



## **Utkast referat Styremøte nr 2/2019 –** **17.02.2019 kl 09:00-11:30 – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.**

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Signe Høstbjør (SBH), Asle P. Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD), 1. vara, Brita Kleven Thorsvik (BKT). 2. vara, Lasse Delebekk (LD), 3. vara, Anne-Ki Klemetsen (AKK)  
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

### **12-02/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2019**

Protokollen ble godkjent, og underskrevet av styret.

### **13-02/19 Konstituering av styret – valg av komitéer**

Utnevning av nestleder: Jon R Krogstad

Valg av komitémedlemmer til:

- Turneringskomité: Asle P Johansen (Leder), Lasse Delebekk, Geir Djuve, Brita Kleven Thorsvik, Reidar Sakseide, DL (Espen).
- Strategigruppe for NSG strategi 2018-2020 – Prosjekt Utvikling: Jon R Krogstad (Leder), Ola Bøe, Geir Djuve og Signe Høstbjør.
- Kvinneprosjekt må revitaliseres: Anne Ki Klemetsen (Leder), Signe Høstbjør, Sissel Johansen og Grethe Kristensen Nysveen.

### **14-02/19 Oppsummering av årsmøte**

Styret gikk gjennom kommentarer og innspill som kom frem under faglig formiddag og selve årsmøtet.

Kommentarer til spørsmålene i medlemsundersøkelsen ble diskutert i styret som er enig i at en del av disse må forbedres.

Oppfølging av ønsket om uttak også på ukedager viser at vi har 10 uttak på ukedager.

Ønske om at midlene Sissener bruker på turnering og middag på Mar Menor kunne omdisponeres til en aktivitet for alle ble notert. Det ble henvisning til at akkurat denne aktiviteten var ønsket av Sissener. Det ble fremmet ønske om bedre informasjon til Klubbkontakter, klubbledelse og medlemmer i de ulike klubbene om NSGs virksomhet og turneringstilbud.

**Vedtak:** Adm. sender informasjon til KKER i all klubber som de igjen kan sende til sine medlemmer 50+. Adm sender også ut informasjon til Styreledere og daglige ledere.

**Vedtak:** Medlemsundersøkelsen må forbedres. Gjennomgang i Strategigruppa.

**Oppfølging:** Jon R Krogstad sender undersøkelsen til alle styremedlemmer som sender sine innspill til Jon. Jon forbereder dette til strategisamlingen.

### **15-02/19 Status Strategi 2018 - 2020**

Innspill fra presentasjonen før Årsmøtet vurderes av Strategigruppen/-leder og legges inn.

Styret og strategigruppen legger opp til Strategisamling i mai/juni i forbindelse med en passende turneringshelg.

### **16-02/19 Status TB 2019**

De fleste innspill som kom til TB 2019 under presentasjonen før Årsmøtet ble behandlet og besvart der og da. Det kom et spørsmål fra salen om 70 TOUR også var for kvinner, og i så fall hvilke fordeler og muligheter for representasjonsspill gir dette for kvinner.

Det er som kjent ingen mulighet for å sette utslagssteder lenger frem enn til «Rødt». NSG har pt ingen

representasjonsoppgaver for kvinner 70+, noe som har sin naturlige forklaring i at kvinner har egen aldersinndeling med eldste klasse fra 65+. Da det heller ikke er mer enn en håndfull kvinner over 70 som deltar i 70+, men helst spiller i den klasse de tilhører, fremstår det verken hensiktsmessig eller fordelaktig for kvinner å spille 70 Tour.

**Vedtak:** Styret ba TK v/TK-leder og adm. om å vurdere om det i fremtiden kan etableres en «gulrot» les representasjonsoppgave for kvinner og forøvrig drøfte hensiktsmessighet for kvinners deltakelse i 70 Tour i sin alminnelighet og formulere beslutningen i TB2019.

I en tid der vi både benytter farger og tall for å angi et utslagssted ble det fremmet forslag om å betegne klubbens standard utslagssted som «Klubb-tee» for damer og herrer.

**Vedtak:** Ikke bifalt av styret som mener dagens ordlyd i TB 2019 er tydelig nok: *Herrer spiller normalt fra gul tee og damer fra rød tee. På uttaksturneringer spilles det alltid fra gul tee for herrer og rød tee for damer eller fra korresponderende avstandsangivelse angitt i tall.*

For å sikre føring av OoM har Helge Wangen fremsatt et ønske om at vi skjerper regelen om at spillerne må ha EGA Turneringshandicap for å bli registrert.

**Oppfølging:** Adm sender informasjon til de med «vanlig» handicap, som ønsker å delta på turneringer og dermed føres opp på ulike OoM-lister, at de må henvende seg til sine respektive klubber og be om å få endret hcp-status til EGA Turneringshandicap.

### **17-02/19 Status Terminlisten 2019**

Innspill / korreksjoner fra Årsmøtet og styremøtet vedr. Terminlisten 2019 ble ajourført. Ansvar for videre oppfølging av turneringsavtaler og ajourføring: Roy (RBG)

**Oppfølging:** Adm legger terminlista ut på hjemmesiden etter mottak av ajourført liste fra Roy (RBG).

Nødvendige internkontrollverktøy utarbeides med basis i Terminlisten. Ansvar Helge, frist 11. mars.

### **Håndtering av klubbens ønske om økt greenfee.**

Enkelte klubber har etter første gangs utsendelse av turneringsavtaler satt inn ønske om høyere Greenfee. Styret har en klar policy om ikke å utfordre klubbens prising. Imidlertid er det hevet over tvil at greenfee-nivå påvirker deltakelse. Videre vet vi at Uttaksturneringer er meget populære blant spillerne og for å holde denne deltakelsen ved like må vi tilstrebe å holde på den greenfee vi mener er tålegrensa for spillerne. Vi vet også at det er ulike tider i løpet av dagen (varierer fra bane til bane) hvor det er svært få spillere på banen. For å bistå klubbene med inntekt på disse tidspunktene skal vi tilby å arrangere turneringer på disse tidene.

**Vedtak:** Grense for greenfee på Uttaksturneringer settes til kr 350,-. Om klubben ønsker et høyere beløp tilbyr vi en «ordinær» Classic Tour til den pris og det tidspunkt klubben ønsker.

**Oppfølging:** Adm v/Roy presentere disse mulighetene der det er mulig/nødvendig. Tilpassing av tid vil i hovedsak gjelde for ordinær Classic Tour.

### **18-02/19 Status Representasjonsoppgaver 2019**

Eneste endring er damenes landskamp mot Nederland i Nederland (8 stk). Vi har ennå ikke mottatt invitasjon fra Island, men holder muligheten åpen til neste styremøte.

Med referanse til tidligere styrevedtak om å sende ikke-spillende kapteiner som skal følge lagene til ESGA, ESGA Masters og Marisa Sgaravatti/ESLGA fremmet Asle P forslag om Ola Bøe og Espen Olafsen som kapteiner til henholdsvis ESGA Masters i Båstad og ESGA Wales.

Kaptein til Marisa Sgaravatti/ESLGA i Polen overlates til gruppen for Kvinneprosjektet komme med forslag til.

**Oppfølging:** Ola og Espen blir enige seg imellom om hvem som reiser hvor.

### 19-02/19 Regionmøter 2018

Adm v/Espen ba om en aldri så liten «økonomisk tenkepause» og samtale med styreleder før han informerer om opplegg og gjennomføring. Tanken var i utgangspunktet å kalle inn Regionale Turneringskoordinatorer (RT) til felles møte, men det må også holdes enkelte møter i regioner uten RT.

### 20-02/19 Masters 2021

Prosjektgruppa har hatt to møter. To steder peker seg ut – Stavanger og Oslo. Klubber og hoteller er kontaktet i hvert område, to av disse følges opp og en ny kontaktes. Kun en klubb har pt gitt pris. Budsjett må følgelig få et visst anstrøk av kvalifiserte anslag opp mot maksgrense for deltakeravgift EUR 400. Ansvar budsjettering Helge W. Søknad til NGF avventes til budsjettutkast er klart.

### 21-02/19 Eventuelt

Ombygging av kontoret er budsjettert i 2019 med kr 30.000, i tillegg ble det gjort en avsetning i regnskapet for 2018 på kr 30.000,-. Vi har fått innvilget stønad på kr 20.000,- fra Asker GK.

Asle P foreslår å skifte ut møtebord med tilhørende stoler. Dette gjøres hvis det er mulig innenfor de oppsatte økonomiske rammer.

### Kommende styremøter 2018

- ✓ Styremøte 3 – 11. 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

### Saksunderlag:

Regnskap 2018 og budsjett 2019 (*levert tidligere*)

Terminlisten 2019 (*vises på møtet*)

TB 2019 (*vist på årsmøtet*)

Prosjektbudsjett for turneringsvirksomheten 2019 (*vist på møtet*)

Foreløpig utkast / oversikt representasjonsreiser og budsjett 2019 (*vist på møtet*)

---

*Grethe Kristensen Nysveen*

---

*Jon Ragnar Krogstad*

---

*Geir Djuve*

---

*Elin Horgen*

---

*Asle Petter Johansen*

---

*Ola Bøe*