



Utkast referat Styremøte nr 6/2021 – **12.10.2021 kl 12:00-16:30 –NSG kontoret, Asker GK.**

Til stede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Tina Lindvall Selstad (TLS), Signe Høstbjør (SBH), Asle P. Johansen (APJ).

På nett: Ola Bøe (OB), Geir Dalen (GD) og Bente Hansen (BH) Vara,

Adm: Espen Olafsen

52-06/21 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 5/2021 /Vedtak

Protokoll underskrevet og oppfølgingssaker fra styremøte nr 5 gjennomgått

43-05/21 Økonomi og regnskap/info

Oppfølging: Spørsmålet som reises er jo hva vi skal gjøre med disse pengene vi nå har samlet opp. Styret ser på dette ved neste strategisamling, som Signe har ansvar for innkalling. **I Prosess**

Kommentar fra Ola: Vi har en handlingsregel som vi må forholde oss til i tillegg til at vi må være edrueelige i forhold til det vi får inn fra MVA-kompensasjon og sponsormidler fra Sissener. At vi har midler nå, må også sees i lys av at vi skal ha ESGA Super Senior og Masters.

44-05/21 Status medlemsundersøkelsen/info

Adm innspill:

Spørre de som melder seg ut / ikke betaler. Spørre de som har meldt seg inn i år.

Oppfølging: Espen O: sjekker med Per Jacobsen. Asap **Utført**

45-05/21 Status gjennomføring turneringer/info

Oppfølging: TK må se på hvordan uttaksturneringer i helg skal administreres i fremtiden. **Iverksatt**

47-05/21 Bemanning NSG fremover/info (Daglig leder redegjør)

Oppfølging: Espen tar kontakt med Olav Nysæter, avholder et møte og setter Helge, Edgar og ham i kontakt med hverandre. **Utført**

Adm. sekretær Sissel Johansen fratrer etter eget ønske etter Årsmøtet 2022 i februar.

Oppfølging: Espen innleder arbeidet med å utlyse stillingen medio september med tilsettelse fra 1. januar for å gi den nyansatte opplæring av Sissel så lenge hun er ansatt overlapp. Annonse utarbeides og settes inn i Norsk Golf. **Utført**

Oppfølging: Vi må finne en ny Turneringskoordinator fortrinnsvis i region og Geir Dalen kan tenke seg å se på dette for neste år i Hordaland og Rogaland.

Besluttet iverksatt. Geir har gitt beskjed i Bergensområdet

I «Område Nord» er Odd Einar Gussiaas og Bjørn Karlsen i dialog om at en av dem tar oppgaven som Regional Turneringskoordinator (RTKOO) **Utført**

Oppfølging: Adm kontakter Bjørn og Odd Einar om at de skal snakke med hverandre.

Regional Turneringskoordinator (RTKOO) påtar seg planlegging og gjennomføring av turneringer. Da etter de samme satser for godtgjørelse som øvrige TKOO. **I Prosess**

51-05/21 Eventuelt

Fra Admin:

1 *Anvendelse av fondsandelen tilknyttet Sisseners «Lykkeboden»*

Vedtak: NSG løser ut beløpene i henhold til verdien pr mars 2020 i form av NSG premiesjekker og lar fondsandelene stå. **Utført**

Oppfølging: Ola Bø sjekker fondets verdi pr mars 2020 og informerer Sissener. Ola skriver: *Viser til gårsdagens stm hvor vi besluttet å utbetale som gavekort fra NSG til de 4 vinnerne fra 2019 verdien av de innsatte kr 15200 pr 23.3.20 (som var tidspunktet for planlagt Mar Menor i 2020). Som kjent rammet koronaen hardt i fjor og verdien fra mars 2019 til mars 2020 på fondsinnskuddet var ned 15,1% (ifølge Nordnets oversikt). Det vil si at innskuddet samlet da var verdt kr 13.005 som blir kr 3.251,25 på hver av de 4 vinnerne.*

Har for sikkerhets skyld bedt Jon P sende meg en bekreftelse på at verdien er riktig, og vil ettersende hvis det blir noe avvik fra ovennevnte. **Utført**

Oppfølging: Med bakgrunn i denne verdifastsettelse informerer adm. de involverte spillerne om styrets beslutning og utsteder premiesjekker fra «Sissener Lykkeboden».

Hver av spillerne mottar premiesjekker etter følgende fordeling 2 stk á kr 1000,-, 2 stk á kr 500,- og 1 stk kr 250,-

Adm oppretter også turneringen «Lykkeboden» i sin turneringsportefølje, der disse sjekkene regnskapsføres. **Utført**

Oppfølging: Sette premien på Mar Menor 2022 i et nytt fond med klart definerte premisser for eierforhold, anvendelse og utløsning. **Utført**

2 *Innfrivelse av gavekort fra Premium Reiser fra Landsfinale i 2020*

Vinnere	Navn	Beløp
Klassevinnere		
Klasse 1	Øyvind Reinertsen Ea for EGA	6000
Klasse 2	Paul Gordon Tanne	6000
Klasse 3	Eiliv Solheim	6000
Klasse 4 Innfridd m/faktura	Else Marie Fjære Skogsrud	6000
Klasse 5	Helge Olav Wangen	4000
Klasse 6	Bjørn Spieler	4000
Klasse 7	Widar Hvamb	4000
Total		36000

Oppfølging: Adm iverksetter overnevnte tilbud til spillerne. **Utført**

53-06/21 Status administrasjon/Info

Espen orienterte om aktivitet i admin. preget av sesongavslutning, med en del turneringer og mesterskap samt siste «finpuss» på uttak av rep.spillere til EGA, ESLGA/Marisa og landskamper.

Status kontor/ombygging: Vi har mottatt oppsigelse, hatt befarings på Askers «nye» adm kontor som viser hvordan det skal bli hos oss. Vi venter på videre orientering og ny kontrakt. Utspill: Asker GK.

Vi har fått innspill om midlertidige kontorer i Asker (Odd Fellow-gården, der Hans Norstaa også har kontor). Espen O ser på dette og vurderer om dette er en god løsning.

Sesongavslutning med Lagseriefinale, Landsdelsfinaler og NSG Landsfinale gjennomført.

Medlems- og KK undersøkelse er satt i gang.

Statistikk spill, deltakelse og Lojalitetskort (bruk og utvikling) er utarbeidet som grunnlag for videre strategisk plan og mulige praktiske tiltak

De siste representasjonsoppgavene er gjennomført og det er nå full aktivitet med utregning og utsendelse av egenandeloppgjør.

Representasjonsoppfølging og planlegging for 2023 er også iverksatt.

Adm har bedt styre vurdere Egenandelen og spilte ballen tilbake til adm:

Vedtak: Adm gir styret et forslag til nye retningslinjer for egenandel hvor det inngår at teamskjorte og caps ikke skal belastes spilleren.

Styret har fått en henvendelse om å ta ansvar for landskamp for herrer mot Tyskland. Adm var ikke ivrig etter å ta over denne for 2022 da vi allerede har nok hjemmekamper. Vurdere Innskrenking landskamper for damer (*for få spillere med nok turneringer*)

Oppfølging: TK ser på dette

Utvikling av Lojalitetskortet er priset hos leverandør, men vi trenger noe mer tid og forhandling for å få inn noen nye funksjoner til en akseptabel pris.

Evaluering av sesongen er ivarettatt med møter med TKOO og TK.

Ny ansvarlig leder for Lagserien er kontaktet og avtaleinngåelse er i gang med ham og assistent

Oppfølging: Nytt TK-møte 16. november

54-06/21 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer 3155 har betalt kontingent. Ubetalte slettes i medlemsregister og GolfBox.

NSG har solid økonomi, noe ikke minst nettoøkningen på 318 medlemmer har bidratt til.

Vi har også hatt hyggelige arrangementsinntekter, god sponsorstøtte og fornuftig kostandskontroll.

Årets representasjons-aktivitet har imidlertid vært gledelig høyere enn først fryktet.

Vi ligger i skrivende stund an til et godt resultat sett i forhold til budsjett, men minner om at vi fortsatt har store lønnskostnader, som ennå ikke er rapportert fra våre turneringskoordinatorer.

Også NSGs plasseringer av finansmidler har kastet godt av seg

Sissener fondene steget 294 000, som er 15,3%

KLP avkastning 128 252, som er 32%

Oppfølging: Ola ønsker å sondere med Sissener om det er mulig å drøfte en treårs avtale. Dette for å skaffe oss en større forutsigbarhet for å trekke inn midler fra vår avkastning.

Det er også et grep i forhold til den forestående ESGA mesterskapet i 2023, som også kan omfattes av en slik avtale.

Dessuten skal vi også understreke betydningen av samarbeidet overfor våre medlemmer. Velger vi å gå for redusert startavgift kan det knyttes direkte til den støtten vi får av Sissener.

55-06/21 Status undersøkelse KKer og medlemmer inn og ut/info

KK- og Medlemsundersøkelser iverksatt. En del av utsendelsene til KKene har nok havne til søppelpost. Vi sender en purring da vi kun har mottatt svar fra 35 av 122.

Resultater bearbeides når vi får tatt en purrerunde på utsendte.

Oppfølging: Ferdigstille undersøkelsene og presentasjon av resultater med eventuelle konklusjoner/anbefalinger til styre og strategigruppen.

56-06/21 Oppstart TB

Innspill fra møter med Turneringskoordinatorer og TK-møte.

Innspill fra turneringskoordinatorene på Sissener Classic Tour

Fortsette med Sissener Pairs

Føring av 25 lister hver mandag av Bjørn T Johansen

Lagserie ref. innspill Helge og overføring av ansvaret til Olav Nysæter.

Lagmesterskapet 8 baner, over 800 spillere.

Erik Økseter fortsetter med innledende bistand av Olav Nysæter

Regionale turneringer vil nå «plasseres» med arrangør ansvar ute i region.

Sommer- og minitourer har rekordstor deltakelse fra år til år.

Vi må rett og slett begrense.

Forslag om at du melder deg på en turnering med 3 eller 4 runder for maks 120 spillere.

No Show er et lite problem, tross alt.

Påmeldingsregler for individuelle turneringer, lagserie og lagmesterskapet.

Spiller må være registrert som medlem i NSG 10 dager før spilledato.

Klasseinndeling

Til TK møtet er det innkommet svært få ønsker om endringer.

Et forslag er «rene» aldersklasser uten hensyn til hcp som vil drøftes i neste TK-møte

TK ønsker å tilby en bruttoklasse 65+

Og følgelig blir alle uttak lagt til 65+

Innspill om hvordan vi deler inn klasser for damene og hvilket krav vi skal ha til antall runder.

Skal vi begrense uttak til xx klasser og heller sende spillere to ganger i løpet av året.

Oppfølging: Signe og Tina skriver en rapport om nye forhold i ESLGA og deltakelse i turneringer og ev-nye grenser.

57-06/21 Status gjennomføring turneringer/Info

Sissener Classic Tour

Utsendelse av forespørsel til klubbene om de vil arrangere turneringer sammen med oss.

Greenfee

Asle P med forslag fra TK om at vi øker godtgjørelse pr spiller til kr 400,- som også inneholder tidligere arrangørhonorar.

Forslag Bente: Lavere deltakeravgift for damer. Dette ble ikke drøftet, men tatt til etterretning.

Vedtak: Godtgjørelse pr spiller til kr 400,- som også inneholder tidligere arrangørhonorar.

I utgangspunktet beholdes Startkontingent:

Ordinære: 100,-

Uttak: 180,-

Sissener Pair: 200,-

Alt må imidlertid sees i en sammenheng:

Skal Medlemskontingenten heves noe til fordel for å holde startkontingenten lav? Eller vil lavere kontingent være mer interessant for flere?

Premier generelt: Nivået på våre premier må heves «over hele linja» hva gleder lagkonkurransene og Landsfinale.

Oppfølging: Adm v/Espen lager et forslag.

Innspill fra Ola: Ny eier på Onsøy, slik at vi bør henvende oss på nytt til ny eier.

Gjennomføring av uttaksturneringer og tilstedeværelse fra morgen til kveld må konsekvens-utredes på basis av størrelse /antall deltakere..

Regionale turneringer:

Oppfølging: Trøndelag – Adm. tar tak i dette og snakker med Bjørn og Odd Einar. Kanskje er det en ide å ta en tur til Trøndelag og snakke med.

Sørlandet. Kan Oddleif Olsen eller andre ta tak i dette?

Oppfølging: Adm. forsetter jakten i sør....

Oppfølging: Mht til avlønning av regionale turneringskoordinatorer. Her er det aktuelt med en godtgjørelse for sesongforberedelsen.

Asle P og Espen tar en prat om dette og legger frem i neste styremøtet.

58-06/21 Status Representasjonsoppgaver 2020/Info

Representasjonsprogrammet 2022 er som vist under.

Ønske fra «tysklandsbrigaden» om at NSG overtar.

- ✓ Vi har ikke mange nok aktive damer til å holde nåværende program.

Styret anbefaler at vi tilbyr spillere som har sagt nei til øvrige representasjonsoppgaver tidligere i 2021 å spill Portugalkampen i mars.

Oppfølging Portugal: Omorganisering i seniorgolfen slik at damene nå skal inn i herrenes organisasjon. Det betyr at vår kontakt Paula ikke blir leder for den gruppen som til nå har spilt mot Norge. Vi holder kontakten med henne inntil vi ev. får beskjed fra org i Portugal om hva de ønsker.

Økonomi: Reisene begynner å bli svært kostbare og Egenandelen må vurderes og defineres mht hva vi skal dekke og hvilke satser som skal benyttes.

Vurdere km sats kjøring (kr 2,- eller 3,50) og om det skal tilbys passasjertillegg for samkjøring. Hvordan skal kostnader for spillere fra region kompenseres? Fast reisetilskudd eller prosentvis andel?

Vedtak: Teamskjorte og caps inkluderes (kr 450,- med dagens produkter.)

Vedtak: Utrede mulighet for fast egenandel for «Europamesterskap» f.eks. kr 6.500,-

Landskamper borte og hjemme budsjetteres og egenandel (40%) beregnes for den enkelte tur.

Ola: God økonomi tilsier at vi kan gi en lavere egenandel om vi ønsker det og at dette på sikt er en mer fleksibel metode.

Vedtak: Årets Sverigekjørende får refundert kr 2,- for 700 km.

Vedtak: Reisetilskudd 60% av reel kostnad (kvittering eller kr 2,- pr km) og at dette frigjøres fra «regional tilknytning».

Oppfølging: Adm. lager et utkast til definisjon av Egenandel og ulike tilskudd/støtteordninger

Innspill fra Reidun Aas Johansen på vegne av spillerne på EGA laget 2021:

Ønske fra EGA lag damer om ikke-spillende kaptein, økonomisk overslag på kostnad før de takker ja til å reise, samt regler for hva NSG skal dekke, spesielt for spillere fra region.

Tina redegjorde for hennes måte å gjøre dette på og hun vurderer ikke behov for ikke-spillende kaptein for EGA laget som nødvendig.

Vedtak: Informasjon om forventet kostnad (Egenandel) tas med under «Økonomi» i invitasjon til representasjonsoppgaven.

Representasjonsprogram NSG 2022				
Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H 50+	2 H (50+)	Pärnu Bay Golf Links	Estonia	09. - 11. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Pärnu Bay Golf Links	Estonia	09. - 11. juni
EGA Lag H	6 H (50+)	Estonian GCC,	Estonia	30.08 - 3. sept
EGA Lag D	6 D (50+)	Cubo Golf Slovenia	Slovenia	30.08 - 3. sept
ESGA Senior	6+6 H (55+)	RCF La Boulie GC	Frankrike	2. - 5. aug
ESGA Super Senior	6+6 H (70+)	Padova	Italia	29. juni - 1. juli
ESGA Master	4 H (75+)	Padova	Italia	29. juni - 1. juli
Marisa Sgaravatti	5 D (50+)	GCC de Bonmont	Sveits	4. - 8. juli
ESLGA 65+	4 D (65+)	GCC de Bonmont	Sveits	5. - 8. juli
Portugal	8 D (50+)	Troia	Portugal	primo mars
England	6+6 H (50+)	England	England	11. - 14. sept
Nederland	8 D (50+)	Nederland	Nederland	medio sept
Spillerne ordner transport selv....				
Danmark	6+6+4 H (50+)	Norge/ Miklagard	Norge	medio sept
Sverige	6+6+4 H /8 D (50+)	Norge / Miklagard	Norge	medio sept

59-06/21 Samarbeidsprosjekter/Info

NSG invitert til NGF styremøte 19. oktober. Der skal Jon og Espen får styret i dialog etter kort presentasjon av NSGs virksomhet.

Vi må ta opp med NGF vår status i golfen og vi ønsker oss jo at KK kan bli en offisiell del av klubbens seniorgruppe

Oppfølging:

Innlede mulige samarbeid med NGF om mesterskapet i 2023

Forberede søknader om støtte til ESGA SuperSenior & Masters (NGF og Sissener)

Søknad Sandefjord kommune /kulturarrangementet. Kanskje er også fylkeskommunen en mulighet?

Samarbeidsavtale med Sissener må innledes/forberedes på lengere tidsperspektiv.

Retningslinjer for fondet «Sisseners Lykkeboden». Ola har skrevet et utkast. Sissener har utspillet.

60-06/20 Masters 2023 /Info

Status arbeid i prosjektgruppen er at det holdes et arrangementsmøte 27. oktober med klubbene Sandefjord og Borre og Scandic Park Sandefjord.

Etter dette møtet må nytt budsjettutkast presenteres og prosjektet forankres administrativt og økonomisk i NSGs styre.

Herunder hva arrangementet vil kreve av ressurser fra NSG økonomisk (arrangementsfond), praktisk (bruk av NSG ansatte) og øvrig bemanning.

Prosjektgruppe og prosjektleder formaliseres av NSG styret og rammebetingelsen for arbeidet må settes. Her kan den oppstilling Helge Wangen gir i sin e-post 21. sept. være et nyttig utgangspunkt.

Oppfølging: Første arbeids møte i prosjektgruppen vil starte med å konstituere prosjektgruppen og prosjektleder. Styreleder vil presentere forslag til mandat og rammebetingelser for prosjektgruppen. Prosjektgruppen vil deretter kunne kommentere forslaget før føringene aksepteres av alle parter og prosjektgruppen kan starte opp sitt arbeid.

Innspill: Kan den golfinteresserte ordfører bringes i tale? Hva med Jotun?

61-05/21 Bemanning NSG fremover/info

Lagserieansvar overlates til Olav Nysæter. Han og Helge Wangen møtes

Olav Nysæter kan også ta over Mjøsvikua og Taiga Tour.

Annonsering etter ny adm. sek. iverksatt med info til medlemmer. Søknadsfrist 20. oktober..

62-06/21 Eventuelt

Oppfølging: Ny avtale med leverandøren Norse om tilgang til flere funksjoner for Lojalitetskortet følges opp av adm v/Espen.

21. oktober 2021

Espen Olafsen

Kommende styremøter 2021

Styremøte 7 – 14. desember 2021 **kl 11:00 med påfølgende Julelunsj**

Styremøte 1 (2022) – 25. januar

Årsmøte 19. februar Quality Airport Hotel Gardermoen | Lokeveien 7 | NO-2067 JESSHEIM

Styremøte 2 (2022) – 19. februar

Forslag 2022 videre

Styremøte 3 – 8. mars 2022

Styremøte 4 – 10. mai 2022

Styremøte 5 – 16. august 2022

Styremøte 6 – 11. oktober 2022

Styremøte 7 – 13. desember 2022

Jon Ragnar Krogstad

Tina Lindvall Selstad

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe