



Referat Styremøte nr 1/2019 – **15.01.2019 kl 14:00-17:30 – NSG, Asker GK**

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Ola Bøe (OB), Anne Ki Klemetsen (AKK) vara.
Forfall: Elin Horgen (EH), Geir Rune Djuve (GRD)
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

01-01/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 7/2018

Protokollen ble godkjent, og underskrevet av styret.

02-01/19 Status administrasjon

Dagens dont på ”Servicekontoret” har i bestått av forberedelse og utarbeidelse av TB 2019 og Terminliste 2019. Det meste er fullført med hensyn til årsavslutning så vel økonomisk som statistisk. Medlemsundersøkelsen 2018 er grundig gjennomgått med tilhørende deling av funn. Årsmøtet er planlagt med tilhørende utarbeidelse av grunnlag og øvrig forberedelse.

Medlemsprodukter har salgsmessig hatt en rolig tid. Lagertelling er foretatt og supplerende bestilling er sendt abacus. Nye NSG Teamskjorter i ny kvalitet er bestilt hos Idé. Asle P ønsker seg flere farger og vi skal gjøre en vurdering.

Markedsaktivitet har i perioden vært begrenset, skjønt avtale om fornyet annonse på hjemmesiden for Scandic Stiklestad er avtalt.

NSG Vinterserie er i gang på Asker og Toppgolf med varierende antall deltakere (opp til 16). Serien teller som kvalifisering til «finalespill» med kåring av NSGs beste ”Innespiller” i samarbeid med Toppgolf.

Elektronisk medlemskort og dataoppgradering klar til bruk ved at subdomene er opprettet og sertifisert (SSL-sertifikat).

Adressen er: <https://lojalitetskort.seniorgolf.no/login>

E-fakturering – avtale inngått med Norkred.

Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem er innhentet.

Forberedelse Mar Menor. 103 påmeldte, møte med Tom Arne neste uke (23. januar) for planlegging av gjennomføring.

Sissener holder en turnering, «Lykkeboden», med påfølgende bankett mandag 25. mars

Oppfølging: Sette inn informasjon på hjemmesiden om Sissenerturneringen og gratis bankett.

Innledende Tavira 2019 Reisen er preliminært satt til 26.10. – 2.11.2019, og utreise fly er bestilt og baner reservert. Sponsorlink priser turen også med alternativ avreise 2.11..

03-01/19 Økonomi og regnskap

Status medlemmer.

- 2 703 på lista pr 31.12.18
- 97 utmeldt fra 01.01.19.
- Status medlemmer (Inn og ut siden 1.1.19) pr dato: 2 588

NSGs regnskap og balanse for 2018

Regnskapet er i tett samsvar med prognosen som ble presentert i styremøte 7/2018. Dog ble det i perioden avdekket en feilføring av lønnskostnader i 2017, som følgelig er kompensert i årets regnskap.

Arrangementsinntektene ble i år ble betydelig høyere enn budsjettet, som følge at stor deltakelse på Classic Tour m/Uttak. Følgelig har utbetaling gjennom premiesjekker også økt i tilsvarende grad.

Representasjonskostnadene er noe lavere enn budsjett som følge av avlyst reise til Island og litt hyggeligere priser. Det innebærer reduksjon i egenandeler i samsvar med «regel».

Høyere kostnader til Data/Web/Internet er en styrt overskridelse i form av nødvendig investering i «tidsriktig» elektronisk medlemskort med registreringsfunksjon for antall runder spilt på klubber med avtale om NSG Lojalitetskort.

Driftsresultat før finans er kr 177.847,-.

Finanskostnadene måtte tåle å bli betydelig avskrevet, som følge av uro og nedgang i finans. Det er imidlertid beroligende å vite at dette ikke er realisert tap. Finansmarkedet er igjen preget av positivitet og oppgang og NSG har et langsiktig perspektiv med sine fondsavsetninger,

Årsoverskudd er kr 73.727,- mot budsjett kr 83.182,-.

Egenkapitalen er økt med snaut 100.000,- til 1.375.271,-
Sum gjeld og egenkapital er nå kr 2.312.812,-.

Vedtak: Styret vedtok enstemmig det fremlagte årsregnskapet og balansen.

04-01/19 Strategiprojektet / Strategisamling

Strategigruppens leder Jon R Krogstad (JRK) utviser tilfredshet med at vi i et år har fulgt strategiplanens retningslinjer og oppnådd de planlagte mål for virksomheten.

Han viser til Medlemsundersøkelsen som har gitt oss gode svar og som også er en god retningsgiver for vår videre drift og utvikling.

JRK og strategigruppe utarbeider presentasjon for årsmøtet.

Oppfølging: Grappa og Adm. samkjører mal/oppsett av presentasjonen.

Vedtak: Strategiplanen må revideres i 2019.

Oppfølging: Strategigrappa forbereder og inviterer til «Strategisamling» i mai/juni 2019 f.eks. i forbindelse med turnering.

05-01/19 TB 2019

TK-leder APJ presenterte første utkast av TB 2019 under henvisning til de innspill som var innkommet og den drøfting og utvikling som ble foretatt i TK-møte 8. januar.

Presentasjonen åpnet for bred drøfting og god dialog i styret.

Oppfølging: TK og adm. ajourfører innspill. Revidert utgave av TB2019 distribueres til styret og TK og sendes til KKER for høring.

Alt etter behov vil en ev drøfting av høringsinnspill gjøres av TK-leder og adm. før TK og Styret får ev. neste revisjon til uttalelse. Dette må være klart innen NSGs Årsmøte 16. januar.

06-01/19 Terminliste 2019

Asle P (APJ) og Roy (RBG) presenterte revidert utkast av årets terminliste for det som i år skal hete Sissener Classic Tour.

Listen viser også mesterskap og representasjonsoppgaver og er grovt sett i «perfekt» samsvar med det aktivitetstilbudet vi i de senere år har tilbudt våre medlemmer.

Roy (RBG) er godt i gang med å inngå avtaler med klubbene. Budsjett og kontrollskjema utarbeides når terminlista er klar (ansvar TK-leder i samhandling med Helge Wangen).

07-01/19 Representasjonsoppgaver i 2019

EGA kvinner og menn

- Individuelt (kvinner/menn)
- Lag (kvinner /menn)

✓ Deltakelse i ESGA og ESLGA arrangement

- ESGA 2019 (55+)
- ESGA Masters (70+) 2019 og evt Super Senior (75+) 2019
- MS (50+) og ESLGA (65+)

✓ Landskamper

- Portugal (kvinner) Spillere tatt ut, spilles i mars
- Island (kvinner/menn) Ikke fått svar/invitasjon
- England (menn) England slutten av sept.
- Sverige (menn og kvinner) Norge primo sept
- Danmark (menn) Norge primo sept
- Nederland (kvinner) innledende samtale om å reise til Nederland. (8 spillere)

Til etterretning: De ansvarlige for arrangementet Nordisk Mesterskap (Nordic eller Atlantic Championship) har innvilget arrangementet et hvileår i 2019 som følge av tidkrevende ESGA-arrangementer såvel i Sverige som i UK.

Adm redegjorde for årets planlagte representasjonsaktivitet og budsjett

Styreleder bemerket at programmet i år nok hadde forholdvis stor aktivitet på kvinnesiden.

Sverigelandskampen har økt med to til åtte og Nederland ønsker 12.

Adm uttrykte tvil om det kommer invitasjon til Island.

Vedtak: Deltakere til landskamp i og mot Nederland reduseres til 8.

Oppfølging: Adm gir beskjed til arrangør.

Vedtak: Styret godkjente budsjettet som en kvalifisert ramme for representasjon 2019.

Oppfølging: Adm ajourfører budsjett i samsvar med opplysningene om påmeldingshonorarer og hotellpriser etter hvert som invitasjonene kommer.

08-01/19 Presentasjon av revidert budsjettutkast for 2019

Styreleder (GKN) presenterte grunnlag og forutsetninger for budsjettet 2019.

TK-leder (APJ) kommenterte at medlemstall innen golfen generelt er synkende noe som kan få følger for vår medlemsinntekt. En annen og enda større utfordring er at stadig flere klubber inngår greenfeesamarbeid, noe som svekker grunnlaget for NSG Lojalitetskort. Ca. halvparten av våre medlemmer er med på grunn av fordelene i NSG Lojalitetskort. Styret var imidlertid enige om å la medlemskontingenten fortsatt stå på kr 800,- som grunnlag i årets budsjett.

Styret er også enige om å øke attraktiviteten for deltakelse i Landsfinalen ved et omlegg i spill og senke spillerens kostnad for deltakelse.

Lønn er økt med 2%

Kontoret rehabiliteres og det avsettes i 2018 kr 30.000,- til oppussing.
I budsjettet er det satt av midler til inventar. Asker GK bidrar også med kr 20.000,-.

Vedtak: Med gjennomgåtte justeringer vedtok styret det fremlagte budsjett.

09-01/19 Status utdeling av hedersmerket

Ingen avgjørelse per dato.

10-01/19 Forberedelse Årsmøte 2019

Pr dato: 32 påmeldte. 13 overnattinger. 3 personer ønsker å delta på bankett. (16 til bords.)

Forslag:

Det er kommet inn forslag fra 3 medlemmer. Alle forslagene er i hovedsak relatert til TB. Forslagstillerne er tilskrevet med informasjon om at deres forslag er tatt til behandling av TK i forbindelse med utarbeidelse av TB2019 og påfølgende behandling i styret.

Program for 16. februar 2019 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er:

10:00 - 10:10 Velkommen

10:10 - 10:30 Golfpresident Marit Wiig om sitt tredje år i NGF

10:30 - 11:15 Medlemsundersøkelsen 2018

11:15 - 11:30 Kort strekk og befruktning

11:30 - 11:45 Aktuelt tema: Presentasjon av NSG Strategi

11:45 - 13:00 Presentasjon av Turneringsbestemmelsene for 2019

Endringer for sesongen 2019. TK-leder Asle P Johansen redegjør.

Utveksling av synspunkter som kan gjøres gjeldende for sesongen 2020.

13:00 -14:00 Lunsj

14:00 -17:00 Årsmøteprogrammet:

Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling og saksliste.

Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer for undertegning av protokollen.

Styrets årsberetning

Regnskap med revisjonsberetning

Innkommne forslag

Fastsette medlemskontingent

Budsjettforslag

Valg:

Styreleder
Styremedlemmer
Varamedlemmer
Valgkomité
Revisor

17:00 -17:30 Adspredelse for sinn og sjel

20:00 - 22:00 Årsmøtebankett med rolig baksving....

Oppfølging: Innledning ved Marit Wiig er bekreftet.

Følgende må ferdigstilles

- Utkast Årsberetning
- Presentasjon av medlemsundersøkelse med tilhørende status for strategi.
- Espen sender utkast «ryddig» powerpoint til JRK
- Presentasjon av TB 2019
- Styrets forslag til ny valgkomité inkluderer Harald Grande (vara) til de allerede sittende medlemmer
- Styrets forslag til revisor: Halvdan Nitter

10-01/19 Eventuelt

Ingen saker.

Kommende styremøter 2019

- ✓ Årsmøte 16. februar
- ✓ Styremøte 2 – 17. februar 2019
- ✓ Styremøte 3 – 20. mars 2019
- ✓ Styremøte 4 – 14. mai 2019
- ✓ Styremøte 5 – 13. august 2019
- ✓ Styremøte 6 – 15. oktober 2019
- ✓ Styremøte 7 – 10. desember 2019
- ✓ Styremøte 1/2019 – 14. januar 2020

- ✓ Årsmøte 2019 - 15. feb eller 22. feb 2020

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Elin Horgen

Asle Petter Johansen

Ola Bøe