



**Referat Styremøte nr 7/2019 –**  
**10.12.2019 kl 11:30-15:00 – NSG kontoret, Asker GK.**

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

**72-07/19 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2019**

Protokoll fra møte 6 fremlagt og underskrevet.

*Kommentar fra JRK vedr avslutning av stilling som turneringsadministrator behandles i dette styrereferat under neste pkt.*

**73-07/19 Status administrasjon**

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen som i hovedsak har bestått i å forberede sesong 2020 med tilhørende aktivitet, møter TK og Turneringskoordinatorer.

**Administrativt.** Av praktiske årsaker ble stillingen som Turneringsadministrator (TA) foreløpig avvirket i samråd med styret og TK. Dagens TA overtar som turneringskoordinator for Lagserien og tildeles ansvar for en del turneringer på Sissener Classic Tour,

**Lojalitetskort.** Oppfølging status og utvikling av NSG Lojalitetskort om utvikling av brukerfunksjoner, som opprettelse og fjerning av klubber, er av leverandør estimert til 15 timer, oppsett for månedlige rapporter for bruk er estimert til 11 timer, og å endre tekst fra «Passord» til «medlemsnummer» er estimert til 1 time.

**Vedtak:** «Passord» endres til «Medlemsnummer». Øvrig utvikling stilles i bero.

Det er i gang en prosess med å se på automatisk opprettelse av gyldig kort ved betaling til Norkred, da Norkred har API som gjør tilkøpling av funksjon mulig.

**Produktsalg.** Varebeholdning kr 61.020,-. Ny bestilling for 2020 er kr 29.480,- pluss brodering kr 5.880,-.

**Utvikling av Teamskjorter** mht stoffkvalitet, fargegjengivelse og design/mønster er i arbeid. Vareprøver avventes fra leverandør.

**Markedsaktivitet.** Golfshopen.no med i NSG Lojalitetskort

**Reise.** Nok en vellykket tur til Tavira gjennomført. Kundeundersøkelse iverksatt av SponsorLink v/Inger.

Forberedelse Mar Menor er i gang – 91 påmeldte pt.

**Uttak** damer Landskamp Portugal er i gang.

## **74-07/19 Økonomi og regnskap**

Pr i dag 2.746 medlemmer, 623 damer (22,7%) og 2133 menn  
515 Nye i 2019, hvorav 107 damer (25,8%)

2741 har betalt kontingent for 2019.

Resultatprognosen fra siste styremøte lå på minus 142.000. Nå har en del poster falt på plass, bl.a. høyere MVA-kompensasjon enn budsjettet, så nå styrer vi mot et positivt driftsresultat på i overkant av 12.000.

Årets lønnskostnader blir redusert en del i forhold budsjett, men en del av denne «besparelsen» kommer frem som økning på reise og diett.

Representasjonskostnader er også redusert grunnet avlyste turneringer mot Island og Danmark.

Kostnader til Norkred er pt ført som finanskostnad, vil bli flyttet til kto. 7170 «Kjøp av tjenester» hvor kostnaden også er budsjettet.

Styret kommenterte faktura fra NGF vedr. IT-avgift (GolfBox), som våre medlemmer også betaler for gjennom sine respektive klubber. Styret var av felles oppfatning om å gjøre NGF oppmerksom på hva vi bidrar med i form av støtte til EGA.

**Oppfølging:** Adm. skriver et «opplysningsbrev» til NGF om situasjonen.

## **Investeringer.**

Verden er «ruglete» var kommentaren OB hadde til dagens finansmarked.

KLP god avkastning; økt med 12,9% og vi er nå kr 11.000 i pluss på investeringen.

Sissener henger fortsatt noen «prosent» etter. Siden starten ligger vi nå under med 2,9%, ned kr 23.000. Sissener er fortsatt optimister for resten av året.

## **Sak 75-07/19 Status i arbeidet NSG Strategi 2020 – 2023**

På grunn av tidspress ble ikke denne saken styrebehandlet.

## **76-07/19 Evaluering turneringsvirksomheten 2019**

Etter møtene i TK og med Turneringskoordinatorer er det gjennomgående tilfredshet med gjennomføringen av årets sesong. Alle korrigeringer og ønsker om endring vil fremkomme i behandlingen av TB2020.

## **77-07/19 Turneringsøkonomi og kontroll**

Prosjektregnskap for turneringsvirksomheten, der en del avlysninger av turneringer slår negativt ut sammen med lav deltakelse på hverdagsturneringer, er tidligere behandlet av styret og TK og kommer til uttrykk i årets utarbeidelse av TB, terminliste og kommunikasjon.

## **78-07/19 Status Representasjonsoppgaver 2020**

Er representasjonsprogrammet for omfattende? Spesielt har det vært utfordrende å finne kvalifiserte damer til å fylle plassene. Styret ser at det har blitt uforholdsmessig stor økning av oppgaver, spesielt på damesiden, uten at dette har gitt synlig effekt på antall medlemmer og deltakelse i turneringer.

**Oppfølging:** Adm. og TK gjør en vurdering av omfang.

Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H	2 H (50+)	Woodhall Spa GC	UK	11.-13. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Woodhall Spa GC	UK	11.-13. juni
EGA Lag H	6 H (50+)	Diamond CC	Østerrike	1.-5. sept
EGA Lag D	6 D (50+)			1.-5. sept
ESGA	6+6 H (55+)	Paris National	Frankrike	4. - 7. aug
		Novotel St Quentin		
ESGA Masters	6+6 H (70+)	Basel	Sveits	3.-5. juni
ESGA Super Senior	4 H (75+)	Basel	Sveits	3.-5. juni
		Airport Hotel Basel		
Marisa Sgaravatti	5 D (50+)	Konopiste	Tsjekkia	13. -17. juli
ESLGA 65+	4 D (65+)	Konopiste	Tsjekkia	13. -17. juli
	Transfer 333 EUR	Golf Konopiště, a.s.		
Portugal	8 D (50+)	Troia	Portugal	11.-13. mar
Island	4+4 H, 4 D (50+)	Island	Island	1. - 5. sept
Danmark	6+6+4 H (50+)		Danmark	7. - 9. sept
Sverige	6+6+4 H /8 D (50+)		Sverige	7. - 9. sept
North Atlantic Chall	8 H 4 D	UK		
Spillerne ordner transport selv....				
Nederland	8 D (50+)	Norge	Norge	10.-12. sept
England	6+6 H (50+)	Norge	Norge	14.-17. sept
	49 Dame			
	96 Herre			

### 79-07/19 Uttaksregler

For de planlagte representasjonsoppgaver 2020, bemerkes at vi har en utfordring med «ordinære» uttaksregler som følge av at ESGA Masters arrangeres fra 1. juni. Uttak til ESGA brutto/netto skal gjøres samtidig som ESGA Masters.

Et forslag er å la turneringene under NSG Winter Tour på Mar Menor telle som en av turneringene fra «Internasjonal» kvote for uttak EGA lag, ble nedstemt.

**Vedtak:** NSG Winter Tour på Mar Menor skal ikke telle som Internasjonal turnering på OoM.

**Vedtak:** Uttak for ESGA 2020 og ESGA Masters 2020 foretas senest etter siste turnering 16. mai.

**Oppfølging:** Uttaksturneringer for 2021 starter umiddelbart etter uttak 2020.

Endring av aldersgrense for ESGA Masters fra 70+ til 65+ vil bli gjort gjeldende fra 2021.

### ***Uttak av spillere til EGA og EGA-lag.***

Uttak av spillere til turneringer i regi av EGA tilhører i prinsippet NGFs virksomhet, da EGA er den europeiske fellesorganisasjonen for alle de nasjonale golf forbund i Europa. Det er ulik praksis i de europeiske land for uttak av spillere til EGAs turneringer for seniorer (50+) og i Norge har NGF tillitsfullt overlatt uttak av spillere til EGA-lag til NSG, som følge av at NSG har et organisert seriespill med tilhørende føring av rankinglister (OOM) for kvinner og menn. NSG har ikke ansvar for uttak av spillere til EGAs individuelle mesterskap, da deltakelse her er betinget av den enkelt spillers status på EGAs ranking over spillere, samt EGAs eget kvotesystem for hvor mange spillere som får delta fra hvert land.

NSG har imidlertid hvert år gitt tilbud om 60% reisestøtte til de to beste spillerne på et forhåndsbestemt uttakstidspunkt fra den samme rankingliste som er nevnt ovenfor.

I tillegg til å ta ut herrelag bestående av 6 spillere til EGAs Lagmesterskap, har NSG de to siste årene også valgt å ta ut et damelag på samme måte. Dette med bakgrunn i at vi har fått stadig bedre damespillere i NSG, som kan hevde seg i EGA-lagmesterskap.

Alle spillerne på både herre- og damelaget får 60% reisestøtte på lik linje med spillerne på andre representasjonslag.

På bakgrunn av økt antall representasjonsspillere på lagene og at NSGs kostnader til dette har økt de siste årene, vil det bli gjort en vurdering av hvorvidt NSG skal fortsette å støtte individuelle deltagere i EGA sammenheng.

**Oppfølging:** Dette følges opp og besluttes av Styret før sesongen starter.

### ***Endret uttak til EGA***

Spillere til EGA-lag har vært vurdert tatt ut ved «Amerikansk uttak» med OOM for EGA-spillerne som kvalifiseringsgrunnlag. Forslaget har vært på høring hos de beste spillerne fra OOM 2019. TK-leder Asle P Johansen redegjorde for høringsrunden og det tilhørende oppsummering, som forøvrig er godt underbygget i eget dokumentert.

**Vedtak:** De to beste fra OOM er direkte kvalifisert. De neste fire plassene tildeles etter en særskilt uttaksturnering.

**Oppfølging:** Uttak fra OOM gjøres i løpet av juli. Uttaksturnering med de 20 beste herrene og 10 beste damene arrangeres i månedsskiftet juli / august.

Dette krever god oppfølging og kontroll av spillernes resultater som meldes inn for tellende på OOM. Bedre rutiner må innføres og informasjon må ut til spillerne.

**Oppfølging:** Informasjon til de aktuelle spillere om regler og retningslinjer.

Som følge av NGFs forutsetning om å sende de «til enhver tid beste spillerne» til EGA-lag må NSG fravike prinsippet om at en spiller kun kan delta på én representasjonsoppgave per sesong.

**Vedtak:** Spillere som har deltatt på ESGA/ESLGAs turneringer kan i samme sesong også tas ut på EGA lag.

**Vedtak:** Uttak Landskamper følger denne rangering av representasjonsoppdrag:

1. Utlandstur «Europa» 2. Norden 3. Hjemmekamper.

### **80-07/19 Samarbeidsprosjekter**

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

Sissener har avtalefestet rett til eksponering/profilering på kommende «NSG Winter Tour» på Mar Menor 21.-28. mars 2020 og vi må bli enige om hva de ønsker av aktiviteter.

**Oppfølging:** OB holder kontakt for fornyelse av avtale for 2020 med Sissener Classic Tour.

**Samarbeid NSG-NGF** er pt ikke formalisert. Dog tar vi det som et positivt tegn at NGF har valgt «Golfglede» som en ledestjerne for sin virksomhet.

Godt samarbeid med NGFs Sportssjef om seniorspillere til turneringer i regi av EGA.

### **Samarbeid Sveriges Seniorgolf**

Uoverensstemmelser under årets Landskamp fordrer at styret tar stilling til om vi skal:

A. Stille med bruttoppillere i 70+

B. Sette aldersgrense 55 for deltakelse.

Også styret i SSG behandler denne saken og vil ikke ha med spillere yngre enn 55.

JRK (kaptein for Norge) uttrykte skuffelse over SSG sin reaksjon (epost) hvor de unnlater å kommentere at Sverige ikke klarte å stille lag i Fredrikstad og at Norge måtte bidra med flere spillere til det svenske laget.

**Oppfølging:** Styret er enstemmige i at vi skal spille mot Sverige. Dog må den overordnede intensjonen være at vi må få spille mot svensker. Styret finner standhaftigheten over å sette grensen på 55 år, noe underlig, både i lys av at spillestyrke reflekteres gjennom HCP og at dette er en «vennsskapsmatch» og ikke et prestisjetungt nasjonalt mellomværende.

Adm. og TK har styrets tillit til å finne en god løsning.

### **81-07/19 Nye aldersgrenser for ESGA Masters**

ESGA senker grensen for Masters til 65 år, men høyst sannsynlig ikke før i 2021.

Alle lister for kvalifisering til ESGA og ESGA Masters i 2021 må justeres.

For vårt arrangement i 2021 kan det bety økt deltakelse, men klubbene i Stavanger har kapasitet til å klare en evt. økning. Deltakelsen i Sveits 2020 vil gi oss en pekepinn på antall.

### **82-07/19 Forberedelse Sissener Classic Tour 2020**

TK-leder ga en kompakt innføring i første utkast til Terminlista 2020.

Enkelte kommentarer ble gitt og disse tas hensyn til i den videre utvikling. Det vurderes også om det er plass i kalenderen til å arrangere en «ren» Masters-turnering, der alle klassevinnere i alle turneringer blir invitert.

**Oppfølging:** TK og Adm. ser videre på grafisk utforming av oppsett.

### **83-07/19 TB 2020**

TK-leder gikk kronologisk gjennom de innspill og rettelser som var gitt fra TK til TB2020. Styrets kommentarer tas inn til neste versjon, hvor det også blir gjort rettelser i hht kommentarer fra andre saker i dette styremøte.

**Oppfølging:** TK og Adm. ajourfører.

### **84-07/19 Masters 2021**

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

Hotell: Clarion Hotel Energy, Stavanger.

Prosjektleder Helge Wangen, Geir Djuve og Espen Olafsen har avholdt møter med baner og hotell og registrerer begeistring og innsatsvilje.

Søknad om støtte fra NGF er utarbeidet og sendt. Denne vil bli behandlet av NGF i første styremøte på nyåret.

Budsjett er utarbeidet av Helge, som også har ansvaret for videre fremdrift.

### **85-07/19 Presentasjon av første rammeskisse av budsjettet for 2020**

Styreleder GKN presenterte første utkast til budsjett for 2020 basert på følgende forutsetninger og nøkkeltall:

- Nivå bidrag fra sponsor/annonsører som tidligere. (*Samarbeidet med Sissener på Mar Menor og for kommende sesong vil i stor grad påvirke dette beløpet.*) OB har sendt forslag til avtale, vi avventer Sisseners beslutning.
- Tilskudd (MVA-kompensasjon) som i 2018. (*På budsjett-tidspunkt var ikke MVA-kompensasjonen for 2019 klar.*)
- Medlemsutvikling – Stabilt på dagens nivå (2695 medlemmer netto (2741 i 2019))
- Årskontingent for 2020 – holdes på samme nivå, men legge til Faktureringsgebyr
- Arrangementsnivå litt opp
- Premieskala som tidligere, men mulig annen fordeling
- Lønn; samlet sum av honorarer og godtgjørelser legges ca 90.000,- lavere enn 2019. Lønnsøkning på 2%.
- Premier i form av plaketter, pokaler, trofeer etc. bør vurderes
- Gaver, tatt høyde for ny gave i representasjonsøyemed.
- Styreleder kommentert den økte husleien i forhold til vår investering i lokalene som har vært meget omfattende. Asle P tar dette opp med styret i Asker GK onsdag 11.des.

Budsjettet ble i detalj gjennomgått av Styreleder og med enkelte justeringer er i grove trekk som tidligere, men med unntak av en noe lavere investering til data/IT. Første utkast til budsjett viser et beskjedent positivt driftsresultat.

Bemerkning fra APJ: Kostnader for ESGA tas ut av budsjettet og kostnadsføres på konto for Arrangement ESGA/Masters. Det foreslås å opprette egen «Reisetilskuddskonto» for mesterskapsdeltagelse, for å ha full oversikt over kostnader til støtteordninger.

Styret må beslutte størrelsesorden på reisetilskudd i forbindelse med Lagseriefinale, Lagmesterskap o.a. (*I 2019 hadde vi kr 1.500,- pr lag. Heves noe med f.eks. nøkkeltall kr 1.000,- pr spiller.*)

**Oppfølging:** GKN bearbeider budsjett 2020 videre med nevnte korrigeringer.

### **86-07/19 Forberedelse til NSG Årsmøte 15. feb Thon Hotel Oslo Airport Program**

- Ny golfpresident Egil Hatling er forespurt om å innlede. Kontaktes igjen i januar.
- Tore Wilhelmsen forespørres om å holde en orientering om det nye hcp-systemet.
- Benytte formiddagen til å informere KKER om oppgaven og lagledere for Lagserie og Lagmesterskap om deres oppgaver.
- Gjennomgang av TB2020 og utkast til terminliste
- Innkalling sendes ut 12. desember
- Forslagsfrist: 28. desember
- Påmelding: 8. januar 2020
- Saksdokumenter hjemmeside og utsendelse: 24. januar 2020

## **87-07/19 Eventuelt**

### **Håndtering av NSG-medlemmers klubbstatus ved utmelding av hjemmeklubb. (Ikke behandlet grunnet tidsnød.)**

Utfordringen med NSG medlemmer som melder seg ut av sin hjemmeklubb kan ifølge NGF v/IT-ansvarlig Martin Dølerud håndteres som følger:

1. Automatisk utsendelse av en e-post til personer som settes til "Tidligere medlem" i NSG pga. manglende medlemskap i annen klubb.
2. Automatisk utsendelse av en systembeskjed til NSG, når et medlem settes til "Tidligere medlem" pga. manglende medlemskap i annen klubb.
3. I medlemssøk, mulighet for å huke av «Utmeldelsesgrunn» ved eksport til Excel.

GolfBox kan løse dette og estimerer 20 timer til utvikling, noe som tilsvarer en pris på DKK 16 000 (pr. dd. NOK 21 600).

#### ***NSG har gitt følgende svar:***

Hei og tusen takk for at dere har "funnet" en løsning.

Vi må drøfte nytteverdien i administrasjonen, dernest ta en "lufting" i NSGs styre om økonomi.

Og så ber jeg dere i høflighetens navn ta en runde internt (økonomi) om det er helt "fair" at vi skal betale hele kostnaden.

Vi hadde tross alt en løsning som fungerte helt greit, men som NGF av ulike årsaker velger å endre uten å rådføre seg med oss om våre behov.

#### **Kommende styremøter:**

- ✓ Styremøte 1/2020 – 14. januar 2020
- ✓ Årsmøte 2020 - 15. februar
- ✓ Styremøte 2/2020 – 15. februar 2020
- ✓ Styremøte 3 – torsdag 12. eller tirsdag 31. mars 2020
- ✓ Styremøte 4 – 12. eller 19. mai 2020
- ✓ Styremøte 5 – 18. august 2020
- ✓ Styremøte 6 – 13. oktober 2020
- ✓ Styremøte 7 – 15. desember 2020
- ✓ Styremøte 1/2021 – 19. januar 2021
- ✓ Årsmøte 2021 - 20. februar (Uke 8) 2022

---

Grethe Kristensen Nysveen

---

Jon Ragnar Krogstad

---

Geir Djuve

---

Signe Høstbjør

---

Asle Petter Johansen

---

Ola Bøe