



Referat Styremøte nr 4/2021 – **10.05.2021 kl 14:00-18:30 – 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*

32-04/21 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 3/2021 /vedtak

Protokoll fra styremøte 3 fremlagt og underskrevet.

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 3:

23-03/21 Status administrasjon/info

Ombygging

Oppfølging: Asle P følger saken overfor Asker GK. **I prosess**

Reise

Skepsis for Mar Menor i høst. Portugal var noe mer «akseptert».

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

Sissener sin betaling til oss for forrige avtaleperiode for at vi skal betale for en «Sisseneraften» med middag til de reisende er kreditert.

Gavekort fra Premiumreiser må også innfris av oss ved utsettelse til mars 2022

Regionmøter.

Oppfølging: Espen sender presentasjon til styrets medlemmer for uttalelse. **Utført**

Presentasjonen er sendt alle KKER og lagt ut på hjemmeside

25-03/21 Investering/diskusjon eventuelt vedtak

Oppfølging: Espen overfører til Sissener Corporate Bond Fund, kr 300.000,- og Sissener Canopus, kr 700.000,- **Utført**

28-03/21 Status Representasjonsoppgaver 2021/info

Oppfølging: Styreleder sender svar til ESGA om at Norge er positivt innstilt så lenge det kan gis forsikringer om at alle nødvendige smitteverntiltak er i henhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser. **Utført**

ESGA har avlyst alle sine mesterskap.

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

Oppfølging: TK v/Asle P sjekker øvrige muligheter. **Utført**

Losby og Miklagard er villige til å dele på dette arrangementet,

(Videre behandling se under **pkt 37-04/21 Status Representasjonsoppgaver 2021/info**)

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. **I prosess**

31-03/21 Eventuelt

Oppfølging: Adm og styreleder reviderer statutter for Hedersmerke og æresmedlemskap, som distribueres til styre for godkjenning. **Utført**

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

Oppfølging: Adm og styreleder formulerer nye statutter for NSG Inspirasjonspris. *(Arvtager av KAW-prisen.) Dette avventes til siste KAW-pris er utdelt og ny pris besluttet.*

Oppfølging: Geir sjekker sine muligheter for møtedeltakelse.

Geir er innforstått med at vi starter fysiske møter kl 12:00.

Nettmøter kan også starte kl 12:00.

33-04/21 Status administrasjon/info

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som nå i hovedsak består i å finne muligheter for sesongstart i hht gjeldende smittevernregler.

Alle turneringer er foreløpig avlyst,

Lagserien er klar til start, men vi kan ikke sette i gang før tidligst «Trinn 2».

Det er god medlemstilgang fortsatt og avgangen er moderat.

Utsendelse av først påminnelse om ubetalt e-faktura er utført og betaling fikk et hyggelig løft.

Medlemslisteføring og overføring ifb m nettbasert medlemskort følges opp daglig.

Status ombygging kontor er foreløpig stilt i bero i påvente av nye løsninger av klubbens tidligere definerte plassbehov og tilhørende ombygging av kontorlokaler.

Asle P informerte om at saken skal drøftes i neste styremøte i Asker GK og at NSG vi få en oppsigelse som grunnlag for utarbeidelse av fornyet avtale om leieforholdet.

Videre kontakt mellom Asker GK og NSG skjer til NSGs styreleder.

Utspill: Asker GK

Reiser. Drøfte sannsynlighet/mulighet for NSG Winter Tour og høstreise Portugal.

Vedtak: Mar Menor avlyses for høsten og går inn i «vanlig syklus» våren 2022.

Vedtak: NSG vil ikke stå ansvarlig for reise Portugal: SponsorLink kan arrangere i «sitt navn», men NSG vil bistå med promotering av en ev. tur.

Medlemsinformasjon er kontinuerlig på hjemmeside og e-post ifb med utsettelse og usikkerhet om oppstart av sesongen.

Markedsaktivitet er utfordrende i en tid hvor vi ikke kommer i gang og det er påbud om hjemmekontor.

Salg av medlemsprodukter har vist en liten oppgang, da det tidvis kommer folk innom.

34-04/21 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer pt er 3103 og betalt kontingent fra 2754.

Det betyr at vi har utestående hos 348

Resultatregnskapet er meget tilfredsstillende da vi for tiden har lite kostnader og stor inngang av medlemskontingenter, som også ligger «foran skjema».

Begge er i godt samsvar med budsjett.

Styreleder anslår på 3000 betalende innen årets utgang.

Sponsorinntekter er redusert i hh til det vi skyldte Sissener for middag Mar Menor som ikke blir avholdt i 2021

Arrangementsinntekter er i denne «venteperioden» hovedsakelig startkontingent for Lagserien.

Søknad om tilleggs-kompensasjon ble innvilget «umiddelbart».

Støtteordningen er av generell art til frivillige organisasjoner som fikk MVA-kompensasjon for 2020 og krever ikke ytterligere dokumentasjon.

Etter Olas mening er det gode grunner til å ta imot tilskuddet.

Ved neste tilbud om tilskudd for tapte inntekter (i fb med avlysning av turneringer)

Vi har kostnader med avlysninger (kr 1000,- pr gang) og vi har tapt salg av NSG-produkter.

Vår likviditet er meget god.

Investeringer (plassering av Egenkapital):

KLP (Indeksfond) økt 22,5% (90.000,-)

Sissener Canopus og Sissener Corporate Bond avkastning på 11,3% (220.000,- i merverdi)

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet.

35-04/21 Status Terminlisten 2021 /info

Avlysning og utsettelse grunnet smittevernbestemmelser for Trinn 1. Det anbefales at vi i utgangspunktet avlyser for deretter å vurdere om det er mulig å arrangere turneringen senere.

Adm jobber i nær dialog med NGF om hva som skal til for at vi skal kunne starte turneringer.

36-04/21 Status Turneringsbestemmelser/vedtak

Korrigeringer i bestemmelser for OOM 2022 som følge av avlyste representasjonsoppgaver, ref tidligere utsendt informasjon på e-post og vedtak.

Vedtak: Alle NSG-uttaksturneringer som gjennomføres i 2021 legges inn i Oom-listene til representasjon for 2022.

Blir EGA og ESLGA/Marisa Sgaravatti gjennomført baseres uttaket på gjeldende TB.

I tillegg blir alle NSG uttaksresultater oppnådd i 2021 også tellende for representasjon for 2022.

Utsettelse uttak for ESLGA/Marisa Sgaravatti.

Styret mottok rett i forkant av styremøtet 10. mai en forespørsel fra Elin Horgen om det var mulig å utsette uttaket da dette mesterskapet som vanligvis spilles i juni/juli i år er flyttet frem til begynnelsen av oktober.

Uttakene for våre representasjonslag til de ulike «Europamesterskapene» er samordnet og satt til 1. 6. med siste turnering senest 31.5. i det året mesterskapene spilles – uavhengig når de spilles i sesongen som kan starte tidlig i juni (ESGA Super Senior og Master) til primo september (EGA Senior Team) Uttakssesongen strekker seg over et år fordelt på to «halve sesonger». Eksempelvis går uttakssesongen for 2021 fra 1.6. 2020 til 31.5.2021.

Samordningen av uttakene hviler i hovedsak på prinsippet om at en spiller får kun delta i et

mesterskap pr år. (Med unntak for spillere som kvalifiserer til støtte for å delta i EGA Senior Championship (individuell).)

At spillerne tas ut samlet sikrer at uttaket blir så riktig som mulig hva gjelder spillestyrke til bemanningen av lagene i følgende uttaksrekkefølge:

Uttaksrekkefølge EM-kvalifiserte. (Damer)

EGA lag - ESLGA Ladies Masters lag - ESLGA Marisa Sgaravatti lag

Uttaksrekkefølge EM-kvalifiserte. (Herrer)

EGA Lag

ESGA Senior Team Championship (brutto 55+)

ESGA Super Seniors Team Championship (brutto 65+)

ESGA Senior Team Cup (55+ netto)

ESGA Super Seniors Team Cup (65+ netto)

ESGA Masters Team Trophy (75+)

Med bakgrunn i utsettelsen av oppstarten av årets turneringssesong på grunn av smittevernrestriksjoner er den opprinnelige uttakssesongen i realiteten så godt som «ferdigspilt» og vi står foran starten på en ny uttakssesong for 2022.

Det er ikke noe «teknisk» i veien for å forlenge uttakssesongen annet enn at det må føres «doble lister» i en periode frem til ny uttaksdato.

Det er imidlertid to andre utfordringer som dukker opp; 1.) likebehandlingsprinsippet i forhold til spillere som er aktuelle for andre lag. 2.) Når kan vi sette uttaksdato uten å vite når vi kommer i gang med turneringer.

På bakgrunn av denne drøftingen konkluderte et samlet styre at det mest rettferdige overfor alle spillere er å holde seg til det opprinnelige tidspunkt for uttak 2021.

Vedtak: Utsettelse ikke aktuelt.

Endring i Sissener Pairs

Vedtak: Som følge av at krav om «faste partnere» i turneringen «Sissener Pairs» har vist seg krevende å administrere har TK i samarbeid med adm. utarbeidet reviderte bestemmelser for Sissener Pairs (se TB for endring).

37-04/21 Status Representasjonsoppgaver 2021/info

ESGAs turneringer er avlyst

ESLGA er utsatt til oktober

EGA turneringer (individuell og lag) står fortsatt oppført i deres terminliste

UK følger ESGA og avlyser alle sine turneringer utenfor UK i 2021.

I samråd med TK-leder har kontaktet de spillere som ligger topp 10 på uttakslistene for å avklare deres interesse for å bli med å spille utenlands dersom dette blir tillat.

Interessen er meget stor.

Erstatningsturnering. Torsdag og fredag 22. og 23. juli på Losby og Miklagard for spillere som pr 31.05.21 ligger an til uttaks plass for representasjonsoppdrag (maks 110). Greenfee kr 550,- pr spiller pr dag.

Anbefale bosted og dekke bo og reisekostnader.

GF 1100,- x 120 = 132.000,-

NSG dekke 60% av reise- og bo-utgifter.
Det er mulig å hente inn en viss grad av premiering fra Sissener.

Vedtak: Turneringen skal arrangeres og NSG setter av opp til 300.000,- til arrangementet.

Oppfølging: TK-leder og adm ser nærmere på gjennomføring og økonomisk oppsett.

38-04/20 Samarbeidsprosjekter/info

Adm/Styreleder orienterer om oppfølging av samarbeidet NGF og NSG med Gen. Sek. Tor Anders Hanssen. Siste henvendelse 8. april om mulig delaktighet i «Koronagruppen»:
Vi har fått tilsagn om tettere samarbeid med bl.a. Thomas Vesteraas (NGF) i «Trinn 2»
Siste nytt er at vi ble invitert til møte i dag 10. mai, men dette ble av ulike årsaker ikke gjennomført.
Vi har imidlertid fått tilsagn om på bli kontaktet så snart NGF hører noe fra NIF.

39-04/21 Masters 2022 /info

Status arbeid i prosjektgruppe etter styremøtet i ESGA.
Vi avventer beslutning i ESGA om hvor hva skal arrangeres i 2022 og om vi er i den gruppa eller om vi blir skjøvet til 2023

40-04/21 Eventuelt

Sakene oppsatt i agendaen er behandlet i det overstående.

Signe ønsker innspill til Medlemsundersøkelsen 2021 og initierer at gruppa bør ha et møte i løpet av forsommeren. Signe kaller inn.

26. mai 2021
Espen Olafsen

Kommende styremøter 2021

Styremøte 5 – 17. august 2021 (kl 12:00)
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