



Referat Styremøte nr 3/2021 – **09.03.2021 kl 14:00-16:30 – NSG kontoret, Asker GK.**

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*

22-03/21 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2021 /vedtak

Protokoll fra styremøte 2 fremlagt og underskrevet.

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 2:

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

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. **Utført**

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. **Utført**

15-02/21 NSG Medlemsundersøkelse 2021 (diskusjon)

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

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

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. **Utført**

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

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. **Utført**

19-02/21 Regionmøter 2021 (info)

Oppfølging: Adm. utarbeider en presentasjon som sendes ut til regionale TKOO og KKER. **Utført**

23-03/21 Status administrasjon/info

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som nå i hovedsak består i å forberede sesongstart (TB og terminliste er ferdige og distribuert), og håndtere medlemstilgang og avgang.
Utsendelse e-faktura utført og betaling er i full gang
Medlemslisteføring og overføring ifb m nettbasert medlemskort starter 26. mars.

Status ombygging kontor (Ansvar Asker GK). Vi har fått oversendt redegjørelse og siste forslag fra Asker GK der vi får adgang til et kontor og møterom fra sesongstart 2022. Inntil da er kontoret som det er. Vi må avklare våre kostnader til ombygging med Asker GK.

Asle P redegjorde for møte 8. mars med de ansvarlige for ombyggingen fra Asker. I foreliggende forslag er det veldig mye «gang» og lite kontorplass. Asle P har gitt innspill til en ny romplan, trapp erstattes med oppklappbar loftstrapp.

Asle P følger opp saken og imøteser korrigeret forslag. Vi har tid til å se på dette en god stund til. Ola etterspør en avtale for perioden frem til ombygging og etter.

Oppfølging: Asle P følger saken overfor Asker GK

Reise

Sannsynlighet/mulighet for NSG Winter Tour (se eget vedlegg) og høstreise Portugal ble drøftet.

Høringsrunden viste unison skepsis for Mar Menor i høst. Portugal var noe mer «akseptert».

Ola var tilhenger av å få verden tilbake på skinner, skjønt ville også avvente til vi kan være sikrere på at vi kan arrangere på en sikker måte.

Vi bør dessuten etterspørre en «velsignelse» fra Sissener vedr deres betaling til oss for at vi skal betale for en «Sisseneraften» med middag til de reisende .

Oppfølging: Sjekke med TAT om «seneste» beslutning for å reise. Avvente endelig beslutning til vårt styremøte i mai.

Regionmøter.

Espen informerer tilrettelagt presentasjon og status plan/gjennomføring.

Oppfølging: Espen sender presentasjon til styrets medlemmer for uttalelse.

24-03/21 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer pt. 2800 (158 (45 damer (28,5%) nye i 2021) og betalt kontingent (406).

Inntektene i form av årets kontingenter nå på vei inn

En stor utgift er avgiften til NGF for bruk av GB.

En annen er betaling for utsendelse av kontingenten.

Vi er i kontrollert samsvar med budsjett og det er uansett for tidlig på året for å si hvordan resultatet utvikler seg.

25-03/21 Investering/diskusjon eventuelt vedtak

Avsetninger til arrangementsfond er formelt ikke trukket fra resultatregnskapet og ført i balansen.

Følgelig er (Se vedlegg)

Drøfting av Ola Bøes innspill til ytterligere plassering i Sisseners aksje-/obligasjonsfond.

(Se vedlegg)

Vedtak: Investere i Sissener Corporate Bond Fund, kr 300.000,-
Sissener Canopus, kr 700.000,-

Oppfølging: Espen overfører.

26-03/21 Status Turneringsbestemmelser/vedtak

TB er «endelig», skjønt en kommentar vedr «Utsalgssteder» er kommet til TK. Asle P ser på dette og gir i samråd med administrasjonen svar til vedkommende.

27-03/21 Status Terminlisten 2021 /info

Terminlista er satt og lagt ut på hjemmesiden. Asle orienterte om fortsatt mulighet for endringer.

Internkontrollverktøy oppdateres når det nærmer seg sesongstart. (Helge Wangen bistår oss i dette)

De fleste turneringer er nå lagt ut for påmelding i GolfBox, og responsen er formidabel.

28-03/21 Status Representasjonsoppgaver 2021/info

Foreløpig ingen endringer ift plan

Status i ESGA mesterskap i 2021, i lys av spørsmål fra Presidenten om hvordan landene stiller seg til mulig deltakelse.

Vedtak: Vi er positivt innstilt så lenge det kan gis forsikringer om at alle nødvendige smitteverntiltak er i henhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Oppfølging: Styreleder sender svar til ESGA.

Erstatningsturnering 23 – 25. juli på Bjaavann? Ikke jubelstemning.

Oppfølging: TK v/Asle P sjekker øvrige muligheter

29-03/20 Samarbeidsprosjekter/info

Adm/Styreleder orienterer om oppfølging av samarbeidet NGF og NSG med Gen sek Tor Anders Hanssen. Vi har mottatt faktura og sendt e-post til NGF ved Gen sek:

Hei Tor Anders

Håper alt er bra med deg og ditt.

Vi har jo av "pandemiske" årsaker ikke fått anledning til å drøfte noe av det vi ønsket å ta opp med NGF for et år siden.

Deriblant "årskontingent" for bruk av GB. Vi har nå mottatt årets faktura, stor kr 114 255,-, som vi betaler i påvente av at vi kan komme i dialog.

Som tidligere nevnt er ikke vi primært ute etter å økonomisk støtte. Vi driver godt og i fjor slapp vi "alle" kostnader til representasjon, så det er snarere på andre områder vi ønsker å utvikle samarbeid og samhandling. Jeg legger ved styrets beretning for 2020, slik at dere får et inntrykk av vårt aktivitetsnivå under "Covid-sommeren".

Vi legger opp tilsvarende aktivitet i år - og håper det går mht ev. restriksjoner/regler, (se terminliste vedlagt) men stiller også i år et stort spørsmålstegn ved representasjon-spill.

I så måte vil vi gjerne vite hvilke tanker dere gjør dere rundt NGFs internasjonale deltakelse i år før vi kommer til høsten.

Kommer EGA til å kjøre sine turneringer som terminfestet for seniorer?

Hva er NGFs råd /anbefaling til NSG i så måte?

30-03/21 Masters 2022 /info

Status arbeid i prosjektgruppe etter styremøtet i ESGA er at vi avventer i henhold til beslutning om årets arrangement og eventuell nye utsettelse.

Oppfølging: Vi må i sin tur ta stilling til om vi er villig til å skyve vårt arr til 2023

31-03/21 Eventuelt

Endre statutter for tildeling av Hedersmerke og æresmedlemskap, samt ny «Inspirasjonspris».

Vedtak: Statuttene korrigeres til å omfatte Hedersmerke og æresmedlemskap.

Oppfølging: Adm og styreleder reviderer statutter som distribueres til styre for godkjenning. Legges deretter også i «Dokumentarkiv» på NSGs hjemmeside

KAW-prisen har én utdeling igjen av midlene gitt av Kåre A Wilhelmsen). Det skjer under Landsfinalen 2021.

Forslag om å videreføre denne som en Inspirasjonspris i den hensikt om å honorere og eller stimulere og oppmuntre til fornyet innsats av mer «sportslig» karakter.

Vedtak: KAW-prisen videreføres under navnet «NSG Inspirasjonspris» og det settes av nødvendige midler.

Oppfølging: Adm og styreleder formulerer nye statutter for NSG Inspirasjonspris.

Godtgjørelse til styremedlemmer.

I lys av styreleders ønske om å ha alle samlet hver gang, fordi medlemmene da føler mer tilhørighet ble innledning til drøfting av om vi skal innføre styre-honorar, heve møtegodtgjørelse og gi kompensasjon for tappt arbeidsfortjeneste.

Alle var enige i at det kreves en innsats for å delta.

Det ble gitt uttrykk for at nettmøter helst bør starte 12:00

Vedtak: Møtegodtgjørelse økes til kr 500,-. Gjelder fra maimøtet.

Oppfølging: Geir sjekker sine muligheter for møtedeltakelse.

Intropakke for nye medlemmer i vest og nordvest (Spørsmål fra Helge):

Vedtak: *Introtilbud: Områdene Haugesund og Sogn og Fjordane og Trøndelag slipper å betale startavgift for lagserien (Men må betale medlemskontingent i NSG)*

19. mars 2021

Espen Olafsen

Kommende styremøter 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