



Referat Styremøte nr 2/2018 – **18.02.2018 kl 09:00-12:30 – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.**

Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen GKN), Asle P Johansen (APJ), Elin Horgen (EH), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB), Anne Ki Klemetsen (AKK) (vara), Lasse Delebekk (LAD) (vara), Brita Kleven Thorsvik (vara).

Reidar Sakseide, TK-medlem var tilstede under drøfting av TB 2018.

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

11-02/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2018

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av det forrige styret.

12-02/18 Konstituering av styret – valg av komitéer

Vedtak: Jon Ragnar Krogstad (JRK) ble gjenvalgt som nestleder,

Vedtektene gir NSGs styre anledning til å oppnevne komiteer de finner hensiktsmessig for driften. NSGs kjernevirksomhet; turneringene er i så måte den mest omfattende og tidkrevende aktivitet.

Vedtak: Styret oppnevnte følgende turneringskomité: *Asle P Johansen (Leder), Lasse Delebekk, Geir Djuve, Brita Kleven Thorsvik, Reidar Sakseide, DL (Espen).*

For øvrige arbeidsoppgaver fant styret det mer hensiktsmessig å opprette målrettede prosjekt:

Markeds-/investeringsprosjekt.

Årsmøtet ga styret tilslutning til aktiv men forsiktig forvaltning av oppsparte midler. Tegning av fond i Sissner Canopus er også en mulig ledetråd inn i et utvidet samarbeid.

Ansvar for å utrede dette: Ola, Espen.

Regionprosjekt Rogaland.

Konkretisere hvordan vi kan samarbeide for å gi NSG-spillere i Rogaland flere muligheter til å gjøre seg gjeldene på OoM-lister. Det ble også drøftet muligheten for å legge en landskamp til regionen.

Ansvar for videre samtale og konkretisering av samarbeid med KIWI Rogaland 50+: Geir Djuve, i samhandling med TK-leder og Adm.

Styret ser prosjektet i Rogaland som en mulig mal for samarbeid og utvikling i andre regioner. Reidar Sakseide fikk styrets mandat til å drøfte en tilsvarende løsning med seniorgruppen som arrangerer spill for 50+ i Hordaland.

Styret var også positive til forslag om ytterligere aktivitet i region. Herunder må TK se på muligheter for aktivitet i Nord Norge. Evt opprettelse av en prosjektgruppe for å lage et «NSG Event» tas opp i neste styremøte

Prosjekt «Iverksettelse av strategiplanen».

NSG strategi 2018 - 2020 må bli det styringsdokumentet den er ment å være. Det utredes særskilte prosjekt for å fremme de mål som er lagt i planen, samt iverksette de skisserte virkemidler.

Ansvar: Strategigruppa v/leder Jon R Krogstad.

Oppfølging: Strategiplan og evt presentasjon revideres ihh til innspill, legges ut på nettet og distribueres til KKER.

13-02/18 Oppsummering av årsmøte

Styret sa seg i vesentlig grad fornøyd med så vel den tekniske som den administrative gjennomføring. Innholdsmessig ble det også en innsiktsfull og god gjennomgang av TB, Strategiplan og selve Årsmøtet.

Av forbedringspunkter pekte styret på at deltakerpakke til kr 615,- kan virke noe «provoserende» for medlemmer, spesielt når lunsjen besto av kyllinggryte med ris.

Adm ved Espen O informerte om at konferansehotell jevnt over kun tilbyr «Dagpakker» for arrangement som dette, men forsikret styret om at forholdet påpekes overfor hotellet og at det må søkes en annen løsning slik at medlemmer kan delta fritt, dog uten at dette medfører en betydelig merkostnad.

Oppfølgingssaker fra årsmøtet.

Undersøke muligheter for å overføre deler av bankinnskudd til en plassering som kan gi en noe hyggeligere avkastning enn et bankinnskudd.

Vedtak: Styret gir Ola Bøe fullmakt til å undersøke nærmere med Sissner og/eller andre. Det maksimale beløp for plassering er 1,2 mill kr.

Innspill om mulig endring i «Momskompensasjonsordningen». Ola Bøe undersøkte og meddelte at det ikke foreligger vesentlig omlegging, noe som sannsynligvis gir NSG tilsvarende beløp for 2018.

14-02/18 Status Strategi 2018 - 2020

Det var gjennomgående stor tilfredshet og anerkjennelse for strategiplanen under presentasjonen før Årsmøtet. De innspill som kom ble drøftet av styret og strategigruppen.

Spørsmål om bytte av navn fra Senior Tour til Classic Tour ble kommentert, men skapte ingen stor negativ reaksjon i forsamlingen. Følgelig var styret enige om at navnet står.

Det ble etterlyst konkrete tiltak for kvinner i strategiplanen. Styret oppfordret de tilstedeværende Klubbkontakter og medlemmer til å komme med forslag. Styret gikk forøvrig mer offensivt til verks for å styrke NSGs kvinneandel.

Vedtak: Strategiplanen er vedtatt av styret.

Oppfølging: Jon korrigerer Strategiplanen og denne legges ut på hjemmesiden. Opprette en Handlings- og tidsplan for prosjekter.

Vedtak: Kvinneprosjektet etableres. Prosjektgruppen består av Elin, Sissel, Anne Ki og Grethe.

15-02/18 Status TB 2018

Det har vært en «viss heftig og lite begeistret» meningsutveksling om overgang fra brutto til netto i klasse 2 og 3 i sosiale media i ukene før Årsmøtet. Under presentasjonen av TB 2018 under «Faglig Formiddag» før årsmøtet, gjennomgikk TK-leder bakgrunnen for det fremlagte forslag og det ble grundig debattert blant KKEne som også hadde innhentet kommentarer fra andre medlemmer. Styret gjennomgikk alle aspekter av brutto/netto på nytt og med bakgrunn i den relativt store motstanden fra KK'ene og valgte å trekke tilbake endringen.

Vedtak: Klassene 2 og 3 spilles og premieres i hver enkelt turnering i brutto. De klassevise listene i klasse 2 – 7 føres OoM i netto. Dette fører til at øvre hcp-grense i klasse 1 føres tilbake fra 5,9 til 6,9

Oppfølging: TK og adm, korrigerer TB 2018 ihh til vedtak. Espen informerer om dette til KKER og på

hjemmesiden.

Med bakgrunn i fremkommet kritikk av at medlemmene ikke gjøres delaktige i viktige beslutninger i TB før årsmøtet, fant styret det hensiktsmessig at TB legges frem for KKe i god tid før årsmøtet, slik at de får anledning til å drøfte dette med sine medlemmer og komme med eventuelle tilbakemeldinger.

Vedtak: Målsette å ferdigstille TB medio oktober. I den grad det det i TB fremmes forslag til vesentlige endringer skal disse sendes ut til KKe for uttalelse.

Vedtak: Styret vedtar TB 2018 med rettelsler.

Oppfølging: TK-leder og Adm gjennomgår og retter ihh til vedtak. Adm informerer medlemmene og legger TB 2018 ut på hjemmesiden samt distribuerer til KKe.

16-02/18 Status Terminlisten 2018

Terminlisten er i all vesentlig grad ferdig. Det gjenstår noen bekreftelser på enkelte turneringer. Disse ajourføres fortløpende. Reidar Sakseide tar «kontroll» på Bergen, også mht Landsdelsfinale og Lagmesterskap.

Helge Wangen bistår med utarbeidelse av internkontrollverktøy med basis i Terminlisten når han er tilbake fra ferie primo mars.

Oppfølging: Terminlisten er lagt ut på hjemmesiden. Forbehold om endringer er satt.

Adm og TK ber om styrets innstilling til prisforhandling med klubbene.

I utgangspunktet er 90 % av inngåelsene av turneringsavtalene med klubbene helt i henhold hva klubbene selv ønsker. Det er imidlertid noen klubber som setter sin pris høyere enn andre. I slike tilfelle kan vi takke høflig nei, da vi har et generelt ansvar for å holde GF nede for våre medlemmer. Eller vi kan innlede en forhandling om å finne en løsning. Vi har også et behov for å beholde så mange klubber som mulig i Lojalitetskortet.

Styrets oppfatning er at vi i et «kjøpers marked» ikke skal «løpe» etter baner som legger seg betydelig over det gjennomsnittlige nivå for de baner det er naturlig å sammenligne seg med.

Vedtak: TK og Adm skal fremme en hovedregel. Det gis anledning til å gjøre unntak, men da må det unntaket være forståelig for de andre klubbene.

Oppfølging: Adm. følger opp de klubbene som har et høyere prisforlangende enn det vi møter som gjennomsnitt. Adm innrømmes frihet under ansvar i sonderingen mellom avslag og avtale.

17-02/18 Status Representasjonsoppgaver 2018

Det ble en relativt kort gjennomgang, da det ikke er noen endringer i opplegget.

18-02/18 Regionmøter 2018

Espen informerte om opplegg og gjennomføring.

Årets møter kommer inn i sesong grunnet annen aktivitet i tiden før påske, påske og generelt tidligere sesongstart,

Foreløpig er følgende besluttet/planlagt: Skjeberg 11. april, Stavanger 19. april (?) - Gjøvik 25 april.

19-02/18 Masters 2020

Siste tilbakemelding fra ESGA er at vi kan søke om arrangementet i 2021.

Vedtak: Etablere prosjektgruppe i neste styremøte. De formaliserer søknad til ESGA og Norges Golf forbund om mulig økonomisk bistand. Baner må vurderes og kontaktes, likeså hotell.

20-02/18 Eventuelt

- ✓ Invitasjon til å bistå Senior Golf Tour EUROPE med Norwegian Senior Open 2018 på Evje Golfpark 8. – 11. juli. Se <https://www.seniorgolftoureurop.com/norwegian-senior-open-2018>

Vedtak: Adm og TK-leder ser nøyere på opplegget sammen med Jørgen van Vuuren.

Kommende styremøter 2018

- ✓ Styremøte 3 – 20. mars 2018
- ✓ Styremøte 4 – 15. mai 2018
- ✓ Styremøte 5 – 14. august 2018
- ✓ Styremøte 6 – 16. oktober 2018
- ✓ Styremøte 7 – 11. desember 2018
- ✓ Styremøte 1/2019 – 15. januar 2019

- ✓ Årsmøte 2019 - 16. Feb eller 23. feb

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Elin Horgen

Asle Petter Johansen

Ola Bøe