



Referat Styremøte nr 1/2020 – 14.01.2020 kl 14:00-17:30 – NSG, Asker GK

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

01-01/20 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 7/2019

Protokoll fra møte 7 fremlagt og underskrevet.

02-01/20 Status administrasjon

Administrativt er dagene i hovedsak preget av årsavslutning og forberedelse til årsmøtet. Terminliste og TB er i god prosess sammen med øvrige forberedelser til ny sesong. Dette er også tiden for utmelding av medlemmer (og innmelding av noen nye) med de oppgaver det medfører for oss med ajourføring i GolfBox – spesielt når NSG-medlemmer bytter klubb.

Medlemsprodukter er ikke den store salgsvaren for tiden, da vi er utsolgt på enkelte produkter og størrelser, men nye varer er bestilt.

Ny ballmarkør som våre representasjonsspillere kan gi til sine konkurrenter er under utvikling.

Ny Teamskjorte er under utvikling og styret fikk forelagt ny stoffkvalitet og trykkprøve som viste tydelige forbedringer i fargegjengivelse enn fra tidligere produkt (mer rødt og blått, mindre oransje og lilla). Styret drøftet innhold og omfang i kommentarer fra en del spillerne i forhold til videreføring av skjortenes design og beskaffenhet sett i lys av at stoffet nå er noe mer elastisk, «luftigere» og fargene mer «norske». Fargekode for det norske flagget er: Rødt: PMS 186 C. Blått: PMS Reflex Blue C (Pantone).

Vedtak: Vi fortsetter med designet på eksisterende Teamskjorte med nytt stoff og fargegjengivelse.

Oppfølging: Instruere lagets kapteiner om å påse at Teamskjortene skal brukes.

Markedsaktivitet. Møte avtalt med Sissener om fornyelse av samarbeidsavtale og aktivitet under NSG Winter Tour på Mar Menor.

Golfaktivitet. NSG Vinterserie på Peggen, Asker med kåring av NSGs beste "Innespiller". Det blir også NSG Innemesterskap på Peggen 1. mars.

Lojalitetskortet. Innloggingsrute i det elektroniske medlemskortet er korrigerert med tekst «Medlemsnr (kundenr faktura)» i stedet for Passord.

Kortet aktiveres for sesongen 2020 en uke etter forfall av medlemskontingent, som sendes ut som E-faktura gjennom Norkred umiddelbart etter NSG Årsmøte.

Reise. Forberedelse av NSG Winter Tour på Mar Menor og involvering Sissener er i gang.

Innledende prising og forberedelse av NSG Indian Summer Tour til Portugal i gang (primo nov.). Evaluere Tavira 2019 for ny tur dit eller tilbake til Villamora.

03-01/20 Økonomi og regnskap

Status medlemmer.

- 2 741 på lista pr 31.12.19
- 142 utmeldt fra 01.01.20.
- Status medlemmer (registrert i GolfBox) pr dato: 2 599

Styreleder gikk gjennom resultatregnskapet for året, som med marginale endringer var gledelig samsvarende med tidligere prognose.

Årets virksomhet i NGS ga et driftsresultat på 66.252,-

Medregnet finansinntekter er årsoverskuddet kr 231 564,-

OB redegjorde for verdiøkningen på våre finansielle investeringer i henholdsvis KLP og Sissener Canopus. Til tross for noe nedgang siden årsskiftet er det klare tegn for stabilisering i verdensøkonomien og aktørene i markedet er positive til fremtiden.

04-01/20 Strategiprojektet

JRK redegjorde for status innhold etter 2 års erfaringer med NSGs Strategiplan og kunne peke på flere punkter der vi har hatt markert utvikling. Han viste her til det «levende» styringsverktøyet «SWOT»-analysen, der vi blant annet kunne registrere at vårt OOM-system har utviklet seg fra en ressurskrevende svakhet til en av våre styrker.

JRK gikk gjennom manusutkastet til en oppdatert versjon av Strategiplan for 2020 – 23 der «visjonen» Golfledessprederen er tuftet på verdisettet mestring, helse og sosial tilhørighet/samvær.

Styret drøftet de foreslåtte endringer og påstander, og korrigerte/presiserte der det var behov.

Oppfølging: JRK sammenfatter styrets gjennomgang og lager en presentasjon til årsmøtet.

05-01/20 TB 2020

TK-leder gikk fortløpende gjennom versjon 7 av TB2020. Styremedlemmene gjorde sine korrigeringer underveis og bidro dermed til opprettelsen av versjon 8 av TB2020.

Klasseinndeling og foreslått endring av uttak EGA ble drøftet grundig som forberedelse til nødvendige vedtak.

I forhold til klasseinndeling, der klasse for spillere 70+ foreslås delt i to nye klasser (6 og 7) har dette klar sammenheng med at denne klasse fra 17. mai 2020 vil omfatte spillere 65+.

Disse vil naturlig høre hjemme i uttakssammenheng i sine respektive hcp-klasser.

men om vi ser på gruppen 65+ i et breddeperspektiv, utgjør denne gruppen over halvparten av NSGs medlemmer (1448 pr 16. januar 2020).

Vedtak: Foreslått klasseinndeling vedtatt.

Nye uttakskriterier for EGA-lag har vært grundig behandlet i TK og Styret gjennom høsten. Et forslag om finalespill for de beste på OOM ble sendt ut på høring til de spillerne som kan

være aktuelle for uttak til EGA-lag. Sammenfatning av svarene fra spillerne førte til følgende beslutning ift uttak EGA-lag:

De 2 beste spillerne (herrer) på OOM pr 5.8.2020 tas ut til EGA-laget. De neste 20 spillere på OOM-lisen (nr 3-22) spiller kvalifisering over 27 hull på Atlungstad 8. og 9. august. For damene tas alle spillere ut fra OOM (ingen egen kvalifiseringsturnering).

Denne beslutningen ble sendt ut til alle som deltok i høringen. Styret ble i ettertid informert om at NGF v/Sportssjef Øyvind Rojahn var skeptisk til denne uttaksmetode, til tross for at han ved tidligere forespørsel var positiv til å benytte egen turnering som kvalifiseringsgrunnlag.

Vedtak: Vi opprettholder beslutningen om egen kvalifiseringsturnering for herrer. Dette vil være et prøveår og ordningen må evalueres ift om dette gir et «riktigere» uttak enn kun å bruke OOM.

Oppfølging: Versjon 8 av TB2020 sendes til styremedlemmene for en siste korrektur. Dermed sendes TB2020 til høring med kortest mulig svarfrist til KKene.

Innspill fra KKer sendes TK for vurdering og eventuell korrigerings før dette sendes til styret for vurdering før TB2020 legges frem i forkant av NSG Årsmøte.

06-01/20 Terminliste 2020

Presentasjon av revidert utkast utarbeidet av APJ og EØ sendes til styremedlemmene, da vi valgte ikke å bruke tid på full gjennomgang i denne omgang.

Jon påpekte viktigheten av å være konsekvente på handlingsregel om maks kr 350,- for uttak.

APJ kontakter de klubbene som har bedt om høyere greenfee.

Oppfølging: Intern vurdering av hvordan terminlisten på en tydeligere måte kan formidle at alle turneringer er med å kvalifisere til uttak på et eller flere nivå.

Oppfølging: Når terminlisten er «satt» fordeles arbeidet med å inngå avtaler med klubbene til de respektive Turneringskoordinatorer (TKO)

07-01/20 Representasjonsoppgaver i 2020

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 Hotel	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 AG		
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. mars
Island	4+4 H, 4 D (50+)	Island	Island	1. - 5. sept
Danmark	6+6+4 H (50+)	Lyngbygaard	Danmark	15. - 17. sept
Sverige	6+6+4 H4-8D(50+)	Lanna lodge	Sverige	7. - 9. sept
Spillerne ordner transport selv...				
Nederland	8 D (50+)	Norge	Norge	10. - 12. sept
England	6+6 H (50+)	Norge	Norge	14. - 17. sept
	45 Dame			
	88 Herre			

Budsjett for representasjon 2020 i eget regneark. Totale representasjonskostnader (i hht budsjett) kr 1.150.000,- hvorav spillerne betaler 460.000,- i egenandeler.

08-01/20 Presentasjon av revidert budsjettutkast for 2020

Styreleder GKN presenterte revidert utkast til budsjett basert på følgende forutsetninger:

- Nivå bidrag fra sponsor/annonsører som tidligere år. Eventuelt fortsatt samarbeid med Sissener for kommende sesong er ikke tatt med.
- Tilskudd (MVA-kompensasjon) noe lavere enn i 2019.
- Medlemsutvikling – Svak nedgang fra 2019 - 2695 medlemmer netto mot 2749 i 2019.
- Årskontingent for 2020 – som 2019, men legge til faktureringskostnad kr 35,-.
- Arrangementsnivå litt opp i forhold til i fjor.
- Premieskala som tidligere, men mulig annen fordeling til vinnere og antall premierte.
- Lønnsøkning på 2%.
- Premier i form av plaketter, pokaler, trofeer etc. øker som følge av svak kronekurs.
- Representasjonskostnader liten økning ift 2019.
- Gaver, tatt høyde for ny gave i representasjonsøyemed.
- Utgifter til ESGA Masters 2021 Prosjekt er ikke tatt med i driftsbudsjettet for 2020. Dette dekkes av Arrangementsfondet.

Driften styres nøkternt og kostnadsbevisst mot en positivt driftsresultat på ca kr. 7.000,-

Vedtak: Budsjett 2020 godkjent.

09-01/20 Status utdeling av hedersmerket

Det vil være behov for å finne nye medlemmer til Hederskomiteen for neste periode. Kåre A Wilhelmsen fortsetter. GKN trer ut og ny styreleder JRK tar denne plassen. Gunnar Skrautvol og Solveig Moen ønsker å fratre. Nytt styre vil etter Årsmøtet opprette ny Hederskomité.

10-01/20 Forberedelse Årsmøte Thon Hotel Oslo Airport

Program

- Ny golfpresident Egil Hatling er forespurt om å innlede. Kontaktes igjen i januar. GKN kontakter han.
- Tore Wilhelmsen/NGF sender oss sin presentasjon om nytt hcp-system som EO/APJ gjennomgår på Årsmøtet. EO avtaler tidspunkt for gjennomgang av denne med Tore.
- Informere KKER og lagledere for Lagserie og Lagmesterskap om deres oppgaver.
- Strategipresentasjon v Jon R Krogstad.

- Gjennomgang av TB2020 og utkast til terminliste.
- Innkalling sendt ut 12. desember. 35 påmeldte pr 8. januar.
- Forslagsfrist: 28. desember. Et forslag fra KKene i Trøndelag om grunnlag for OOM-beregning.
- Saksdokumenter hjemmeside og utsendelse: 24. januar 2020
- Valgkomiteens forslag til nytt styre:

Styret

Leder: Jon Ragnar Krogstad, Kongsvingers GK. Ny. Velges for 1 år
 Styremedlem: Signe Brit Høstbjør, Skjeberg GK. Gjenvalg. Velges for 2 år
 Styremedlem: Asle Petter Johansen, Asker GK. Gjenvalg. Velges for 2 år
 Styremedlem: Brita Kleven Thorsvik. Ny (tidl vararepr). Velges for 2 år
 Styremedlem: Ola Bø, Onsøy GK. Ikke på valg
 Styremedlem: Geir Djuve, Stavanger GK. Ikke på valg

Varamedlemmer

Varamedlem 1: Terje Wiik, Losby GK. Ny. velges for 1 år
 Varamedlem 2: Anne Ki Klemetsen, Hof GK. Gjenvalg. Velges for 1 år
 Varamedlem 3: Lasse Delebekk, Skjeberg GK. Gjenvalg. Velges for 1 år

- **Styrets forslag til ny valgkomité.**

Leder: Grethe Kristensen Nysveen
 Medlem: Helge Wangen
 Medlem: Oddleif Olsen
 Varamedlem: Inger-Brit Vindegg

Forslag til Årsmøtet

Ett forslag innkommet fra KKer i Trøndelag om å begrense antall tellende turneringer i OOM.

Styret drøftet forslaget grundig. Forslaget er i sin enkelhet ikke vanskelig å forstå, skjønt det paradoksalt nok ønsker å begrense for aktivitet i en organisasjon som er tuftet på å stimulere til aktivitet. Det er viktig å bringe klarhet i konsekvensene for forslaget innvirkning på spillernes motivasjon for deltakelse. Det kreves grundigere innsikt, som for eksempel kan fås gjennom den berammede medlemsundersøkelsen 2020.

Da forslaget også krever en elektronisk løsning av utvelgelse av aktuelle turneringer, som følge av at en manuell utvelgelse blir meget ressurskrevende, må det undersøkes om GolfBox er i stand til å levere en slik løsning til en fornuftig kostnad.

Oppfølging: Styret vil gjøre rede for disse forhold i saksdokumentene til Årsmøtet (Ref. styrets innstilling til forslaget.)

11-01/20 Eventuelt

Reisestøtte.

Håndtering av støtte for lag som får lang reisevei til Lagmesterskap og Lagseriefinale.

Vedtak: Overdras til nytt styre å beslutte og evt. definere regler for tildeling.

SuperSerie i NSG Lagserie.

Egen klasse for å få med flere spillere med lavt hcp i Lagserien.

Oppfølging: Roy og Edgar er igangsatt med å undersøke interessen.

Forslag til NSGs styre.

Kl 08:05 på morgenen møtedagen (14. januar) mottok administrasjonen et forslag (e-post) til dagens styremøte om endring i klasseinndeling fra Brita Kleven Thorsvik, KK på Stiklestad, 1. vara i NSGs styre og medlem av Turneringskomiteen.

Da de fleste av styremedlemmene ikke hadde sett forslaget ble det i høflighet lest opp, men like høflig avvist, da dette er en sak som tilligger Turneringskomiteen (TK).

Oppfølging: Styreleder GKN informerer Brita Kleven Thorsvik om styrets beslutning.

Kommende styremøter 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 – 8. desember 2020

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe