



Utkast referat Styremøte nr 2/2021 – **20.02.2021 kl 17:00-19:30 – Quality Airport Hotel Gardermoen.**

Til stede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Tina Lindvall Selstad (TLS), Signe Høstbjør (SBH), Ola Bøe (OB), Geir Dalen (GD) *på nett*, Asle P. Johansen (APJ), Bente Hansen (BH), (Vara) *på nett*, Odd Einar Gussiaas (OEG) (Vara) *på nett*

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

Velkommen til nytt styre – presentasjonsrunde

12-02/21 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2021/Vedtak

Protokoll fra styremøte 1 fremlagt og underskrevet.

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 1:

05-01/21 Turneringsbestemmelsene/Info

Oppfølging: Utsendelse til styret og TK-medlemmer **Utført**

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. **Utført**

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

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

06-01/21 Terminliste 2021/Info

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

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

07-01/21 Representasjonsoppgaver i 2021/Info

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

Oppfølging: Følge med og kontakte NGF **Følges opp**

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

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. **Følges opp**

Oppfølging: Informere NSG Årsmøtet om ytterligere plassering av fondsmidler. **Utført**

10-01/21 Forberedelse Årsmøte/Info

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

13-02/21 Konstituering av styret – valg av komiteer/Vedtak

Vedtak: Styret valgte Signe Høstbjør som nestleder.

Turneringskomité:

Dagens komité fortsetter: Asle P Johansen (Leder), Reidun Aas Johansen, Geir Djuve, Bjørn Karlsen, Reidar Sakseide, DL (Espen).

Oppfølging: Asle P Kontakter dagens medlemmer av TK for å høre om de vil gå videre. Geir Dalen er villig til å tre inn om det blir forfall.

NSG strategikomité: Signe Høstbjør (Leder), Tina Lindvall Selstad (ny) og Ola Bøe.

Hederskomité: Asbjørn, Grethe, Kåre A Wilhelmsen, Jon R Krogstad.

Oppfølging: Styret må i neste styremøte ta stilling til videreføring av KAW-prisen både hva gjelder regler, navn og tilførsel av midler.

14-02/21 Oppsummering av årsmøte (diskusjon)

Styret var enige om at årets møte ble gjennomført på en god måte selv om det var kun 6 til stede i møtet og 19 fulgte møtet på nett.

Det var ingen vesentlige punkter som krever ytterligere oppfølging annet enn noe korrektur til Terminliste og TB (se under 16-02/21 Status TB 202).

15-02/21 NSG Medlemsundersøkelse 2021 (diskusjon)

Strategigruppen legger frem et forslag til ny Medlemsundersøkelse for styret innen 1 sept 2021 som deretter blir testet på styremedlemmene.

Signe har kontaktet Helge Wangen, som har sagt seg villig til å delta i denne gruppen.

Oppfølging: Planen er å starte «på nytt» og glemme gamle forankringer til tidligere medlemsundersøkelser

16-02/21 Status TB 2021 (diskusjon m/beslutninger)

Det fremkom ingen vesentlige kommentarer til TB under presentasjonen i forkant av årsmøtet.

Oppfølging: Et par korrekturrettelser i TB. 6. 1 a om «divisjoner». Videre fremdrift er at TK-leder Asle P sender TB 2021 til kvalitetssikring og korrektur, deretter legger Adm. ut på hjemmeside og distribuerer til alle involverte.

17-02/21 Status Terminlisten 2021 (diskusjon m/beslutning)

Innspill / korreksjoner fra Årsmøtet ajourføres og distribueres til de involverte i administrasjonen P.

Nødvendige internkontrollverktøy ajourføres. (Helge)

Oppfølging: Legge til NM på Stiklestad 19. – 20. juni
Ny terminliste kommer i uke 8. Legges ut på hjemmeside og sendes til KKer.
Turneringene legges inn i GolfBox fortløpende.

18-02/21 Status Representasjonsoppgaver 2021 (info)

Bo Rydén har bekreftet at alt er klart for Landskamp mot Sverige på Knistad GK 6. – 8. sept. ESLGA +65/MS flyttet til 3. – 9. oktober.)

19-02/21 Regionmøter 2021 (info)

Grunnet reiserestriksjoner, begrensning i antall personer som kan samles til arrangementer og lokale skjerpinger av smittevernregler blir det også i år begrenset reisevirksomhet i fb med regionmøter.

Oppfølging: Adm. utarbeider en presentasjon som sendes ut til regionale KK og KKer.

20-02/21 Masters 2022 (info)

Status arbeid i ESGA og prosjektgruppa avventer styremøte i ESGA 25. februar.
Søknad til NGF om mulig økonomisk støtte/garanti følges opp når vi vet mer. *(Vi har allerede fått et avslag.)*

21-02/21 Eventuelt

Ola redegjorde for ytterligere plassering av våre penger i banken i fondsmidler for å få noe bedre avkastning enn å la pengene stå i bank.

Vedtak: Ola kommer med forslag om ytterligere plassering hos Sissener (Obligasjoner eller aksjefond.) innen neste styremøte 3 – 9. mars.

Geir Dalen ønsker materiell for informasjon og rekruttering.
Geir sender e-post til Espen om hva han trenger og Geir og Espen tar en prat til uka (Uke 8).

Kommende styremøter 2021

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

Tina Lindvall Selstad

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe