



Referat Styremøte nr 6/2019 – 15.10.2019 kl 14:00-18:00 – NSG kontoret, Asker GK.

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Brita Kleven Torsvik (BKT), Anne Ki Klemetsen (AKK), Asle P. Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Lasse Delebekk (LAD)
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

Forfall: Signe Høstbjør (SBH), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD).

56-06/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 5/2019

APJ hadde en kommentar til vedtaket i pkt 45-05/19 Status Strategi 2018 – 2021 med ordlyd: *Styret står samlet bak tidligere vedtak for tildeling av Uttaksturneringer. Dvs. greenfee for uttaksturneringer skal være på maks kr 350,-. Ønsker klubben høyere greenfee er de velkommen til å arrangere en turnering vanlig Classic Tour. Eventuelle andre forslag til avtaler fra klubber skal vurderes av styret.*

APJ mente at siste setningen strider mot vedtakets innhold og ønsket denne strøket. Med denne korleksjon ble protokoll fra styremøte 5/2019 fremlagt og signert.

57-06/19 Status administrasjon

NEO orienterte om aktiviteten i administrasjonen som i hovedsak har vært konsentrert om sesongavslutning med Lagmesterskap, Lagseriefinale, Sissener Classic Tour, Landsfinale og et knippe representasjonsturneringer og mesterskap.

Produktsalg fikk et lite oppsving da uttak til landskampene genererte hyggelig omsetning.

Markedsaktivitet har gitt fornyet avtale med Mitsubishi. Det er et aktivt team som nå styrer aktivitetene og vi hadde med en bil og beachflagg under Landsfinalen på Vestfold. Annonseavtale er inngått (kr 15.000,-) og vi har allerede hatt to kampanjeaktiviteter.

Avtale med Thon Hotels inngått som gir oss 5% kickback på overnattinger for alle medlemmer.

Reise. 29 deltakere til Tavira, Portugal og forberedelse Mar Menor som pt har 49 påmeldte. Ny 3 års avtale med Premium Reiser underskrevet.

Uttak damer Landskamp Portugal er så langt gjort fra de aktuelle lister ved sesongslutt. Det er imidlertid ikke mulig å finne nok spillere blant de som tilfredsstillt kravet om 7 tellende runder. Det er derfor nødvendig å la resultat telle foran antall turneringer. Noe som reiser to spørsmål: (1) har vi for mange representasjonsoppgaver for damer, og (2) skal vi benytte en annen formulering i bestemmelsene om krav til antall turneringer. (*Maks 7 turneringer gjøres tellende for resultat*).

Oppstart 2020. Invitasjon til klubbledelse og KKER utsendt. Frist for svar 29. nov, og svar kommer nå fortløpende inn fra klubbene.

Styret drøftet innspill fra Erik Økseter, som fremmet ønske om endring i rutiner for håndtering av terminliste, fordeling og rekkefølge av oppgavene med turneringsoppsett i forhold til måten dette ble gjort på i 2019.

Adm. påpekte viktigheten av følge intensjonen med å ansette en Turneringsadministrator og påse at funksjonen ble tilført kunnskap og erfaring som besittes av våre turneringskoordinatorer.

Årets komplikasjoner viste med all tydelighet kompleksiteten i vår produksjonslinje og synliggjør viktigheten og verdien av kompetansebygging for å sikre kontinuitet.

Oppfølging: Adm vil i samråd med APJ og GKN gjennomgå Arbeidsbeskrivelse for TA og i hht «Flytskjema» beslutte videre fremdrift for håndtering av turneringsavtaler, opprettelse av turneringer i GB, fordeling av turneringene og gjennomføring.

58-06/19 Økonomi og regnskap

Status medlemmer 2756 (2018: 2703) hvorav 2745 (2018: 2721) har betalt kontingent. 425 nye medlemmer siden 1.1.19. Alle tidligere medlemmer som ikke hadde betalt kontingent pr 1. september er strøket.

Kommentarer til resultatregnskap pr 30. sept.

Arrangementsinntektene er lavere enn i fjor, og kan i noe grad kan tilskrives avlysninger av turneringer.

Det er i dette regnskapet ikke foretatt utmeldinger, noe som sammen med en del ikke-refunderte dobbeltbetalinger utgjør 167.400,-, noe som gir medlemsinntekt på -16.000 ift budsjett.

Vi har et meget godt resultat på sponsorinntekter takket være Sisseners bidrag til Landsfinalen.

Lønn: Korrigert for manglende OTP innbetaling.

Oppussing lokaler 10.000 høyere enn budsjettet.

Data/Web/Internet gir merkostnad på ca 70.000,- Dette skyldes behov for en redigeringsfunksjon for nettbasert Lojalitetskort samt, support fra Norge.

Misforhold mellom representasjonskostnad og -inntekter for egenandeler. Årsaken er at kostnader for «offisiell representasjon» ifbm møter i ESGA, ikke-spillende lagkapteiner og en ledsagere ligger i disse kostnadene.

En del egenandeler er fortsatt utestående, blant annet for landskampen mot England (kr 52.968,-)

Prognose per 30.9. viser et negativt driftsresultat på -142.530 mot budsjett +2.537, men det er fortsatt usikkerhet omkring et par av de store kostnadspostene.

Vedtak: Styret tok regnskapet med kommentarer til etterretning.

Investeringer. OB redegjør:

Pr utgangen av sept. har plasseringen hos Sissener økt med 7,99% (opp kr 79.900) fra siste årsskiftet. Fra plasseringen ble gjort 12.6.2018 er avkastningen -3,7%. Markedene er fortsatt urolige og mindre forutsigbare enn vanlig så lenge Trumps krumspring vedvarer og Brexit ennå ikke er avklart.

Sissener opprettholder imidlertid tidligere budskap om at de forventer verdivekst framover. De fortsetter å være forsiktige med hvilke investeringer de gjør og hvor mye av fondet som til enhver tid er investert i aksjer, og de bruker aktivt ulike sikringsmetoder for å dempe risiko.

Basert på NSGs langsiktige perspektiv med plasseringen anses det fornuftig å fortsatt sitte med denne framover for å ha muligheten til en positiv avkastning (sammenlignet med bankinnskudd).

Plasseringen i KLP Aksjenorge Indeks II har hittil i år gitt en avkastning på 10.91% (opp kr 39.731). Andelsverdien har økt med kr 4.026 siden investeringen ble gjort medio 2018. Fondet er investert i norske aksjer. Den generelle oppfatningen (også i Finansdepartementet) er fortsatt at norsk økonomi er relativt sterk og har klart seg bra i forhold til den generelle uroen i internasjonale markeder.

59-06/19 Status Strategi 2018 – 2021

For prosjekt Iverksettelse av strategiplan og oppfølging av handlings-/tidsplan oppdaterer JRK alle dokumenter fortløpende i henhold til de innspill som han har fått.

JRK anbefalte at vi justerer kjerneverdiene, tar bort «Trivsel» og står igjen med «Mestring, Sosialt og Helse». Strategiplanen blir ajourført i god tid før styremøtet 10 des. med mål om presentasjon for årsmøtet 15. feb.

Vedtak: De nye kjerneverdiene er mestring, sosialt og helse

Forslaget fra OB om «Besteforeldreløftet» tas opp i strategigruppen som et prosjekt til vurdering.

Styret drøftet også tidligere innkommet henstilling om å vurdere hva skal vi gjøre med NSG aktivitet nord for Stiklestad. Styret konkluderte med at det p.t. er for få medlemmer og følgelig liten interesse. Dette kombinert med store avstander gjør det krevende med kontinuitet i turneringstilbudet.

Vedtak: Per i dag er det ikke hensiktsmessig å utvide aktivitet til Nord Norge.

Medlemsundersøkelsen 2020.

JRK ønsker å definere en del punkter i strategiplanen før en testutgave lages. APJ ønsker et innledende spørsmål i undersøkelsen som avdekker om det er en turneringsspiller som svarer eller ikke.

Prosjekt region

Vest: Status samarbeidet i Rogaland og Hordaland er uavklart.

Trøndelag melder om at det har vært færre med i år enn i fjor. Det underlige er at Byneset øker i antall medlemmer, men det er ikke flere spillere fra Byneset med i turneringer, f.eks. Landsdelsfinalen.

BKT ønsker å lage en «årsrapport» som distribueres til NSG-medlemmer i regionen.

Det er klar interesse for å fortsette prosjektet.

Nettbasert lojalitetskort

Her er det registrert 808 unike brukere og 1620 runder spilt. Enkelte i styret mente det var overraskende lite.

Spørsmål om denne løsningen var lønnsom, har sitt svar i at det nå er gjort en grunnlagsinvestering som vil vise lønnsomhet på sikt, samt at vi ikke er tjent med «papirløsninger» for fremtiden.

Vedtak: Løsningen opprettholdes og utvikles.

Oppfølging: GKN og Adm har evalueringsmøte med Norse 24. oktober.

60-06/19 Evaluering turneringsvirksomheten 2019

Evaluering av sesongen 2019 vil bli gjort i berammede møter i TK og med Turneringskoordinatorer. Men vi kan allerede nå slå fast at Sissener Classic Tour er gjennomført på en god måte til tross for en del avlysninger. Vi registrerer fortsatt økning i «Uttak» helg, ellers lavt besøk på «vanlige» turneringer.

Oppfølging: Her må TK se på ulike forhold som kan stimulere til deltakelse. Vi må tydeliggjøre på en bedre måte at «vanlige» turneringer også gjelder som uttak til landskamper og NSG Landsfinale.

Sommertourene, spesielt Taigatour, har god oppslutning. Romeriksslaget ble noe amputert med Miklagard ute av programmet.

Lagmesterskapet 2019, på åtte baner ble igjen en masse mønstring for seniorgolfspill. Dessverre måtte første spilledag avlyses på Sandnes grunnet været. Ellers gikk det meste etter planen og lagene som rykker opp og ned foran neste års mesterskap er allerede fordelt. Noen geografiske justeringer må påregnes når vi vet hvilke baner som velges.

Lagserien og finalespillet 7.- 8. september, Kongsvingers

EB har sendt full rapport som skal behandles i TK. Interessante momenter fra rapporten:

430 spillere som deltok i Lagserien, deltok ikke på Classic Tour.

312 spillere deltok bare i Lagserien.

Det er sannsynlig at spill i Lagserien er en viktig rekrutteringsmåte for medlemskap i NSG.

Forslag om Elitedivisjon (med 3 spillere per lag) for å få med flere klasse 1-spillere.

NSG Landsfinale og Invitational på Vestfold 20.-22. september

Av 117 påmeldte til finalespillet fikk 102 spillere plass.

Ordningen med «rent finalespill» med kvalifiserte spillere fra klassevise OoM-lister var en suksess.

Uvisst av hvilken årsak manglet en del av spillerne i klasse 1, så dette må vi forske ytterligere på.

Alle sammenlagtvinere ble premiært i tillegg til premiering av vinnere av selve finalen.

61-06/19 Turneringsøkonomi og kontroll

Gjennomgang av detaljert prosjektrekskap for turneringsvirksomheten ble utsatt, da TK-kostnader ikke var ført i grunnlagsmaterialet.

62-06/19 Status Representasjonsoppgaver 2019 og plan for 2020

Gjennomføring har gått greit for mesterskapene og ordningen med ikke-spillende kapteiner har vært en suksess. Riktignok ble reist spørsmål fra spillerne under ESGA om egenandel inkluderte kostnader for reisen til kaptein; noe det ikke gjorde.

Landskamp for Nederland ble en suksess og de nederlandske damene kommer til Norge i 2020.

Det er også mulig at herrene kan spille mot Nederland, dersom vi ikke får invitasjon fra Island.

Uttak landskamper ble en smule krevende da Sverige, av sportslige årsaker, sto øverst på uttakslista.

Dette fristet ikke så mange og vi måtte «gave dypt» på OoM-listene.

Spesielt på damesiden er tilgangen på kvalifiserte spillere knapp og vi er på grensen av å måtte begynne fra toppen av listene igjen for å foreta det siste uttaket (Landskamp mot Portugal i 2020).

Det må også avklares nye kriterier for uttaksrekkefølge, der representasjon i utlandet prioriteres.

Vi har en regeldrøfting på gang med Sverige om aldersgrensen skal være 50 eller 55 og om 70+ skal ha både brutto og nettospillere.

Landskampen mot Island ble tidlig avlyst, mens Danmark meldte avbud i siste liten.

Årets aktivitet har redusert totalkostnadene for representasjonsoppgaver 2019 fra budsjettet 1.250.000,- til 1.062.767,- Kostnad for NSG er redusert fra 750.000,- til 637.660,- og egenandel fra 500.000,- til 425.107,-. *(Disse tallene er ihh til budsjett/regnskap for turneringsvirksomhet. Avvik fra disse tall i resultatregnskap har regnskapstekniske årsaker.)*

Representasjonsoppgaver 2020

Utfordringen med «ordinære» uttaksregler som følge av at ESGA Masters arrangeres fra 1. juni krever at vi må sette uttakstidspunkt for dette mesterskapet til første halvdel av mai, betinget av hvordan terminlisten blir. Også uttak for støtte til EGA Individuelt må gjennomgås for å sikre riktig uttak. TK har til vurdering et forslag om at resultater fra turneringen på Mar Menor kan benyttes under regelen om å benytte resultater fra internasjonale turneringer.

Representasjonsprogrammet 2020:

-Landskamp Portugal 8 damer, 9.-13. mars. Sponsorlink har kontroll.

-ESGA Masters, Golf & Country Club Basel (Brutto), Golf du Rhin Chalampé (Netto) Fly til Basel (fortrinnsvis) eller Zürich. Ankomst mandag 1. Juni, avreise lørdag 6. juni. Hotell: Airport Hotel Basel

-EGA Individuelt, European Seniors Championship, Woodhall Spa Golf Club, 11.-13. Juni (Avreise 9. – hjemreise 14. Juni?)

-Marisa/ESLGA Masters, Tsjekkia, Konopiste 13.-17. juli (Fly til Praha, ankomst 12. juli, hjemreise 18. juli) Hotell: Golf Hotel Konopiště

-ESGA, Paris, Golf National (Brutto), Golf de Saint-Nom-la-Bretèche (Netto), 3. august ankomst, 8. august hjemreise. Hotell: Hôtel Novotel Saint-Quentin en Yvelines

-EGA lag damer, sted ikke bestemt, 1.-5. september

-EGA lag herrer, sted ikke bestemt, 1.-5. september

-Nordic (mulig England?) (damer og herrer)

-Landskamper

Island (damer og herrer) Der, primo sept

Sverige (damer og herrer) Der, primo sept

Danmark (herrer) Der, primo sept

Nederland (damer og herrer?) Her. Forslag til sted: Kragerø – kan fly til Torp

England (herrer) Her, medio sept

63-06/19 Uttaksregler

EGA-lag. Uttaksregler for spillere med tidligere representasjonsoppgave må revideres og tydeliggjøres i TB 2020. TK må være ajour med føring og oppfølging og kontroll av spillernes resultater ved uttak. Uttak EGA Lag: TK vurderer forslag om en «superfinale» basert på OoM. Et forslag som dette må ut på «høring» og kvalitetssikres av NGF v/ Øyvind Rojahn.

Uttak Landskamper. Ved rangering av representasjonsoppdrag må vi vurdere om reisen er viktigere enn den sportslige utfordringen. TK må vurdere uttaksrekkefølge i forhold til reisemål.

NSG har mottatt en kommentar vedrørende feilaktig utbetalt reisestøtte. Det viser seg at det har vært mangler i NSGs uttaksgrunnlag og at det har blitt gjort feil. Styret drøftet saksforholdet grundig og kom til at vi ikke kunne ta hensyn til dette så lang tid etter uttaket.

Vedtak: Kompensasjon for forbigåelse ifm reisestøtte ble ikke innvilget.

64-06/19 Samarbeidsprosjekter

Samarbeid Sissener løper som avtalt frem til 15.04.2020 med tittelsponsorat for Sissener Classic Tour, annonse og omtale på hjemmeside.

Sissener kompenserte for to avtalefestede, ikke gjennomførte turneringer på Bogstad med økonomisk støtte til NSG Landsfinale.

Sissener har avtalefestet rett til eksponering/profilering på «NSG Winter Tour» på Mar Menor 21.-28. mars 2020 og vi må bli enige om hva de ønsker av aktiviteter. Vi må også fornye avtale for 2020 med Sissener som tittelsponsor av Sissener Classic Tour.

Samarbeid NSG-NGF er begrenset til deltakelse i arbeidsgruppe «Golfpolitisk Dokument» og «NGFs Virksomhetsplan». Espen O deltok fra NSG og prosjektene er nå avsluttet. Samarbeidet med NGFs Sportssjef vedr uttak av seniorspillere til turneringer i regi av EGA er godt.

Samarbeid Sveriges Seniorgolf

Noen uoverensstemmelser i forbindelse med årets Landskamp fordrer at styret tar stilling til om vi skal

A. Stille med bruttoppillere i 70+

B. Sette aldersgrense 55 for deltakelse.

Oppfølging: Utarbeide regler for eventuelle endringer i TB2020.

65-06/19 Nye aldersgrenser for ESGA Masters

ESGA drøfter et forslag om å senke grensen for Masters til 65 år, se utdrag epost fra ESGA:

“In our last General Assembly in Celtic Manor - please find attached the minutes - we briefly discussed the proposal to hold the ESGA Masters for players of age 65+ (instead of presently 70+).

This proposal is supported by the ESGA Board as the age intervals 55+ (Seniors), 65+ (Masters) and 75+ (Supermasters) is more logical and has favorable implications for the composition of the teams.

At the General Assembly a clear majority of the participating Presidents showed sympathy for this proposal. Such a regrouping would require a change of the ESGA Statutes (Art. 4). Thus a 3/4 majority of the ESGA member associations will be needed for implementation.

The ESGA Board suggests an implementation already for the ESGA Masters 2020.”

Styret drøftet forslaget nøye med tanke på hvilke konsekvenser dette får for vår pågående kvalifisering til ESGA og ESGA Masters i 2020.

Vedtak: Forslaget støttes, med henstilling til at det ikke iverksettes før i 2021.

Oppfølging: Vi må vurdere hvorvidt det får konsekvenser for vårt arrangement i 2021, både med hensyn til mulig økning i antall deltagere og uttak av spillere.

66-06/19 Forberedelse Sissener Classic Tour 2020 og TB 2020

TK-leder orienterte om erfaringene fra 2019-sesongen og innspill til endring/utvikling for 2020. *(Det henvises her til ulike innspill, samt møtereferater fra møter i TK og med turneringskoordinatorene.)*

Det ble noen «innkjøringsutfordringer» med ny TA i samhandling med Turneringskoordinatorene om inngåelse av turneringsavtaler. Ansvarsforhold og oppgaver må avklares.

Nytt informasjons- og svarskjema for klubbene er utarbeidet (med maksimum kr 350,- for greenfee på Uttak) og distribuert.

Etter TK møte er det kommet et innspill fra Anne Ki (AKK) og Brita (BKT) og kommentar fra Signe (SBH) vedr Landsfinale, banelengde og egen OoM for damer (to klasser).

Oppfølging: Dette er sammen med øvrige innspill noe TK vil ta med seg videre i sitt arbeid med TB2020.

Behovet for og utvikling av klubbkontakter og regionale Turneringskoordinatorer ble drøftet og konklusjonen er at kommunikasjon må bli enda bedre.

Trøndelag med BKT har god utvikling, tross noe lavere turneringsdeltagelse i år enn i fjor.

Bergen/Haugalandet med Reidar Sakseide og Geir Dalen er et utfordrende, men området har utviklingspotensial.

Kjartan Lavik har god kontroll på Sørlandet, Geir Djuve håndterer Rogaland mens Nord-Vestlandet ser ut til å klare seg godt uten formalisert regional koordinator.

67-06/19 TB 2020

TK har avholdt et møte og arbeidet med å fornye TB 2020 er i gang. Imidlertid har det vært vanskelig å samle alle deltakerne. Neste møte i TK blir avholdt 20. nov og med turneringskoordinatorene 6. nov.

68-06/19 Masters 2021

Baner besluttet: Sola og Sandnes, som ikke ser at eventuelle nye aldersklasser skaper behov for en bane til.

Hotell besluttet: Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Hotellets representant melder fra når han er i Oslo slik at vi kan drøfte behov og detaljer for arrangementet.

Budsjett utarbeides av Helge Wangen (HW), som også har ansvaret for videre fremdrift.

HW orienterte styret om status og fremdrift i forkant av det ordinære styremøtet.

Det refereres også til referat fra møtet i prosjektgruppen og tilhørende «Hovedplan».

Vedtak: Søknad må sendes til NGF ihh til anbefaling fra HW.

Oppfølging: HW sender underlag for søknad til Adm. HW sender også oppsett/manus for «Booklet» til Adm.

69-06/19 Innledende diskusjon budsjett 2020

Styret rakk ikke å behandle dette punktet

- ✓ Måltall for inntekter
 - Medlemsutvikling
 - Årskontingent 2020
 - Sponsorinntekter
 - Dekningsbidrag turneringsvirksomheten
- ✓ Måltall for kostnader
 - Lønnsutgifter
 - Representasjonskostnader
- ✓ Måltall for årsresultatet

Oppfølging: Budsjettforslag utarbeides til neste styremøte. Ansvar GKN og Adm.

70-06/19 Forberedelse til NSG Årsmøte

- ✓ 15. februar besluttet.
- ✓ Hotell for NSG Årsmøtet besluttes. Følge Thonavtale? (*Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er benyttet de senere år.*)
- ✓ Innkalling sendes ut 12. desember
- ✓ Forslagsfrist: 28. desember
- ✓ Påmelding: 8. januar
- ✓ Saksdokumenter klare for utsendelse og publisering på hjemmeside: 24. januar 2020

Vedtak: Pga. høy kostnad til leie av møterom søndag etter årsmøtet, ble det besluttet å avholde styremøte nr. 2/2020 i forlengelsen av årsmøtet.

71-06/19 Eventuelt

Besteforeldreløftet, prosjektidè fra OB, tas inn i strategigruppens arbeid som et av flere prosjekt som vurderes. (Se pkt. om strategi)

Team Norway – bekledning og gaver til motspillere ifm representasjonsoppdrag:

Nok en gang har Styret og Adm. fått kritikk ved stoff og farger på skjortene våre etter endt sesong. Det er misnøye med at skjortene er for tette, har manglende stretch og at fargene ikke er nasjonale, i den forstand at de fremstår mer som oransje og lilla.

Styret ber Adm ta opp med produsenten om det er mulig å gjøre fargene mer «flaggriktige» samt å finne et bedre og mer pustende elastisk stoff. Et annet alternativ er å gå bort fra selve designet som kun er mulig ved trykk på hele skjorten, finne en skjorte i rødt, hvitt og blått hos en annen produsent som kan benyttes som den er og kun brodere på logo. Eventuelt kan vi gå tilbake til våre ordinære Abacus-skjorter med ekstra broderi av «Team Norway» og Norges flagg.

Oppfølging: Adm kontakter produsent og vurderer mulighetene

Utvidet bruk av NSG Premiesjekker

Golfshopen, v/Petter Rygh tilbyr å innløse premiesjekker for NSG. Ønsker vi det, eller vil vi hegne om Proshopen, slik vi valgte å gjøre ved forrige henvendelse fra Golfshopen?

Vedtak: Godkjenne bruk av NSG premiesjekker i Golfshopen.

Oppfølging: Adm kontakter Golfshopen om dette og tilbyr i tillegg mulighet for å annonsere på vår hjemmeside.

Kommende styremøter:

- ✓ Styremøte 7 – 10. desember 2019
- ✓ Styremøte 1/2020 – 14. januar 2020

- ✓ Årsmøte 2020 - 15. feb 2020
- ✓ Styremøte 2/2020 – 15. feb 2020

Saksunderlag

Referat møte TK og Turneringskoordinatorer (*Ikke avholdt ennå*)

Innspill NSG Lagserie fra Edgar Bergh

Regnskap jan - sept 2019 (*Delt ut på møtet*)

Oversikt representasjon (*Vist på møtet*)

Flytskjema Classic Tour

Innspill fra Anne Ki om dameutslag.

Innspill/korreksjon fra TA Tollefsen vedr uttak EGA

Prosjektidé fra Ola - Besteforeldreløftet

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe