

Referat af bestyrelsesmøde i Regionsolf Øst mandag den 22. oktober kl. 17:00-20.00 i Hjortespring. Spisning kl 19.

**1. Velkomst og kort info siden sidst. Alt med rødt er referat, resten er orientering og dagsordenspunkter**

Søren informerer om gaven til John. En fin gave som en flot afsked.

Søren informerer om kontakten til Vest om finalerne til næste efterår. Vi skyder efter at sende hold i alle rækker velvidende at der kan være stor handicapforskel særligt i C- og D-rækkerne i senioer, veteran og superveteran. Vest har bestyrelsesmøde i morgen, og vil kontakte os efterfølgende, om de bakker op om idéen.

**2. Information fra Kasseren. (der er mulighed for at stille opklarende spørgsmål)**

- Konto i Dansk Bank er kørende og alle vores midler i Spar Nord er flyttet over til DB.
- Køb af regnskabssystem – [web-forening.dk](http://web-forening.dk) kr. 1.695,00 pr. år. Basis, Upload bilag, Budget, Faktura/Kunder og Excel import/export.
- Kiggeadgang til regnskabsprogram – Kontoplan (Balance og Status) samt bogføringsjournaler.  
I vil få udleveret et brugernavn og password for at logge på. I skal alle bruge det samme login. Det er ikke muligt at se bilag, men dem kan jeg lægge i DropBox hvis det ønskes.
- Foreningsregnskaber og bilag for de seneste 5 år (Sus har for 7 år) – Hvad skal vi gøre ved det? **Michael sender en reminder til Sus og beder om regnskaber og bilag.**
- Af hensyn til fremtidige henvendelser, ville jeg meget gerne, at vi kan dokumentere at vi har gjort alt hvad der står i vores magt for at få dem udleveret. Så har vi vores ryg fri.
- Jeg har fået adgang til Bankkontoen i SparNord og vi har dermed adgang til alle transaktioner seks år tilbage i tiden.  
Jeg har trukket transaktionerne ud i en Excel. Den er i vores fælles mappe i DropBox.
- Fremlæggelse af regnskab dd.
- I budget 2019 er der afsat 12.000 på konto Telefon & Internet. Det er tiltænkt at vi hver især får udbetalt 2.350 skattefrit og uden dokumentation jv. [gældende regler på området](#).
- Forsikringer. **Vi har overvejet tingene, og beslutter, at vi for nuværende ikke forsikrer os.** Bestyrelsesansvar og kasserer. Overvej om det er noget for os.  
Vi har denne forsikring i min grundejerforening.  
<https://www.topdanmark.dk/erhverv/erhvervsforsikringer/bestyrelsesansvar/>

**3. Information fra Webmaster**

- Hjemmesiden er ajourført efter årsmødet den 7. oktober.  
<http://rgd.dk/opdateringer-efter-aarsmoede-2018-2/>
- Sæson 2018 er lagt i arkiv og sæson 2019 er klar til at blive indlagt når puljerne er fordelt af CH ultimo januar 2019.

- I er alle fire blevet opgraderet til ADMIN i turneringsdelen. Samme login som tidligere. Brugermanual er i DropBox.
- Tilmelding er klar til at gå i luften når det ønskes. Vi behøver ikke vente til 1. december. Vest ABCD starter 1. november. Senior/Vest måske lidt senere. **Michael åbner for tilmelding nu.**
- Tilmelding lukker den 15. januar 2019 kl. 15:00. **Herefter mødes Michael H. og Carsten for nærmere tilretning af puljesystem.**
- Tilmeldinger kan redigeres af koordinator helt frem til der lukkes. Herefter bliver faktura fremsendt til koordinator med kopi til kasserer.
- **Deadline for betaling er 31. januar 2019.**
- Udgifter til hjemmesiden: Documentor (Plugin til fx vedtægter og turneringsbetingelser) kr. 100,73 og Pixelmator (Billedebehandlingsprogram) kr. 249,00  
9 timer til Michael Dahl for programmering og vedligehold á kr. 350 = kr. 3.150,00  
Disse udgifter fordeles med 1/3-del til hver afdeling = 1.167,00 kr.
- Skal regionsgolf Danmark på Facebook? Vi tager spørgsmålet op med Vest ved en senere lejlighed.

#### 4. Samarbejdet med Vest om finaler i alle senior, veteran og superveteranrækker i 2019.

**Bestyrelsen i Øst afstemmer fælles indstilling til dette. Søren har haft kontakt med Vest.**

#### 5. Mødedatoer og andet

- Mødedatoer i kalenderen – Nedenfor er ugenumre fra 2018 og Søren's forslag til mødedatoer i 2019.
  - Uge 49 – fredag d. 7. dec 17.00 - Julefrokost og opfølgning på tilmeldingen mv. Niels booker Simgolf, Michael V booker sted at spise.
  - Uge 5 – ons d. 30. jan Bestyrelsesmøde. Primært godkendelse af puljeplanen til upload
  - Uge 20 – man d. 13. maj Bestyrelsesmøde. Primært planlægning af sommermøde med Vest.
  - Uge 22 – lør-søn d. 1. og 2. juni Sommermøde med Vest. Michael H afsøger tilbud
  - Uge 33 – fre 16. aug-lør d. 17. aug Bestyrelsesmøde og sommertur. Primært regions- og landsfinaler. Søren arrangerer golf og overnatning.
  - Uge 38 – tir d. 17. sept 2019 Bestyrelsesmøde – primært vedr. Årsmødet.
  - Uge 40 – Årsmøde – Søndag den 6. oktober i Kokkedal (TBC).
  - Uge 43 – tors 24. okt. Bestyrelsesmøde. Evaluering af Årsmøde og opfølgninger heraf.
- Årshjul. Michael H laver udkast – Han bruger denne - <https://create.plandisc.com/wheel/showPublic/ipzKHqW>
- Dato og sted for Regionsfinaler 2019. 23./24. august for Senior og Veteran i Holbæk. 25 august for ABCD i Dragsholm (TBC)

- Dato og sted for Landsfinaler 2019. 6.-7. september for Senior og Veteran i Kaj Lykke. 8. september for ABCD i Ribe.
- Skal vi have udarbejdet en forretningsorden jf. §5 stk. 2. **Ja, det vil vi gerne. Vi arbejder på det til et kommende møde.**
- Værktøjer: Er alle kommet på RGD.dk mail? Er alle på DropBox? **Ja**  
Andre værktøjer kunne være Wunderlist (bruges i Webudvalget til at styre opgaver) **ikke nu.**
- Skal vi på sommertur? **Ja, se ovenstående.**
- Deltagelse på DGUs Repræsentantskabsmøde i 22. og 23 marts 2019 i Kolding. Uge 12. **Michael V og Michael H vil gerne deltage.**
- **Niels og Søren opsøger Sten, formand for ABCD i Vest for bestilling af introduktionskort.**
- Status på Kvalifikationsrække tilmeldinger i DGUs senior og veteran rækker.  
Der er deadline i dag den 22. oktober 2019. **DGU informerer os alle tirsdag formiddag.**
- Profiltøj. BACKTEE er netop blevet ny sponsor for DGU. Måske de skal kontaktes for også at leveres til Regionsgolven. Hvem er tovholder for dette projekt. Bør afstemmes med Vest. **Michael afsøger, om Vest vil være med og herefter tøjfirma.**
- Ordinært Webudvalgsmøde – 5. februar 2019 – Trekantsområdet.  
Bjarne, Peter, Michael og Michael Dahl er deltagerne.
- **Suppleanter deltager ved forfald. Søren orienterer Michael Schmidt i Fredensborg og Lars Engel i Albertslund.**

## 6. Eventuelt

Turneringsledelsen downloader de nye golfregler via Regionsgolfs hjemmeside, så det er ikke nødvendigt at indkøbe trykt materiale.

Kig under nyheder.

Vi har 8.000 kr. til gode hos Golfexperten til et kommende præmiekøb. Evt. pitchforke og bolde.