



Utkast referat Styremøte nr 5/2018 – **14.08.2018 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK.**

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

43-05/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 4/2018

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret.

44-05/18 Status administrasjon

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som har vært preget av «tørre baner» og en del forskyvninger på terminlisten. Den rekordstore deltakelsen på Classic Tour m/uttak fortsetter. Taiga Tour var «all time high». Terminlister og TB 2018 er ajourført.

Det er fortsatt litt aktivitet på innmeldingsfronten når vi nå nærmer oss Lagmesterskapet.

Hovedaktivitet i den siste tiden har vært OoM-listeføring, planlegging av Lagmesterskapet og uttak. Som følge av at Island ikke kunne ha Landskamp ble Nordisk satt inn som erstatning. Noen utfordringer under uttak til EGA-lag gjør at vi må presisere uttakskriteriene i TB 2019.

TK og adm. redegjorde for muligheten spillerne har for å ta med resultater fra åpne internasjonale turneringer i sin ranking til EGA-uttak, og styret drøftet intensjonen og ordlyden i bestemmelsen i TB 2018

Vedtak: Turneringene den aktuelle spiller har meldt inn fra «Golf ved Limfjorden» ikke kan godkjennes.

Oppfølging: TK må i TB 2019 presisere ytterligere hva som menes med «Internasjonal åpen seniorturnering». Spilleren må også tillegges et ansvar for å undersøke at dette er en «åpen internasjonal turnering».

Markedsaktivitet har i år blitt betydelig preget av sommervarme. Iskaldt.

Produktsalget har vært svært beskjedent, noe ekstra salg av teamskjorter har forekommet. Vi har mottatt en del klager på at de er tette, klamme og lite elastiske. Adm. har tatt dette opp med leverandør og skal ha møte i uke 35. Eventuell ny produksjon må «treffe» fargene litt bedre.

Medlemsreiser. Tur til Portugal går som planlagt med 27 deltakere. Brosjyrer for Mar Menor er bestilt av Tom Arne Tollefsen.

Jubileumsturen 2020. Intet nytt, arbeid starter opp på høsten. Ansvar Elin, Geir og Grethe for å komme med noen alternativer til neste møte.

Turen til Lofoten. Adm. har startet en undersøkelse av mulighetene for en opplevelsestur til Salten og Lofoten Links – er det et reelt ønske fra spillere om å dra nordover?

Eller skal vi se på en slik aktivitet som et PR-arr hvor vi også inviterer alle seniorspillere fra Nord Norge til å bli med å spille mot NSG-medlemmer som vil ha en opplevelse.

Oppfølging: Adm. fortsetter å undersøke mulighetene for en slik tur i månedsskiftet august/september, samt fremskaffer et økonomisk grunnlag for arrangementet.

45-05/18 Økonomi og regnskap

Status medlemmer oppført i GolfBox på 14.08.18 er 2917.

240 medlemmer har ikke betalt i 2018 og netto medlemmer som har betalt kontingent er 2677.

Gjennomgang av resultatregnskap viser at vi i grovt holder oss på budsjett.

Vi ligger litt høyere enn budsjett på inntektsposten «sponsorer» og ligger bra an i forhold til medlemskontingent (netto), men vi konstaterer en viss tilbakegang i antall medlemmer, skjønt noen nye innmeldinger kommer før NSG Lagmesterskapet. Tross noe færre medlemmer er medlemmene desto mer aktive; vi har meget gode arrangementsinntekter.

Vi ligger også noe etter budsjett på egenandeler for representasjon, men dette er kontrollert «venting»

Utgiftene henger noe etter på lønnsutbetaling, da det har vært noe forsinket innrapportering til turneringskontroll med påfølgende utbetalinger.

Vedtak: Styret tar det fremlagte resultatregnskap til etterretning. Vurdering av nøkkeltallene tilsier at vi ligger godt an til å nå budsjett.

Investeringer. Ola Bø informerer styret om flg:

I perioden fra 12.6. - 31.7.18 har innskuddet på kr 800.000 økt i verdi til kr 804.100 (0,51%). Etter noe fall i juni økte verdien med 1,59% gjennom juli. Pr 7.8. falt verdien med 0,39%. I sitt månedsbrev av 8.8. minner Sissener om at aksjemarkedet fortsatt er urolig og at en korreksjon kan komme. Samtidig viser de til at deres fond (i motsetning til rendyrkede aksjefond) er bra forberedt på en slik situasjon gjennom bruk av diverse sikringsinstrumenter og alternative investeringsobjekter.

I perioden fra innskuddet på kr 400.000 ble foretatt i KLP-fondet den 6.7. til den 31.7.18 økte verdien til 408.760 (2,19%). Pr 7.8. hadde verdien økt med ytterligere 1%.

MVA-kompensasjon

Ola minnet styret og adm om søknadsfristen for mva-kompensasjon som er **1.9.18**. Årets statlige bevilling er økt fra 1,32 mrd til 1,4 mrd. I fjor ble 23.500 godkjente søknader avkortet med 27,2%. Årets avkortning vil bero på godkjent søknadsmasse. Utbetaling skjer i første halvdel av desember. Alt tilsier at NSG får et betydelig beløp også i år. I søknadsåret 2019 er det varslet en ny forskrift vedr. mva-kompensasjon.

Oppfølging: Søknad sendt.

46-05/18 Status Strategi 2018 - 2021

Prosjekt Iverksettelse av strategiplan: Foreløpig handlings-/tidsplan, ansvar JRK

Mestring : er grønt for 2018, med unntak av uttak som er rett rundt hjørnet.

Helse: er grønt og OK

Sosialt: er grønt med unntak av sosiale media som er satt på skjønn til gult. Her tror vi fortsatt det finnes et forbedrings potensiale.

Trivsel er spill for livet en klar grønn markering. Men er litt usikker på hvor mange flere NSG medlemmer mellom 50-55 økt med og setter den gul for oppfølging.

Mål på 3000 medlemmer er grønn for 2018 men gul for 2019 da vi er usikre på om de som fortsatt ikke har betalt faktisk blir i NSG.

Tiltak for å øke kvinnedelen: settes gul

Tiltak i regionene: har gitt flere deltagere, nye medlemmer og positiv holdning til NSG og er derfor grønn.

Kontroll: tiltak er iverksatt for bedre avkastning på midlene på lang sikt. Derfor grønn for 2018, med en positiv effekt for 2019 som er satt gul.

Kvinneprosjekt status, ansvar EH. Sommersesongen har vært lite produktiv. Ny innsats i høst.

Prosjekt region Vest status ansvar GRD. Samarbeidet i Rogaland og Hordaland er i gang og det er økt deltakelse på Classic Tour og innmelding til NSG. Styret avventer orientering som følge av at GRD er sykmeldt.

Prosjekt region Trøndelag er iverksatt, BKT orienterte (henviser til egen rapport i vedlegg). Det er liten tvil om at prosjektet har bidratt til en god utvikling i regionen.

Digitalt medlemskort.

Mulig overgang til digitalt lojalitetskort må utredes ytterligere i løpet av høsten og kontakte leverandør. Vi har ikke budsjettert dette for i år og må eventuelt ta høyde for dette i budsjett for 2019.

Oppfølging: Adm kontakter leverandør og avtaler møte.

Øvrige tiltak – Spesielt Sosiale turneringer.

Asle P refererte til «Aleksander-golfen» som et sosialt tiltak: Her kan man blant annet kjøpe seg ekstra slag på VIPPS, i tillegg til andre innsamlingstiltak for Kreftsaken.

Tas opp i forbindelse med oppfølging i NSG Stratgigruppe.

47-05/18 Oppsummering ESGA 2018

Grethe orienterer om vedtak på presidentmøtet (Se også kommende referat fra møtet) der blant annet ESGA styremedlem Helge Wangen gikk gjennom ESGA sin nye hjemmeside.

Det ble en diskusjon om «Silver Medals», som deles ut til vinnerlagene under European Seniors Championship & Cup, også skal deles ut på andre ESGA-turneringer, som f.eks «AlpenTour».

Drøfting om golfbiler skal tilbys på ESGA (Tillatt under Masters av medisinske årsaker)

HCP-*sniking* ble drøftet og det ble besluttet at man skjerper kravene til eksakt HCP – noe som må ivaretas av hver enkelt nasjon.

Kommende arrangementer

2019 Masters: Sverige, Båstad 23.-28. juni

2020 Masters Slovakia ?

2021 Ikke besluttet før 2020 er på plass

2019 ESGA Celtic Manor Golf Resort, Wales, 31. juli – 3. august.

2020 ESGA Golf National, Paris, 4.-7. august

Super Senior er nå besluttet som en fast del av «Masters».

Økning i medlemsavgift til ESGA ble vedtatt. Avgiften består av en fast sum + pr medlem. NSG skal pga høyt medlemstall betale maksimumsavgiften på 1500 € (minimumsavgift er 700 €).

Forslag fra styret: Innføre ESGA-medlemskort som kan gi rabatter på baner i medlemslandene. Dette ble ikke ferdig drøftet, men hvert land vil bli kontaktet for å gi sine synspunkter.

48-05/18 Oppsummering Marisa Sgaravatti 2018

Generell oppsummering av turen og spillet. Gjennomgang av rapport fra Annikken Briseid og Elin

Horgen (vedlegg). Savner en tydeligere definisjon av hva som trengs for å skape en god lagfølelse. Litt utfordrende med transport og hotellskifte.

ESLGA Møte

Elin orienterte om vedtak på Annual General Assembly.

Neste mesterskap i Polen Stettin og presentasjonen bebudet et godt opplegg tilpasset damer

2020 Tsjekkia

2021 Nederland ?

2022 Belgia ??

Landslagsdrakter må godkjennes av ESLGA før nye farger vedtas.

HCP-grense på 6,5 som laveste hcp ble stående.

Spilleform i ESLGA Masters beholdes som nå.

Shuttle ble en diskusjon da det var vanskelig å organisere og ble dyrt for arrangør. Under neste års arrangement i Polen vil imidlertid alt av shuttle ordnes. Adm påpekte ulempen ved å arrangere transportløsninger fra hvert deltakerland fremfor at arrangør tar denne jobben og også tar seg betalt.

49-05/18 Nordisk Mesterskap

Espen orienterer om uttak til Nordisk som erstatning for avlyst landskamp mot Island og at dette er godt mottatt av spillerne. Imidlertid er ikke det nordiske samarbeidet så etablert som vi hadde håpet og trodd etter Bo Rydén's iver og innsats. Danmark, Finland og Island stiller kun med enkelte spillere, mens Sverige og Norge deltar med «full pakke».

Ønsket om å engasjere ESGA i denne turneringen har ikke gått i oppfyllelse – følgelig må vi drøfte mesterskapets framtid og ta inn positive signaler fra UK, som ser for seg et «North Atlantic» samarbeid.

50-05/18 Status Classic Tour 2018

Erfaringer med gjennomføring av uttaksturneringer og Classic Tour er gjennomgående positive og klubbene er meget fornøyde med arrangementene våre: Klubbene begynner å begripe at det vi gjør er å skape omsetning for klubbene.

Utfordring: Om en spiller er oppført som medlem av NSG lar det seg ikke gjøre å rette klubb til «Hjemmeklubb» - forspørre GB om dette.

Overaskende lite avmeldinger/no show i år.

Evaluering plan og forberedelse av **Lagmesterskapet**. Alt er i rute ref møte med turneringsansvarlige fra NSG 14. august.

Evaluering av Lagserien, finalespillet er 8.-9. september på Hakadal (rapport fra Edgar).

Status NSG Landsfinale og Invitational på Drøbak 21.-23. september: alt er i rute.

Invitational starter kl 10:00. Scramble med 3 spillere pr lag.

Internkontrollverktøy oppdatert (budsjett- og turneringskopntroll).

51-05/18 Turneringsøkonomi og kontroll

Gjennomgang av prosjektrengskap for turneringsvirksomheten viser enkelte avvik fra budsjett, men det er hovedsakelig i positiv retning.

52-05/18 Status Representasjonsoppgaver 2018

EGA Lag herrer tatt ut etter OoM

Lag til EGA Lag kvinner tatt ut delvis på bakgrunn av OoM, gjeldende regler i TB2019, og ved dels ved bruk av skjønn for å sikre at vi stiller et best mulig lag i dette mesterskapet. Dette er i samsvar med krav/forutsetninger gitt av NGF.

Lag til Nordisk er tatt ut og uttak til landskamper mot Sverige, England og Danmark er under arbeid. Avvik i gjennomføring i forhold til planlagte representasjonsoppgaver er at Island går ut og Nordisk kommer inn. Ellers går alt etter planen.

Oppdatert kostnadsoversikt for representasjonsoppgaver viser enkelte økinger i reise og opphold. I tillegg må vi vurdere graden av egen transport som egenandel ved representasjonsdeltakelse i de nordiske land. Transport er nå en del av det spilleren betaler selv, men som følge av til dels store avstander som til Ørebro, Malmø og Fredrikshavn, bør dette vurderes.

Oppfølging: Adm foretar en ny kalkyle.

53-05/18 Samarbeidsprosjekter

Investering og samarbeid med Sissner er avtalt og etablert. (Ref pkt 45-05/18 Økonomi og regnskap, Investeringer). Annonse og omtale på hjemmeside er opprettet, øvrige aktiviteter kommer vi tilbake til mot høsten.

Samarbeid NSG-NGF er ifølge Generalsekretær Tor-Anders Hanssen på vei inn i NGFs Virksomhetsplan, noe som vil gi grunnlag for økt forståelse for NSGs betydning og verdi for golfspillet. Espen O har avtalt å ha et møte med NGFs nye turneringsansvarlige Thomas Vesteraas i aug/sept.

54-05/18 Masters 2021

ESGA har ennå ikke vedtatt og ei heller formalisert sin henvendelse til NSG, men vi holder likevel mulighetene åpne for å arrangere. Helge Wangen takket ja til jobben som prosjektleder i prosjektgruppa som består av Grethe, Ola og Espen O.

Vedtak: Prosjektet stilles i bero inntil ESGA har tatt en formell beslutning om ESGA Masters 2021

55-05/18 GDPR

Espen presenterer oversikt for behandling av personopplysninger, NSG Personvernerklæring og mulige tiltak. Styret var enige om at vi herved var ajour og følgelig godt dekket i hht de nye forskriftene.

56-05/18 NSG Hedersmerke og Kåre Wilhelmsens Inspirasjonspris

Komitéleder GKN orienterte om planlagt møte i uke 33.

Oppfølging: Adm legger ut på nettet en oppfordring til medlemmene om å gi oss tips på hvilke av våre medlemmer som fortjener pris.

57-05/18 Eventuelt

Ingen saker.

Kommende styremøter:

- ✓ Styremøte 6 – 30. oktober 2018 (Ny dato)
- ✓ Styremøte 7 – 11. desember 2018 med påfølgende «Julelunsj»
- ✓ Styremøte 1/2019 – 15. januar 2019

- ✓ Årsmøte 2019 - 16. februar eller 23. februar

Saksunderlag

Regnskap per juli 2018 (Delt ut på møtet)

Oversikt representasjon (Delt ut på møtet)

Rapport fra Anniken Briseid for ESLGA-laget

Rapport fra Elin Horgen for Marisa-laget

Personvernerklæring vedr GDPR

Rapport Trøndelagprosjektet

Status Strategi

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Elin Horgen

Asle Petter Johansen

Ola Bøe