



## **Referat Styremøte nr 3/2019 –** **11.03.2019 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK.**

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Signe Høstbjør (SBH), Asle P. Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD).  
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

### **22-03/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2019**

Protokollen fremlegges og skrives under av styret i neste møte.

### **23-03/19 Status administrasjon**

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen som i en hektisk og tidkrevende oppussingsperiode har bestått av:

- ✓ Ferdigstillelse av TB og terminliste
- ✓ Fullføre utviklingsprosessene for føring av OOM i 2019. Det henvises til notat fra Helge med forslag til videre utvikling og implementering.
- ✓ Medlemslisteføring og overføring av data ifb m nettbasert medlemskort (fra GolfBox til vårt forretningssystem) er i utvikling under bistand fra Helge. Møte 14. mars.
- ✓ Medlemskontingent er sendt ut som e-faktura.
- ✓ Oppussingen av kontoret er nå i sluttfasen. Adm v/Sissel setter opp kostnadsoverslag.
- ✓ Alt er booket og klart for NSG Winter Tour og høstreise 26. okt – 2. nov til Tavira, Portugal.
- ✓ Espen informerte om status plan/gjennomføring av regionmøter, som denne gang blir en kombinasjon av et sentralt møte og regionale samlinger. Alle møter på Østlandet blir nå åpne for alle KKER uavhengig av regional tilhørighet.

**Vedtak:** Følge Helges forslag for utvikling av system for føring av OOM.

### **24-03/19 Økonomi og regnskap**

Status medlemmer (2590). Det er per 28. februar utsendt medlemsavgifter (krediteringer fratrukket) for kr 2.092.000 noe som er kr 50.000 lavere enn i fjor. Innbetalt kontingent er pr. samme dato kr 117.600. Betalingsfristen er i begynnelsen av april. Kostnader så langt er på budsjett.

Ola Bøe redegjorde for våre plasseringer. Markedet ser betydelig lysere ut nå og vi har tatt igjen 100.000, av det vi lå under ved årsskiftet.

De nye skattereglene for 2019 gir arbeidsgiver økt rapporteringsplikt på «goder» som den ansatte får/kan få, selv om det nå ser ut som om noen av reglene mykes opp/tilpasses. Grethe utarbeider et internt skriv til ansatte i NSG med nye retningslinjer for ansattgoder.

**Oppfølging:** Grethe sender til Adm. som sender ut til alle ansatte.

### **25-03/19 Status Strategi 2018 - 2020**

Prosjekt Oppfølging av strategiplan: Fastsette strategisamling i mai/juni i forbindelse med en passende turneringshelg.

**Vedtak:** Samlingen holdes torsdag 9. mai fra 12.00 ifb m turneringen på Gamle Fredrikstad 10.mai.

**Oppfølging:** Espen sjekker og bestiller overnatting (ikke overnatting for Grethe, Lasse og Signe).

Styret fant det hensiktsmessig å drøfte spesifikke tema fremfor å «gå gjennom strategiplanen» punkt for punkt. Jon kommer opp med forslag til tema.

Oppfølging medlemsundersøkelse.

Utsendelse foretatt av Jon – men få tilbakemeldinger mottatt.

Styret drøftet om vi skal beholde «gammelt» oppsett eller om vi heller skal lage en helt ny med fundament i strategiplanen og hva vi ønsker å få vite.

**Oppfølging:** Jon foretar en oppstilling over strategiplanens mål og føringer som legges frem på strategisamlingen sammen med en opplisting av hva vi ønsker å få vite om medlemmenes tanker, tro og tvil gjennom Medlemsundersøkelsen 2020.

Kvinneprosjekt. Prosjektgruppen består av Anne Ki (leder) Signe, Sissel, og Grethe.

Prosjektgruppen må ha et møte før strategisamlingen.

Status prosjekt region Vest: Rapport fra Rogaland og Hordaland (Geir Djuve og Reidar Sakseide er kontakt/prosjektansvarlige.)

Geir Djuve : Rogaland – de som driver med dette har nå sagt seg villige til å drifte videre.

Geis tar kontakt med Emil på Sola GK og prøver å få de til å ta 3. div vest i Lagmesterskapet.

Ingen rapport fra Reidar Sakseide om Hordaland

Prosjekt region Trøndelag: Status aktivitet fra Brita avventes.

### **26-03/19 Status TB 2019**

TB 2019 korrigerert i hht innspill fra årsmøtet og beslutning styremøte 2 og lagt ut på nett samt distribuert til KK-er.

### **27-03/19 Status Terminlisten 2019**

Terminlista er satt, Roy jobber med Turneringsavtaler, som kan avstedkomme enkelte justeringer. Asle orienterer om eventuelle endringer.

Terminlisten oppdateres fortløpende på hjemmesiden

Internkontrollverktøy med budsjett- og turneringskontroll oppdateres etter gjennomgang av Erik og Asle P i møte 12. mars.

### **28-03/19 Status Representasjonsoppgaver 2019**

Orientering om eventuelle endringer ift plan var ytterst beskjedne, men det er hyggelig at enkelte utgiftsposter ser ut til å bli lavere enn budsjettet.

Adm ba om styrets synspunkter på å benytte buss i stedet for jernbane i forbindelse med ESGA i Wales. Det blir ca 6000 NOK ekstra for å ta buss t/r London – Celtic Manor, men sannsynligvis tryggere med hensyn til forsinkelser av så vel personer som bagasje. Dessuten går en buss helt frem til hotell/bane.

**Vedtak:** Buss (Adm bestiller)

### **29-03/19 Samarbeidsprosjekter**

Egen partturnering på Mar Menor i samhandling med Sissener.

Format: Fourball Scramble. Alle slår ut, velger beste ball og slår sin egen ball derfra. 3 av 4 scores teller. (Netto slag)

Turneringen er et *investment-eksperiment* i den forstand at alle startkontingenter settes i et fond i vinnerlagets navn. Avkastning offentliggjøres og feires på neste tur til Mar Menor.

Startkontingent: 10 EUR

Fem «Vandrende» Mulligans: 10 EUR

Adm opplyste styret at etter nylig samtale med NGF er det stigende sannsynlighet for å få beskrevet NSG som en «aktivitetsmotor» i NGFs virksomhetsplan, som nå er i arbeid.

Ny henvendelse fra Jørgen van Vuuren om å bistå Senior Golf Tour EUROPE med Norwegian Senior Open 2018 behandlet av Adm i samråd med Grethe og Asle P. Beslutning: Vi ønsker ikke samarbeid.

### 30-03/19 Masters 2021

Oslo og Stavanger er valgt som mulige arrangørsteder. Aktuelle baner og hotell er kontaktet, og vi er fortsatt er i «beslutningsfase» for to av de forespurte klubber. To har takket nei. Helge Wangen setter opp et pro forma budsjett som grunnlag for søknader.

Oppgaver i arbeid: Søknad til ESGA om arrangementet og til Norges Golfforbund om mulig økonomisk bistand.

### 31-03/18 Eventuelt

Adm informerte om fordeler og kostnader ved opprettelse av eget webgrensesnitt for egen listeføring ved oppgradering av Medlems-/Lojalitetskort. Dette for alltid å kunne ha ajourført medlemstilgang i henhold til betalt kontingent.

**Vedtak:** Styret var enstemmige i at vi var best tjent med å kjøpe oss fleksibilitet, både på kort og lang sikt, selv om kostnaden ikke var budsjettert for inneværende år.

**Oppfølging:** Adm bestiller og implementerer.

12. mars 2019  
Espen Olafsen

### Kommende styremøter 2019

- ✓ Strategimøte 9. mai 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

---

Signe Høstbjør

---

Asle Petter Johansen

---

Ola Bøe