



Utkast referat Styremøte nr 6/2020 – 13.10.2020 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)

53-06/20 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 5/2020 /Vedtak

- ✓ Protokoll fra styremøte nr 5 fremlagt og underskrevet.
- ✓ Status vedtak og oppfølgingssaker fra styremøte nr 5

Oppfølging: TK setter drøfting av **Lagserien** på saklisten for neste møte (Evaluering sesongen 2020.) **Satt på agendaen og behandlet.**

Oppfølging: TK/Styret vurderer innløsningsgaranti fra NSG for **Reisegavekort fra Premium Reiser** ifbm Mar Menor sjekkene dersom turen i 2021 ikke kan gjennomføres. **Utført** og vedtatt pr e-post.

Oppfølging: Styret ble etter anmodning fra Asle P bedt om å vurdere å sette «støttemidlene» fra Sissener tilbake i fondet. **Satt på agendaen og behandlet under 55-06/20 Økonomi og regnskap/info**

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. **Satt på agendaen, behandlet i TK og av komiteen for Medlemsundersøkelsen.**

Vedtak: Vi skal ikke redusere, men opprettholde aktivitet. Spørsmålet inngår ikke i undersøkelsen.

Oppfølging: Signe tar kontakt med Hans Holmengen vedr oppsett av **Medlemsundersøkelsen** og redigerer det hun har gjort så langt. **Utført**

Asle P ønsker at det presiseres i TB at det er retningslinjene for Lagserien som er grunnlag for hvordan finalen gjennomføres.

Oppfølging: Adm. gjør en midlertidig tilføyelse av denne setningen i TB 2020. (*Det er til enhver tid «siste instruks» som gjelder.*) **Utført**

Oppfølging: I forbindelse med fremsatt ønske om tydeligere **instruks for Turneringskoordinatorer** (ønsket av bla Gunnar Ellingsen) der oppsett av banen (lengde) defineres slik at dette blir så ensartet som mulig, vil TK/Adm legger dette frem for TKOOene slik at vi har et grunnlag for TK-møtet. **Satt på agendaen, drøftet og omforent.**

Oppfølging: Adm. Redigerer **region- og områdeinndeling** i hh til fremsatt ønske **Utført**

Oppfølging: **Utbetaling av reisestøtte** til regionale lag til Lagmesterskapet, stort kr 4.000,- pr lag er iverksatt. **Utført**

Oppfølging: **Opprykk fra 3. div** i NSG Lagmesterskapet tas opp i høstens evalueringsmøte i TK. **Satt på agendaen, rettet opp av Erik Økseter.**

54-06/20 Status administrasjon/Info

Aktiviteten i administrasjonen er i hovedsak gjennomføring og oppfølging av Sissener Classic Tour i hht gjeldende smittevernregler samt forberede og gjennomføre sesongavslutning med NSG Lagseriefinale samt Landsfinalen på Holtmark.

Begge arrangementer ble gjennomført på en utmerket måte.

Medlemstilgangen har i år vært god helt frem til Lagmesterskapet. 530 nye medlemmer (siste kom fredag i forrige uke) er registrert siden 1. januar med tilhørende aktivering av nettbasert medlemskort.

Møter med Turneringskoordinatorer og TK er holdt (eget vedlegg) og TK/Adm er nå klare til å ta fatt på planleggingen av 2021. Dette innebærer kontakt med klubbene for neste års turneringer samt oppstart på utarbeidelsen av TB2021.

Administrasjonen forbereder representasjonsoppdragene på ordinær måte.

55-06/20 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer preges nå av at vi har begynt å slette de som ikke har betalt.

Imidlertid vil vi purre alle ubetalte som har vært med på våre arrangement i 2020.

Status medlemmer pr dato: 2822, hvorav kvinner 673 (23,8%) kontingent.

Sammenliknet med årsslutt 2019 (2741 totalt / 618 kvinner) har vi en hyggelig netto økning.

Resultater og balanse (frem til møtedato)

Resultatregnskap frem til møtedato ble gjennomgått.

Gode sponsorinntekter bidrar positivt også i år.

Medlemskontingenten, som viser alt som er fakturert, er meget tilfredsstillende.

Dog må vi trekke fra de siste utmeldinger (231) og vi ser da at vi har en netto økning på 80 medlemmer.

Arrangementsinntektene er fullt akseptable tatt i betraktning av at vi kom i gang en måned senere.

Vi takker også myndighetene for kompensasjonen for tapte inntekter.

Vi er kun 51.000 etter budsjett, og har kun tatt kr 120,- i startkontingent også på uttaksturneringen i hele sesongen.

Kostnadene er gjennomgående lavere. Spesielt gjelder dette for representasjon. Lønnsbudsjettet har vi litt å gå på, men her er det også enkelte som ikke har levert inn sine oppgjørsskjema.

Det ble stilt spørsmål ved forsikring og om vi har behov for ytterligere forsikring, men styret og adm er tilfreds med de forsikringene vi har.

Gavekontoen ble kommentert som spesielt høy. Forklaringen er at kostnader i forbindelse med NSG Invitational og 50% reduksjon i Greenfee under Landsfinalen er ført på «gaver».

Resultatet er så langt «overstrømmende» og det er gode muligheter for at dette «står seg» til årsslutt.

Balanse

Våre investeringer har en kraftig oppgang så langt i oktober.

Sissener ligger nå kun 1 % under og vi er på god vei oppover.

KLP er minus 0,2 %.

Vi har med andre ord «tatt igjen» alt det vi tapte da Covid 19 traff finansmarkedet.

Vår balanse er ellers meget tilfredsstillende.

Vi har nå midler (kr 5.000,-) til et år med KAW-prisen og styret må ta stilling til om vi skal fortsette, revitalisere og eller opprette en ny pris.

Styrets konklusjon: Regnskapet viser at vår økonomi er sunn og god.

Plassering av ytterligere finansmidler. Ref. oppfølgingssak styremøte 5: Styret ble etter anmodning fra Asle P bedt om å vurdere å sette «støttemidlene» fra Sissener tilbake i fondet.

Ola Bøe redegjorde (Se også utredning fra Ola Bøe. (*Vedlegg*)) for nytten av å sette en del av våre overskuddsmidler inn i Sisseners Obligasjonsfond.

Dette er etter Ola sin mening en nyttig «investering» også i våre videre forhandlinger med Sissener om samarbeid i årene framover.

Vedtak: Styret var enige om at det er klokt å investere ytterligere i Sissener Obligasjonsfond. Beløp fastsettes når vi er i dialog med Sissener om ny avtale for 2021.

Nytt spørsmål reiser seg: Hvor stor egenkapital skal vi opparbeide oss (*i forhold til vår omsetning*).

Oppfølging: Styret vurderer behovet for og nytten av oppbygging av egenkapitalreserve i henhold til NSG sine handlingsregler som sier;

- ✓ NSGs kapitalreserve skal til enhver tid være minimum 50% av årsomsetning av medlemskontingent.
- ✓ Lønn og sosiale kostnader i NSGs administrasjon skal maksimalt være 60% av medlemskontingenten og eksternt støtte.

56-06/20 Status medlemsundersøkelsen/Vedtak

Vedtak: Styret vedtok å droppe “testutsendelse” og vedtok utsendelse til alle medlemmer så snart det lar seg gjennomføre nå i oktober. Signe tar kontakt med Hans Holmengen for gjennomføring.

57-06/20 Justeringer i TB 2020 og retningslinjer grunnet korona-tiltak

Fortløpende oppfølging i hh til gjeldende smittevernbestemmelser.

Vedtak: Ingen grunn til å bruke mer tid på dette før vi skal utarbeide TB 2021, skjønt korona-regler og tiltak skal ikke være en del av TB.

58-06/20 Status gjennomføring turneringer/Info

Først noen tall;

Totalt: 1.705 spillere (1.296 menn 409 kvinner) mot 1.793 (1380/413) i 2019.

Sissener Classic Tour (1169 spillere, 249 kvinner, 920 menn.

Lagserie (869 deltakere (665/204) (Deltakere som kun har spilt Lagserie 374, 98 kvinner, 276 menn.

NSG Landsfinale 112 deltakere hvorav 15 kvinner (13,4%).

Asle P redegjorde fra sakene som ble behandlet i møte med Turneringskoordinatorene og TK. (ref. Eget dokument utsendt tidligere).

Sesongen har forløpt på en meget tilfredsstillende måte uten de helt store «bravader».

TK har imidlertid en sak gående etter diskusjon om opprykks-kriteria fra 3. divisjon i NSG

Lagmesterskap.

Oppfølging: TK løser dette i minnelighet.

TK-leder la så frem de ulike sakene fra TK-møtet til styrets drøfting og uttalelse.

Landsdelsfinaler

Brita hadde på vegne av klubbene i Trøndelag et ønske om at kvalifisering til NSG Landsfinale gjennom Landsdelsfinaler skal være forbeholdt regionale spillere.

Styret gir sin tilslutning til følgende: Vedr. kval til NSG Landsfinale gjennom Landsdelsfinalen er dette forbeholdt spillerne fra det aktuelle område Landsdelsfinalen gjelder for.

Utvidelse av representasjonsoppgaver

Asle P fremmet på vegne av TK forespørsel fra John Morken: EGA EM H60+ OG H70+ PGA SWEDEN National 10. - 12. juni 2021.

Vedtak: Styret er positive til forslaget og TK/Adm. jobber videre med å utvikle et slikt tilbud i samhandling med NGF.

Nye turneringsformer.

Nytt lagspill.

To-manns-/kvinns-lag, som spiller en eller flere lagspill på en «fast» ukedag.

Laget får TourPoeng med basis i resultat i OOM på lik linje med de øvrige turneringer på Sissener Classic Tour.

Sesongen avsluttes med finalespill for de beste i ulike klasser og regioner.

Vedtak: Styret er positive til forslaget og TK/Adm. jobber videre med å utvikle et slikt tilbud.

Oppfølging: TK utarbeider forslag til seriespill for tomannslag.

Greenfee uttak

TK fremmer ønske om å heve øverste sats for greenfee og rangeballer for uttak til kr 400,- Styret drøftet prissettingen nøye i lys av ulike forhold.

Vedtak: NSG beholder gjeldende makspris på kr 350,- for uttak.

Avmelding fra turneringer

Vi har en utfordring med å vite hvem som er «reel» NS og hvem som har meldt seg av i tide.

TK har et behov for en strengere avmeldingsregel.

Styret drøftet tidspunkt og ev. beløp.

Oppfølging: TK kommer med forslag.

Klasseinndeling

Ref. forslag fra Brita. *(Tidligere sendt som saksunderlag)*

Asle P redegjorde for økning i klassene 1 – 3 og ser behov for en innsnevring i klassene og opprette en ny klasse i hcp-vinduet +8 – 15,9

Forslag fra TK-møtet ble fremlagt.

Vedtak: Styret er positive til forslaget og TK/Adm. jobber videre med å utvikle et slikt tilbud.

Oppfølging: TK utarbeider forslag til klasseinndeling.

Lagserie

Lagserien har mistet oppslutning jevnt og trutt siden 2017. TK har tidligere drøftet ulike årsaker, der store forskjeller i hcp ble «gjennomgangstonen» for at mange spillere med lavt hcp ikke finner det interessant å spille i Lagserien.

Asle P la frem følgende forslag til ny inndeling fra TK:

Innstilling til Styret: *Forslag ny inndeling med beskjed til klubbene at de melder på lag i den puljen laget ønsker å spille. (Det legges ikke opp til opp og nedrykk, men det blir finalespill for alle puljer.*

3 Puljer Mix inndelt i avdelinger á 4

2 Puljer damer inndelt i avdelinger á 4

Mix

Pulje A fra +8 - 10

Pulje B fra +8 – 18

Pulje C fra +8 – 36 (*maks mottatte slag...*)

Dame

Pulje A fra +8 – 10 (15?)

Pulje B fra +8 – 23 (*maks mottatte slag...*)

Styret drøftet forslaget også i lys av nedenstående innspill fra varamedlem Anne Ki Klemetsen :

Jeg har kommentar til klasseinndeling i Lagserien for damer.

1. Det er vanskelig å få 16 lag totalt i dameserien. Hva skal vi da med en klasse A Og B?

2. På årsmøtet i fjor ble det Bestemt at høyeste Hcp skulle være 23, ikke eksakt spille hcp. (tildelte slag)

Det er ganske utrolig at vi har spilt en hel sesong på gale premisser.

Det er ille nok at det er satt en Hcp begrensning for lagserien for damer.

Dameandelen, for deltagelse i turneringer, er lavere denne sesongen enn fjoråret, 21%. etter hva jeg har hørt. Hvis dette stemmer kan det umulig være riktig å begrense deltagelsen ved å sette Hcp begrensninger

Som engasjert damegolfer tenker jeg at vi må kunne ha systemer slik at alle kan være med. Ikke lage systemer som utelukker noen.

Jeg snakker om Lagserien for damer, dette er ofte inngangsporten for å være med i andre turneringer i regi av NSG.

Vedtak: Styret er positive til forslaget og TK/Adm. jobber videre med å utvikle et slikt tilbud.

Oppfølging: TK utarbeider forslag til puljeinndeling og ev. hcp-begrensninger.

Deltakeravgift for Lagserien

Selv om Lagserien er et kostbart arrangement i NSG-sammenheng er den også en viktig rekrutteringsarena og et meget kjærkomment sosialt aktivitetstilbud i Golfledens ånd.

Forslag om prisøkning og egen finalekostnad ble nedstemt.

Vedtak: Styret er enige i at deltakelse koster kr 800,- som tidligere.

Nye tider

Geir Djuve foreslo at NSG kontoret utstyres med webkamera.

Vedtak: Styret er enige i at Webkamera til kontoret anskaffes.

Likelønn og like lønnsvilkår.

Turneringskoordinatorene (TKOO) i NSG får godtgjørelse for sin innsats i henhold til

Turneringsbudsjettet, hvor hver turnering er budsjettet i detalj med inntekt og kostnader.

TKOO benytter et oppgjørsskjema (Excelark med formler) for hver turnering som grunnlag for beregning av sine godtgjørelser.

Turneringskoordinatoren for Lagserien, som også organiserer en del av NSGs «fjernturneringer», forholder seg også til godtgjørelsen i Turneringsbudsjettet, men sender faktura fremfor å motta lønn. Dette har skapt en oppfatning blant de øvrige TKOO om ulike lønnsvilkår og at TKOO for lagserien «koster» mer for NSG.

Daglig leder redegjorde for at det ikke er forskjellsbehandling og at fakturering fra en innsatsperson ikke «koster» mer for NSG enn ordinær avlønning.

Det ble under utredningen også påpekt mangler i oppgjørsskjema, da dette i måten formlene er satt opp på ikke gir riktige tall når TKOO skal ha godtgjørelse for faktiske kostnader til kjøring og diett.

Oppfølging: Nytt skjema settes til utarbeidelse av Helge Wangen.

I den påfølgende drøfting av saken ble det også uttrykt ønske om å utrede så vel avlønning som kvalitative verdier i gjennomføringen av NSGs ulike turneringsaktiviteter.

Vedtak: Styret oppnevnte en hurtigarbeidende komité som skal gi en anbefaling til styret på hvem blant NSG sine turneringskoordinatorer som anbefales til å lede jobben med NSG Lagserie Match og lagserie finalen i 2021. Ola Bøe leder den hurtigarbeidende komité og mandat utarbeides av Signe og Jon.

59-06/20 Status Representasjonsoppgaver 2021/Info

Administrasjonen forbereder representasjonssesongen på «vanlig» måte.

Adm følger med etter hvert som de ulike mesterskap blir offentliggjort og planlegger for «full» sesong med mesterskap og landskamper.

EGA Individuelt (50+) 10. – 12. juni, Frankrike

EGA Individuelt (60+ og 70+) 10. – 12. juni, PGA SWEDEN National

EGA lag Damer 1. – 4. september, Bulgaria

EGA lag Herrer 1. – 4. september, Slovakia

ESGA Seniors, (55+) Paris, 2. – 8. august

ESGA Super Seniors (65+) og Masters (75+), Padova, Italia 28.06 – 03.07

ESLGA/MS (ikke offentliggjort ennå)

«Vårt» ESGA Super Seniors og Masters er flyttet til 2022

2021 landskampene mot Portugal, Nederland, England, Danmark og Sverige må vurderes fortløpende. England har ytret ønske om å komme til Norge ultimo sept. 2020.

60-06/20 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.

Oppfølging: Adm / Styreleder definerer hvilke elementer vi må ta opp med NGF i tillegg til de sakene vi allerede har ønske om å få klarlagt.

61-06/20 Retningslinjer for gaver fra NSG ved spesielle anledninger. /Vedtak

Utvikle regler/retningslinjer for gaver til ansatte, tillitsvalgte og øvrige ressurspersoner i forbindelse med jubileum, særskilte prestasjoner og minnestund.

Ref. Innstilling fra styreleder.

Denne innstillingen redegjorde Jon for og underbygde berettigelsen for. Styret ga uttrykk for fornuften i forslaget, men bemerket at «faste» retningslinjer også kan gi noen skjeve utfall.

Vedtak: Jon fullfører sine retningslinjer etter de gitte intensjoner og lager et revidert forslag.

62-06/20 Masters 2022 /Info

Status arbeid i prosjektgruppe er uendret. Avtalene med hotell og baner er bekreftet utsatt.

63-06/20 Eventuelt

Nytt medlem i turneringskomiteen.

Brita Kleven Thorsvik er pr definisjon ute av TK, men har sittet inntil vi/hun har funnet en ny kandidat. Kandidaten er Bjørn Karlsen og styret applauderer «valget».

Oppfølging: Styreleder kontakter den forslåtte kandidaten.

Tidspunkt for utmelding/ sletting av medlemmer.

Vi har i år hatt en større andel spillere som ikke har betalt sine kontingenter. TK ønsket derfor at vi tar ut de medlemmene som ikke betaler tidligere.

Det føyes til at det er en litt for krevende jobb å føre kontroll med ugyldige medlemskap til hver enkelt turnering.

Vedtak: Innbetaling må skje innen 1. juni. Deretter sletter vi medlemskap og spilleren må ev. melde seg inn på nytt.

Trøndelagsprosjektet

Styret takker for et fremragende tiltak for Golfglede I NSGs regi I Trøndelag. Takk også for fyldig rapport der alle fire klubbene står samlet.

Styret er svært positivt innstilt til videreføring av aktiviteten i Trøndelag.

Vedtak: Ønsket om premiering etter nedenstående liste vedtatt

- Nærmest pinnen på 1 par 3-hull, nærmest pinnen på 2 slag på et par 4 hull, sjekk på kr 150
- Trekkepremier 2 gavesjekker på kr 150
- OoM Trøndelag, beste 5 rundene, NSG-genser til nr 1, NSG-skjorte til nr 2 og nr 3
- Tre gavesjekker, kr 1.500 pr sjekk, trekkes ved sesongslutt (før landsdelsfinalen) blant alle deltakere i sesongen som har deltatt på 3 eller flere turneringer i Trøndelag, 1 lodd pr oppmøte.

Budsjett 2021

Jon og Espen tar budsjettmøte i løpet av november.

Turneringsbudsjettet utarbeides av Asle P og Erik, oppstart etter 10. november da frist for svarskjema fra klubbene forfaller.

15. oktober 2020

Espen Olafsen

Kommende styremøter 2020

Styremøte 7 – 8. desember 2020 med påfølgende scrambleturnering på Peggen Golfsenter før vi spiser en litt sen Julelunsj.

Jon Ragnar Krogstad

Brita Kleven Thorsvik

Geir Djuve

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe

