forventes at udvise et underskud på ca. DKK 40.000. Leasingaktiv købes fra Nordea ultimo året, hvilket belaster likviditeten med godt DKK 23.000.
  - c. Medarbejdere
    - I. Punktet hviler.
3. Markedsførings- og sponsorudvalg
  - I. Punktet hviler.
4. Matchudvalg
  - I. Punktet hviler.
5. Sportsudvalg
  - I. Punktet hviler.
6. Baneudvalg
  - I. Punktet hviler.
7. Husudvalg
  - I. Punktet hviler.
8. Juniorudvalg
  - I. Punktet hviler.
9. Herreklub
  - I. Punktet hviler.
10. Dameklub
  - I. Punktet hviler.
11. Seniorklub
  - I. Punktet hviler.
12. Regeludvalg
  - I. Punktet hviler.
13. Begynderudvalg
  - I. Punktet hviler.
14. Indendørgolf
  - I. Punktet hviler.

- 15. Baneerjer
  - I. Punktet hviler.
- 16. Klubben
  - I. Punktet hviler.
- 17. Restaurant
  - a. Status på ny forpagter.
    - I. Maiken og Lars er ved at rydde op.
    - II. Vi skal have forpagtningen slået op på Facebook. PB udarbejder udkast til opslag. JWB kommer gerne med input. Gerne på Facebook inden udgangen af ugen.
- 18. Trænerstab
  - I. Punktet hviler.
- 19. Medlemshenvendelser
  - I. Punktet hviler.
- 20. Kommende møder.
  - a. Næste bestyrelsesmøde 14. januar kl. 18:00
- 21. Eventuelt
  - I. Punktet hviler.

/Tina Skou Larsen