



Utkast referat Styremøte nr 3/2020 –
05.03.2019 kl 12:00-16:30 – NSG kontoret, Asker GK.

Tilstede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Brita Kleven Thorsvik (BKT), Asle P. Johansen (APJ), Terje Wiik (TW), Lasse Delebekk (LAD)

Forfall: Signe Høstbjør (SBH), Ola Bøe (OB), Geir Djuve.
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

22-03/20 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2020 /vedtak

Protokoll fra møte 2 fremlagt og blir underskrevet i møte 4.

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 2:

- **Oppfølging:** Jon konkretiserer praktisk gjennomføring av nevnte struktur. Styremedlemmet skal vite hvilken status den enkelte sak har (Angis i innkalling)
Infosaker – skal gis kort og konsist
Diskusjonssaker – ta opp noe du tenker på
Beslutnings-saker fattes med bakgrunn i et saksgrunnlag
- **Oppfølging:** TK-møte 3. mars som grunnlag for styremøtet 5. mars. Sak 26-03/20
- **Oppfølging:** Årsmøtet ønsket Informasjon om NSG og lojalitetskort som KK kan ta videre i utsendelser i klubbens regi. Utført.
- **Oppfølging:** Styret ønsket oversikt på hcp for damene i lagserien. Adm følger opp. Utført
- **Oppfølging:** Medlemsundersøkelsen utarbeides innen 1 september 2020. Den blir testet på styremedlemmene før utsendelse. Behandles på neste styremøte
- **Oppfølging:** Etter styrets vedtak 5. mars sender TK-leder Asle P TB 2020 til kvalitetssikring og korrektur, deretter legger Adm. ut de nye TB 2020 på hjemmeside og distribuerer til alle involverte. Ikke utført ny oppfølging følger i sak 26-03
- **Oppfølging:** Adm følger utviklingen og avbestiller alle reservasjoner ifb Basel. Utført.
- **Oppfølging Terminlisten:** Siste innspill og korreksjoner gjøres av Asle P/Erik Ø. Geir Djuve gir listen ny utforming i Excel. Terminlisten legges ut på hjemmesiden. (Adm) Utført, *dog vil korrigeringer a jour-føres fortløpende*
Turneringene legges inn i GolfBox fra slutten av februar. Utført, *ny oppfølging følger.*
- Møte med NGF v/Gen. Sek Tor Anders Hanssen. Han tok imot vårt ønske om å få informere styret om vår virksomhet, definere NSGs rolle i samhandling med NGF og økonomisk beregningsgrunnlag for vår bruk av GolfBox.

- Internkontrollverktøy oppdateres (Helge bistår) Utført.

23-03/20 Status administrasjon/info

Espen orienterer om aktiviteten i administrasjonen som i hovedsak dreier seg om:

- ✓ TB og terminliste
- ✓ Medlemsregistrering – inn og ut.
- ✓ Fakturering av kontingent og oppfølging.
- ✓ Landskamp Portugal for damene.
- ✓ Oppstart oppfølging av samarbeidspartnere.
- ✓ Forberede overføring ifb m nettbasert medlemskort.
- ✓ Status NSG Winter Tour med div. henvendelser om virus-trussel.
Vi forholder oss til myndighetenes instruksjoner
- ✓ Høstreise Portugal planlegges i Vilamora. Avventer åpning av flyrute fra Norge.
- ✓ Regionmøter, Espen informerte om status plan/gjennomføring. Første samling 1. april klubbhuset Asker GK kl 16:30 – 18:30. Presentasjonen sendes til de regionale turneringskoordinatorene som holder møte for KKene i sine respektive regioner. KKene får tilbud om få besøk fra NSG med informasjon om NSG og Sissener Classic Tour.

24-03/20 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer 2583, 36 er utmeldt og 67 nye er meldt inn siden 1.1.20.

Resultater og balanse (frem til møtedato) er tilfredsstillende. Det bemerkes dog at det er svært tidlig i en organisasjon som NSG å se økonomiske føringer

Oppfølging: Jon og Sissel går gjennom periodisering av budsjettet for å finne operative kontrollverktøy og nøkkeltall for videre styring.

25-03/20 Status medlemsundersøkelsen/info

Oppfølging av utvikling av medlemsundersøkelsen i neste møte.

26-03/20 Anbefalt TB 2020/vedtak

TB 2020 er korrigert i hht innspill fra årsmøtet og beslutning styremøte 2.

Grunnet mangelfullt oppmøte ble TK-møte 3. mars utsatt.

TK-leder legger den aktuelle sakslista frem for styret til behandling for å godkjenne TB2020 formelt.

Asle P ønsket å få referert at han aldri har hatt så mange saker, og fått så mange kommentarer, innspill og ytterligere kommentarer vedr. TB som i år. Disse kommer fra ulike hold til forskjellige tider som ikke er i samsvar med prosess for behandling av TB.

På denne bakgrunn understreker TK-leder betydningen av at alle saker vedr TB skal gjennom TK først for å sikre forsvarlig behandling av hver enkelt sak.

TK forbereder en innstilling til styret.

Styret fatter endelig vedtak, som i sin tur innebærer at de godkjenner TB for det angjeldende år i sin helhet..

Begrense antall turneringer for uttak

Forslag om begrensning av antall turneringer som skal telle i de klassevise lister for uttak til NSG Landsfinale har blitt fremmet ved ulike anledninger.

Etter samme prinsipp som det nye systemet for beregning av hcp ser forslagsstiller for seg at tellende runder gjøres av de 15 / 20 sist spilte turneringer. I drøfting under NSG Årsmøtet ble det påpekt at vår oppgave er å stimulere til mest mulig aktivitet; ikke begrense den.

Det ble også anført at spillere kan med et slikt opplegg velge å avstå for videre spill i slutten av sesongen for ikke å bytte «dårlige» høstrunder med gode runder fra forsommeren.

Det finnes dessuten ikke programvare for den foreslåtte løsningen i GolfBox, følgelig må føring av OOM-lisene gjøres manuelt, eller det må utvikles et nytt Excel-basert verktøy for føring.

Når det gjelder praktisk gjennomføring for føring av lister vil dette bli kompliserende for føring av

order of merit (ref notat fra Helge Wangen)

Vedtak: Forslag om å begrense antall turneringer som basis for uttak fikk ikke tilslutning.

Oppfølging: Drøfte i neste styremøte om dette skal være med i spørreundersøkelsen til de medlemmer som spiller turneringer.

2 X 9

Styret drøftet ønske fra Trondheim GK om å avholde 9 hulls turnering over to dager med resultatene over 18 hull totalt som tellende.

(Bakgrunnen for ønsket er at klubben har for liten kapasitet i forhold til medlemmenes ønske om å spille på sin bane. Å lage en "full size" turnering over 18 hull blokkerer følgelig for mye av medlemmenes spille tilgang.)

Vedtak: Klubber kan søke om å arrangere en slik turneringer.

Oppfølging: Brita informerer Trondheim GK om at dette er mulig å arrangere.

Mrk: Ordningen blir ikke beskrevet i TB og NSG går ikke aktivt inn for å arrangere slike turneringer.

SuperSerie har fått begrenset oppslutning ved undersøkelse blant en rekke klubber om interesse. Styret vil derfor ikke la dette bli en del av årets lagserietilbud.

Vedtak: Hcp 18 settes som øvre grense for 1.div miks .

Kvalifisering til Landsfinale

Brita Kleven Thorsvik har sammen med de øvrige klubbene i Trøndelag påpekt at dagens regler for uttak av spillere til Landsfinale fremstår som urettferdige. Spesielt gjelder dette antallet spiller som kan kvalifisere seg gjennom Landsdelsfinaler. TK-leder understreket til styrets bifall at prinsippet for å avholde en Landsfinale er å kåre de beste spillerne i hver klasse. Følgelig er det en forutsetning at de beste skal være med.

Deltakere tas ut fra:

- ✓ Klassevise lister
- ✓ Landsdelsfinaler
- ✓ Regionliste.

Styret drøftet de ulike synspunktene inngående.

Vedtak: Ingen endring i kvalifiseringsregler til Landsfinalen.

Oppfølging: Med bedre og bredere bakgrunnsopplysninger ønsker styret å drøfte ordningen med Landsdelsfinaler som kvalifisering til Landsfinalen til høsten.

Klasseinndeling

Styret hadde behov for en presisering av betydningen for å ha et tilbud til spillere over 65 som ønsker å spille turneringer, men ikke nødvendigvis er så opptatt av å kvalifisere seg til representasjonsoppgaver. TK-leder Asle P redegjorde om grunnlaget for klasse 6 og 7.

Vedtak: Klasse 6 og 7 gjelder for damer og herrer (Begge kjønn må vise forståelse for å spille fra samme utslagssted på de baner hvor annet ikke er mulig.)

Uttak spillere til EGA / ESGA

For å sikre at Norge stiller med det antatt beste laget til EGA fører årets uttaksregler til at de spillere

som tas ut til ESGA brutto også kan tas ut til EGA.
Årets uttak til ESGA gjøres pr 31.05 20.
Uttaket til EGA gjøres pr . 09.08.20.

Dette er imidlertid en uheldig ordning med bakgrunn i NSGs prinsipp om at spillerne kun skal får en representasjonsoppgave hver.

Styret drøftet derfor en ordning som tillater at alle uttak til EGA, ESGA og ESLGA gjøres samtidig.

Vedtak: Uttak for EGA, ESGA (vanlig, Masters og SuperMasters) og ESLGA (65+ og Marisa) starter 1.6.20 og går frem til 31.5.21. De 6 beste bruttospillerne (damer og herrer) tas ut til EGA lag, de følgende tas ut til ESGA (herrer) og Marisa Sgaravatti (damer).
Nettospillere tas ut fra de gjeldende nettolister og vi henviser til TB2020

Lagmesterskap

Styret drøftet mulige arrangørklubber for Lagmesterskapets ulike divisjoner etter åres ordskifte med Byreset GK etter deres ønske om å arrangere 2. div.

Styret var enige om at å arrangere 2. div i region kan gi uheldige konsekvenser i form av uteblivelse. Derimot er det større sannsynlighet for at lag kan reise ut i region for å spille 1. div f.eks. hvert 5. år.

Forhøyning av hcp grenser for klassene 2 – 5

Etter hcp-regulering i forbindelse med innføring av det nye hcp-beregningssystemet viser det seg at det er til dels store forskyvninger av spillere i de ulike klassene.

TK-leder hadde følgelig forberedt en grundig analyse av disse bevegelsene, som i i klasse 2 har gitt en betydelig reduksjon, moderat reduksjon i klasse 3 og 4 og en stor økning i klasse 5.

Hensikten med analysen var å vise nødvendigheten av å heve hcp grensene i klassene 2 – 5.

Styret drøftet forslaget grundig.

Vedtak: Forslag om å endre hcp-grenser for klasseinndeling forkastet.

27-03/20 Status Terminlisten 2020 /info

Terminlista er satt og lagt ut på hjemmesiden.

Espen O har nå ansvar for Master Terminliste 2020

Internkontrollverktøy oppdateres (Helge bistår)

Oppfølging: Terminlisten oppdateres fortløpende på hjemmesiden ved eventuelle endringer

28-03/20 Status Representasjonsoppgaver 2020/info

Ingen endringer ift plan

Status i ESGA masters i 2020, etter at Sveits har trukket seg fra arrangementet.

Italia har bekreftet at de ønsker å arrangere i perioden 7. – 10. juli.

Sted er ennå ikke bekreftet.

29-03/20 Samarbeidsprosjekter/info

Egen partturnering på Mar Menor i samhandling med Sissener. «Lykkeboden» spilles på La Torre.

Format: Shamble.

Adm/Styreleder orienterer om oppfølgingsmøte om samarbeidet NGF og NSG med Gen sek Tor Anders Hanssen etter innspill fra golfpresidenten på NSG Årsmøte.

Oppfølging: Admin følger opp møteavtale med NGFs syre

30-03/20 Masters 2021 /info

Arbeidet i prosjektgruppen går som planlagt. Det er ikke funnet nye kilder til økonomisk bistand etter NGFs avslag om støtte..

Oppfølging: Presidenten i ESGA kommer på befaring 14. – 16. april. Leder i prosjektgruppen Helge Wangen er vert for besøket i Stavanger og inspeksjon av baner, hotell og severdigheter i Stavanger..

31-03/20 Eventuelt

7. mars 2020
Espen Olafsen

Kommende styremøter 2020

Styremøte 4 – 19. mai 2020
Styremøte 5 – 18. august 2020
Styremøte 6 – 13. oktober 2020
Styremøte 7 – 8. desember 2020

Saksunderlag:

Regnskap 2020 (så langt vi er kommet) *(vises på møtet)*

Terminlisten 2020 *(vises på møtet)*

TB 2020 *(leveres på møtet)*

Foreløpig utkast / oversikt representasjonsreiser og budsjett 2020 *(vises på møtet)*

Jon Ragnar Krogstad

Brita Kleven Thorsvik

Geir Djuve

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe