



Referat Styremøte nr 1/2021 – **19.01.2021 kl 11:00-14:30 – NSG, Asker GK**

Til stede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Brita Kleven Thorsvik (BKT) *på nett*, Signe Høstbjør (SBH), *på nett*, Ola Bøe (OB), Geir Djuve (GD) *på nett*, Asle P. Johansen (APJ). Anne Ki Klemetsen *på nett*, Terje Wiik *på nett*.

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

01-01/21 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 7/2020/Vedtak

Protokoll fra styremøte 7 fremlagt og underskrevet.

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 7:

Utmeldinger begynner å komme for 2021. Med en «Takk for i år» hilsen på medlemslisten i GolfBox forventer vi å «løse ut» flere utmeldinger, som er greit i forhold til utsendelse av kontingent for 2021.

Vedtak: Sende ut en reminder om at du må melde deg ut før årsskiftet.

Oppfølging: Sammen med info om utmelding informeres det også om golf som koronavennlig idrett/aktivitet og at det blir en del spillervennlige tilpasninger i 2021. **Utført**

67-07/20 Status medlemsundersøkelsen/Vedtak

Oppfølging: Helge Wangen tas med i gruppa. Det utarbeides undersøkelse som iverksettes ved sesongslutt i 2021. **Avventer**

Gruppa vil nå miste Geir og det er kanskje smart å få inn en av de andre nye styremedlemmene i tillegg til Helge og Ola.

Oppfølging: Signe kontakter Helge.

02-01/21 Status administrasjon/Info

Dagens dont på ”Servicekontoret” er i hovedsak preget av forberedelse til sesongen 2021 med utarbeidelse av TB og Terminliste. Forberedelser til årsmøtet er prioritert samt inn- og utmelding av medlemmer.

Terminliste 2021 er i «avsluttende fase» og turneringsavtalene er med få unntak inngått med de justeringer det krever ihht klubbens ønsker for neste års turneringer.

Utarbeidelsen av **TB2021** er også i slutfasen med behandling av høringsinnspill fra KKene samt styrets innspill. Korrigeringer må påregnes helt frem til NSG Årsmøte.

Det viktigste er imidlertid at TB er endelig ved sesongstart.

Status **medlemsprodukter** er «stabil». Vi har alt på lager.

Markedsaktivitet er med unntak av kontraktinngåelse med Sissener stille. Vi søker imidlertid nye kontakter for annonsører og leverandører til Lojalitetskortet.

Lojalitetskort. Oppstart fornyelse og korrigerings av avtaler med klubbene

Premiesjekker skal utarbeides og bestilles.

Årsmøteforberedelser går sin gang med beretning, årsregnskap, revisjonsgjennomgang og forberedelse/utarbeidelse av dokumenter. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer innhentet.

NSG reiser.

Forberedelse høsttur til Mar Menor og involvering Sissener. Tur til Portugal med Sponsorlink er også til vurdering. Generell kommentar er at alt er veldig usikkert mht nasjonal og internasjonal smittesituasjon og våre medlemmers reiselyst tett etter en mulig lettere situasjon med restriksjoner.

03-01/21 Økonomi og regnskap/Info

Status medlemmer.

- 2 821 på lista pr 31.12.20
- 168 utmeldt fra 01.01.21.
- Status medlemmer pr 7. januar 21: 2 645

NSGs regnskap og balanse for 2020

Det overordnede bildet av vår økonomi er sterkt preget av at vi på grunn av reiserestriksjoner i fb med pandemien ikke har benyttet de budsjetterte midler til representasjonsoppgaver.

Følgelig senket vi startavgiften til kr 120,- for alle turneringer, som igjen førte til en inntektsreduksjon på 309.000,-.

Noe av dette skyldtes også at vi kom sent i gang med sesongen, men her fikk vi kompensasjon fra Staten for tapte inntekter.

Imidlertid har vi hatt god netto medlemstilgang (100.000,-) og økte støttemidler (298.000,-) hovedsakelig fra vår tittelsponsor Sissener.

Også i 2020 ble vi begunstiget med MVA-kompensasjon.

På utgiftssiden er det fravær av utgifter til representasjon som i altoverskyggende grad bidrar til at vi får et driftsresultat på kr 758.819,-

Når vi også får god avkastning på våre investeringer (Sissener avkastning ca 20% og KLP her gitt 11,5%) har vi et årsoverskudd på 918.092,-

Vedr NSGs investeringer redegjorde Ola Bør for at markedet er fortsatt i positiv utvikling, og at vi kanskje burde vurdere en noe mer lønnsom ivaretagelse av vår egenkapital, hvorav 1.7 mill. Nå står «på bok» til historisk lav rente.

KAW-prisens siste år.

Det er midler til en utdeling igjen av KAW-prisen. Styret må vurdere å utvide avsetning til en inspirasjonspris som KAW-prisen og om vi fortsatt skal beholde dette navnet.

Vedtak: Årsresultat og balanse er enstemmig godkjent av styret.

04-01/21 Samarbeidsprosjekter/Info

Avtale med Sissener er inngått for 2021. Sissener ønsker at vi sammen kan være mer aktive overfor medlemmene våre. Både på nett / hjemmeside (innenfor våre regler for påvirkning) og under turneringene våre. Ansatte i Sissener ønsker også å være mer til stede på våre turneringer/arrangement.

Møte med NGFs styre berammet i januar er fortsatt ikke mulig å gjennomføre, men vi holder jevnlig kontakt med Gen. Sek. Tor Anders Hanssen og skal møtes så fort smittesituasjonen tillater NGFs styre å samles.

05-01/21 Turneringsbestemmelsene/Info

Presentasjon av utkast sendt til KKene. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og fire konstruktive forslag til endring. Disse er drøftet av TK-leder og administrasjon, fremlagt for styret og sendes til TK-

medlemmene for uttalelse.

Oppfølging: Utsendelse til styret og TK-medlemmer

TKs innspill om å opprette to avdelinger til 2. div

Vedtak: Opprettelse av fire avdelinger i 2. div gjennomføres for sesongen 2021

Styrets innspill til TK

Forslag fra TKOO for Lagserien om å tillate bruk av golfbil ble ikke bifalt av styret.

Vedtak: Ingen ending i regler for bruk av golfbil (*Spillere under 70 år som ønsker å benytte golfbil eller tilsvarende transport må fremvise legeattest.*)

Forslag fra TKOO for Lagserien om at alle avdelingsvinnere ikke var automatisk kvalifisert til Finalespillet ble ikke bifalt av styret

Vedtak: Lagserien må arrangeres slik at alle avdelingsvinnere automatisk går videre til finale.

Oppfølging: Informere Helge og Edgar om disse vedtak.

Grunnlag for antall plasser pr klasse i NSG Landsfinale for Sissener Classic Tour
Styret har mottatt ønske om forklaring på hvordan antall spillere i hver klasse tas ut til landsfinalen. Styrets oppfatning var i hovedsak basert på erfaringstall og disse tar utgangspunkt i at det er flest spillere i de da lavere klassene (1 – 4) som også spiller mest, da det her uttak i hovedsak foregår. Imidlertid gir endring i klassestruktur – ikke minst opprettelse av egne klasser for 65+ behov for å sikre den klassevise fordeling av plasser i landsfinalen gjennom et bedre statistisk grunnlag.

Oppfølging: Utarbeid statistisk grunnlag ved sesongens slutt over klassevis fordeling spillere og hvor mye de spiller i de respektive klassene.

Oppfølging: Fremdrift av TB skjjer for øvrig i samsvar med føringer fra Styret og høringsinnspill fra TK-medlemmer.

06-01/21 Terminliste 2021/Info

TK-leder APJ informerer om en terminliste i «stadig bevegelse». Turneringsavtalene kommer stadig inn og vi har snart fått tilbake alle avtaler, dog med visse endringer i baner og datoer.

To klubber ønsker ikke å arrangere NSG turneringer i helgene (Kragerø og Moss & Rygge) som følge av protester fra medlemmene som ønsker å ha banen tilgjengelig for eget spill.

TK-leder redegjorde videre for:

- Omfang av turneringsvirksomheten i 2021 er som tidligere
- Nyskapningen Sissener Pairs settes opp på 7 baner i Østlandsområdet og det oppfordres til denne turneringstype i distriktene, Hordaland er allerede i gang.
- Fordeling mellom tilbudet sentralt og i distriktene er som tidligere med en god økning i Hordaland.
- Omfanget av uttaksturneringer er på tilsvarende nivå.
- Omfanget av mini- og sommer tourer på tilsvarende nivå.
- Omfang av representasjonsspill, på tilsvarende nivå.
- Landskamper på tilsvarende nivå.

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

Oppfølging: I arbeid. De respektive TKOOer følger opp «sine» klubber og avtaler.

07-01/21 Representasjonsoppgaver i 2021/Info

Representasjonsprogram NSG 2021				
Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H 50+	2 H (50+)	Golf de Morfontaine	Frankrike	10. - 12. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Golf de Morfontaine	Frankrike	10. - 12. juni
EGA Ind H	2 + 2 H 60+ / 70+	PGA Sweden National	Sverige	10. - 12. juni
EGA Lag H	6 H (50+)	Sedin GC,	Slovakia	1.-4. sept
EGA Lag D	6 D (50+)	Black Sea Rama	Bulgaria	1.-4. sept
ESGA Senior	6+6 H (55+)	Paris National Novotel St Quentin	Frankrike	3. - 6. aug
ESGA Super Senior	6+6 H (65+)	Padova	Italia	29. juni - 2. juli
ESGA Master	4 H (75+)	Padova	Italia	29. juni - 2. juli
Marisa Sgaravatti	5 D (50+)	Konopiste	Tsjekkia	13. -17. juli
ESLGA 65+	4 D (65+)	Konopiste Golf Konopiště, a.s.	Tsjekkia	13. -17. juli
Portugal	8 D (50+)	Troia	Portugal	11. - 13. mars
Danmark	6+6+4 H (50+)	Lyngbygaard	Danmark	15. - 17. sept
Sverige	6+6+4 H /8 D (50+)	Lanna lodge	Sverige	7. - 9. sept
Spillerne ordner transport selv				
Nederland	8 D (50+)	Kragerø	Norge	medio sept
England	6+6 H (50+)	Kongsvingers	Norge	20. - 22. sept
	33 Dame			
	84 Herre			

Budsjettrammer for representasjon 2021 er kr 1.230.000,-

Vedtak: Vi ser an situasjon og utvikling i nasjonale reiseråd og forholder oss til NGFs innstilling.

Oppfølging: Følge med og kontakte NGF

08-01/21 Presentasjon av budsjettutkast for 2021/Vedtak

Styreleder JRK presenterer utkast til budsjett basert på følgende forutsetninger:

- Bidrag fra annonsører reduseres.
- Samarbeidet med Sissener som tittelsponsor er avtalt. Dette medfører at vi kan tilby medlemmene startkontingent kr 120,- for alle turneringer.
- Tilskudd (MVA-kompensasjon) som i 2020.

- Medlemsutvikling – Stabilt på dagens nivå 2821 medlemmer netto. (2695 i 2020 og 2741 i 2019))
- Årskontingent for 2021 – holdes på samme nivå som i 2021 pluss Faktureringsgebyr.
- Arrangementsnivå litt opp. (Sissener Pairs og økning på Lagserien.)
- Premieskala innført i 2020 fungerer godt og videreføres.
- Lønn på timebasert arbeid økes fra kr 230,- til 250,-. Administrasjonene får også et løft i sine satser og samlet budsjettet økning i lønnskostnader og sosiale kostnader er kr 168.928,- høyere enn 2020.
- Premier. Plaketter, pokaler, trofeer er forhåndsbetalt i 2020 med kr 50.000,- inkl. MVA.
- Gaver, tatt høyde for ny gave i representasjonsøyemed. Teamluer er forhåndsbetalt.

Vedtak: Startkontingent kr 120,- alle turneringer.

Ola påpeker at vi har en stor kapitalreserve stående i bank (ca 1,7 mill.), som kunne gi oss betydelig større avkastning enn dagens rente.

Asle P: Hvor mye penger skal vi egentlig spare opp? Utover å holde oss innenfor handlingsreglene har styret frihet til å forvalte midlene. Likevel bør vi spørre oss om det er noe vi kan benytte kapitalen til.

Drøftingen av hva vi skal benytte pengene våre til munner ut i en hypotese om at vi må tilgodese de som er aktive i turneringer. Dette kan gjøres i å redusere startkontingenter og å holde en «Erstatningsturneringen».

Vi kan ikke ta dagens sponsornivå for gitt og forholde oss til «normal-budsjettet det medlemskontingenten er «basis hovedinntektskilde.

Vedtak: Budsjett med div korrigeringer godkjent.

Vedtak: Av årets resultat avsettes kr 150.000,- til «Erstatningsturnering».

Oppfølging: TK / Adm finner bane til «Erstatningsturnering» 24. og 25. juli gjerne med bane og hotell på samme sted.

Oppfølging: Informere NSG Årsmøtet om ytterligere plassering.

09-01/21 Status utdeling av hedersmerket/Info.

Komiteen har falt enstemmig ned på en kandidat som får årets heder på Årsmøtet.

10-01/21 Forberedelse Årsmøte/Info

- Informere KKER og lagledere for Lagserie og Lagmesterskap om deres oppgaver.
- Gjennomgang av TB2020 og utkast til terminliste, herunder informasjon om ny lagkonkurranse Sissener Pairs

Fremdrift

- Innkalling sendt ut 12. desember. Påmeldte pr 8. januar:
- Forslagsfrist: 30. desember. Ingen innkomne forslag
- Saksdokumenter hjemmeside og utsendelse: 29. januar 2021
- Styrets forslag til ny valgkomité.

Årsmøtet arrangeres i henhold til gjeldende smittevernregler. Det er 23 påmeldt hvorav 12 følger på nett og 11 ønsker å være fysisk til stede.

Oppfølging: Adm. kontakter hotell og justerer antall påmeldte og holder jevnlig kontakt om smittesituasjon og regler.

11-01/21 Eventuelt

Vedtak: Organisering av NSG Lagserie Match og finalespill 2021 utføres av Helge Wangen som TKOO og Edgar Bergh som assistent. NSG styret har via email den 10 nov 2020 enstemmig støttet anbefalingen.

Vedtak: Startavgift kr 120,- for alle turneringer på Sissener Classic Tour.

Kommende styremøter 2021

Årsmøte - 20. februar 2021

Styremøte 2 – 20. februar

Styremøte 3 – 9. mars 2021

Styremøte 4 – 10. mai 2021 (mandag)

Styremøte 5 – 17. august 2021

Styremøte 6 – 12. oktober 2021

Styremøte 7 – 14. desember 2021

Jon Ragnar Krogstad

Brita Kleven Thorsvik

Geir Djuve

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe