



Referat Styremøte nr 5/2020 – **25.08.2020 kl 12:00-16:30 –NSG kontoret, Asker GK.**

Tilstede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Brita Kleven Thorsvik (BKT) *på nett*, Signe Høstbjør (SBH), Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD) *på nett*, Asle P. Johansen (APJ).
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

42-05/20 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 4/2020 /vedtak

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 4

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

Begrense antall turneringer for uttak

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

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

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

Vedtak: I 1. div Miks er hcp 18 maks. spille-hcp (tildelte slag). **Utført**

Kvalifisering til Landsfinale

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

Klasseinndeling

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.) **Utført**

Uttak spillere til EGA / ESGA

Vedtak: Uttak for EGA, ESGA (vanlig, Masters og SuperMasters) og ESLGA (65+ og Marisa) starter 23.05.20 og går frem til 31.5.21. De 6 beste bruttoppillerne (damer og herrer) tas ut til EGA lag, de følgende tas ut til ESGA (herrer) og Marisa Sgaravatti (damer).
Nettoppillere tas ut fra de gjeldende nettolister og vi henviser til TB2020. **Utført**

27-03/20 Status Terminlisten 2020 /info

Oppfølging: Terminlisten oppdateres fortløpende på hjemmesiden ved eventuelle endinger. **Utført**

29-03/20 Samarbeidsprosjekter/info

Oppfølging: Admin følger opp møteavtale med NGFs styre. **Utført**

Videre samhandling stoppet opp som følge av korona/smittevernbegrensninger.

Oppfølging: Informere alle spillere over 65 om de to valg man har med å spille klasse 6 og 7 som e-post i GolfBox og på hjemmesiden. **Utført**

43-05/20 Status administrasjon/info

Aktiviteten i administrasjonen er i hovedsak rettet mot gjennomføring og oppfølging av Sissener Classic Tour i hht gjeldende smittevernregler.

Medlemstilgangen har i år vært jevnt god helt frem til Lagmesterskapet. 525 nye medlemmer er registrert siden 1. januar med tilhørende aktivering av nettbasert medlemskort.

Smitteoppblomstring i uken før lagmesterskapet gjorde forberedelsene noe «hektiske». Hakadal kom inn som erstatning for Mørk da Indre Østfold kommune stengte, men mesterskapet ble gjennomført uten andre «korrigeringer» enn at shotgunstart ble erstattet av løpende start. Takk til alle turneringskoordinatorene og en stor takk til Erik Økseter for flittig innsats i forberedelse og gjennomføring på åtte baner.

Terminlisten er nok en gang korrigert da Mørk ble tatt inn som erstatter for Hauger 13. september.

Representasjonsoppfølging under smittevernregler resulterte i avlysning av alle planlagte arrangement. Arbeidet med representasjonsprogrammet for 2021 er påbegynt.

Lagserien og forberedelse til årets finale på Kongsberg er nå i siste fase av bekreftelser fra de kvalifiserte lag. Oppfølging og innkalling av reservelag påbegynt.

Purring av innbetaling sendes ut og beskjed om at kvalifiserte må ha innbetalt kontingent.

Positivt med «reserveliste» men kanskje forlenge listen neste år.

Kommentar: Asle P: Hele lagserien må sees på.

Oppfølging: TK setter drøfting av Lagserien på sakslisten for neste møte (Evaluering sesongen 2020.)

Forberedelsene til Landsfinalen er igangsatt. Møte med Holtsmark er gjennomført. Premiesponsorene er kontaktet og vi går for «Reisegavekort» i håp om at turen til Mar Menor kan gjennomføres til høsten. Tur i mars er lite sannsynlig.

TK-leder Asle P hadde betenkeligheter med å dele ut Reisegavekort fra Premium til en tur som kanskje ikke blir noe av.

Oppfølging: TK/Styret vurderer innløsningsgaranti for disse sjekkene fra NSG.

Invitasjon til NSG Invitational er klar for utsendelse. Vi må imidlertid se an smittesituasjonene for å avgjøre om det er tilrådelig med samling, bespisning og premieutdeling.

Uttak av spillere til årets Landsfinale skjer etter turneringen på Mørk 13. september.

Påmelding legges ut i GB før denne dato, med forbehold om kvalifisering.

Vedtak: NSG Invitational går som planlagt.

44-05/20 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer pr dato: 3019, hvorav damer 702 (22,3%)

(Vi har imidlertid ca 230 «gamle medlemmer» som tydeligvis ikke har tenkt å betale.

Medlemstall ved årsslutt 2741 / 618

Resultater og balanse (frem til møtedato)

Stort pluss på sponsorinntekter, takket være avtale med Sissener.

Medlemsinntekt er noe høyere enn budsjett.

Utmeldinger er foreløpig ikke ført, men vil uansett gi oss en netto tilvekst i antall medlemmer.

Arrangementsinntekter er under budsjett, men det er fortsatt en del utestående.

Vi har også gått glipp av ca en måneds turneringsaktivitet.

Tilskuddene på ca 167.000 er erstatning for tapt inntekt i fb med turneringer.

Driftskostnadene tilsier at vi kan ta enkelte kostnader i inneværende år. Noe kan vi gi ut i form av rimelig deltakelse på Landsfinalen (en dags greenfee) samt at de får en caps.

Vedtak: Landsfinale for en dags greenfee + caps

Lønnskostnadene er avtalt og følger sin naturlige utvikling.

En del av «løpende kostnader» i forbindelse med reise, opphold ifb med turneringer henger pt etter, men alt er i kontrollert form.

Pilotprosjekt i regnskapssammenheng «døpes om» til «Tilskudd region».

I våre investeringer er det fortsatt «uroilig» men det kan være klokt å fortsette å «sitte stille i båten». Sissener og KLP har bare i løpet av siste måned gitt oss god utvikling.

Prognosen for årets drift viser at vi går mot et økonomisk positivt år. Vi har spart mange utgifter, fått tilskudd og god sponsorstøtte og har hatt en positiv medlemsutvikling.

Styret må etter årets drift ta stilling til om vi skal kjøpe inn varer vi kan ha behov for og/eller avsette midler til sosialt arrangement på Mar Menor (Turneringen «Lykkeboden» med påfølgende bankett) og ESGA Mastere 2022.

Oppfølging: Styret ble etter anmodning fra Asle P bedt om å vurdere å sette «støttemidlene» fra Sissener tilbake i fondet.

45-05/20 Status medlemsundersøkelsen/info

Signe redegjorde for utvikling av medlemsundersøkelsen der det er en utfordring å gjøre den sammenliknbar med tidligere undersøkelser. Derrest må vi sikre oss at vi får svar fra medlemmer som har erfaring og kunnskap mht det vi ønsker å vite.

Oppfølging: TK-møtet i høst som skal evaluere sesongen må også drøfte spørsmålene om å begrense antall turneringer som basis for uttak skal være med i spørreundersøkelsen til de medlemmer som spiller turneringer.

Oppfølging: Signe tar kontakt med Hans Holmengen og redigerer det hun har gjort så langt.

46-05/20 Justeringer i TB 2020 og retningslinjer grunnet korona-tiltak

Fortløpende oppfølging i hh til gjeldende smittevernbestemmelser medførte at Mørk måtte trekke seg som arrangør av lagmesterskapet div 3. Asle P fikk kjøpt ordnet med Hakadal som tok over arrangementet.

Shotgun søndag ble erstattet av løpende.

Asle P ønsker at det presiseres i TB at det er retningslinjene for Lagserien som er grunnlag for hvordan finalen gjennomføres. (Det er til enhver tid «siste instruks» som gjelder.)

Oppfølging: Adm. gjør en midlertidig tilføyelse av denne setningen i TB 2020

47-05/20 Status gjennomføring turneringer

TK-leder orienterte om gjennomføring av årets Sissener Classic Tour og siden starten har det gått stort sett greit. Inklusive Lagmesterskapet.

Nok en gang er utslagssteder et «gjennomgangstema» og det kommer innspill fra ulike hold både med bakgrunn i hcp, alder og banens beskaffenhet.

Enkelte utfordringer mht banekvalitet har forekommet men ikke i sterkt sjenerende grad.

Scoreføring på mobil er kommet for å bli. Det mange trodde var vanskelig har viste seg å være enkelt og praktisk.

Lagserien har i år hatt lavere deltagelse enn tidligere år, men gjennomføringen har gått upåklagelig. Alt er nå klart for finalespill kommende helg på Kongsberg.

Oppfølging fra styremøte 4:

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

Signe tar dette med i arbeidet med medlemsundersøkelsen.

Dette blir ivare tatt.

48-05/20 Status Representasjonsoppgaver 2020/info

Alle Europeiske mesterskap med foreløpig unntak av EGA utsatt til 2021

ESGA har begynt planlegging av sine mesterskap i 2021.

ESGA, Paris, 2. – 8. august

ESGA Masters /SuperMasters, Padova, Italia, 28. juni – 3. juli

Vårt mesterskap er flyttet til 2022

Alle landskampene (Nederland, England, Danmark og Sverige) er avlyst.

Landskamp mot Portugal i mars 2021 virker meget usannsynlig.

(Vi ser an utviklingen frem til neste styremøte)

49-05/20 Samarbeidsprosjekter/info

Henvendelse om nytt oppfølgingsmøte om samarbeidet NGF og NSG med Gen sek Tor Anders

Hanssen etter innspill fra golfpresidenten på NSG Årsmøte. Utspill NGF.

Det er imidlertid NSG som må fortsette å purre om et slikt møte.

Red anmerk.

Vi er representert på NGFs hjemmesider på denne link:

<https://www.golfforbundet.no/klubb/aktivitet/seniorgolf>

50-05/20 NSG Masters Invitational/Vedtak

«Erstatningsturnering» for representasjonsspillere drøftes og konkluderes. (Se eget underlagsdokument). Styret har fattet beslutning på bakgrunn av e-postkorrespondanse om at en slik turnering med tilhørende samling av så mange spillere til bankett ikke er tilrådelig under den gjeldende smittesituasjon.

Vedtak: Besluttet ikke gjennomført.

51-05/20 Masters 2022 /info

Status arbeid i prosjektgruppe. Helge er forberedelse for mesterskapet 19. – 24. juni 2022. Banene har bekreftet utsettelse og hotellet er kontaktet for utarbeidelse av ny basis-avtale.

52-05/20 Eventuelt

Heder

Styreleder redegjorde for Hederskomiteens arbeid. Asbjørn Ramnefjell, Grethe Kristensen Nysveen, Kåre A Wilhelmsen og Jon R Krogstad utgjør Hederskomiteen.

Styret oppfordret til å sende forslag til kandidater.

Første pris er KAW som deles ut under premieutdelingen på NSG Landsfinale.

Instruks

Utarbeide (TK / Adm.) tydeligere instruks for Turneringskoordinatører (ønsket av bla Gunnar Ellingsen) der oppsett av banen (lengde) defineres slik at dette blir så ensartet som mulig.

Oppfølging: TK/Adm legger dette frem for TKOOene slik at vi har et grunnlag for TK-møtet.

Regioninndeling

Etter innspill fra Brita Kleven Thorsvik drøftes regioninndeling og oppsett av klubbkontkater og baner i lojalitetskort i hh til områdevis inndeling for turneringer. (Øst, vest, nord og sør.)
Nord for Landsdelsfinaler er i samsvar med Nord på hjemmesiden.

Oppfølging: Adm. Redigerer i hh til fremsatt ønske

Reisetilskudd

Vedtak: Styret har i forkant av Lagmesterskapet hatt en dialog om av reisestøtte til regionale lag til Lagmesterskapet, stort kr 4.000,- pr lag.

Oppfølging: Utbetaling er iverksatt.

Påskjønnelse

Styreleder redegjorde for styrets innstilling i forhold til den unormale og krevende arbeidssituasjonen Koronakrisen har ført til for innsatspersonalet i NSG.

Vedtak: NSG påskjønner adm, TK-leder og turneringskoordinatører for sin innsats i krevende tider.

Opprykk Lagmesterskapet

Signe uttrykte sin bekymring over nye lag som kommer inn i 3. Divisjon.
Veldig vanskelig å rykke opp i 2. Div

Oppfølging: Opprykk i NSG Lagmesterskapet tas opp i høstens evalueringsmøte i TK

Asker 31. august, Espen Olafsen

Kommende styremøter 2020

Styremøte 6 – 13. oktober 2020 Kjører nytt møte i Teams.

Styremøte 7 – 8. desember 2020

Saksunderlag:

Oppfølging fra styremøte 4

Info om «Erstatningsturnering»

Regnskap 2020 (tom juli og ev. Inn- og ut-poster av en viss størrelse)

Terminlisten 2020, revidert (*vises på møtet*)

Jon Ragnar Krogstad

Brita Kleven Thorsvik

Geir Djuve

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe