



## **Referat Styremøte nr 7/2021 –** **14.12.2021 kl 11:00-15:00 –NSG kontoret, Asker GK.**

Til stede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Tina Lindvall Selstad (TLS), Geir Dalen (GD), Asle P. Johansen (APJ), Ola Bøe (OB).  
På nett: Signe Høstbjør (SBH)  
Adm: Espen Olafsen

Styreleder innledet med å redegjøre for styrets behandling av praksis for utdeling av julegaver innen NSGs organisasjon. Meningsutvekslingen har vært ført på e-post og styret har basert sin beslutning på følgende prinsipper; - likhetsprinsippet, moderasjon, bruk av NSG premiesjekk og åpenhet. Vedtaket er et tillegg til «Retningslinjer for gaver fra NSG ved spesielle anledninger» som ble styrebehandlet og vedtatt 14 des 2020.

**Vedtak:** Alle inviterte, uavhengig om de fysisk møter til julelunsjen får en NSG premiesjekk pålydende kr 500,- som julegave.

### **63-07/21 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2021 /Vedtak**

Protokoll fra styremøte 6/2021 underskrevet og oppfølgingsaker fra styremøte nr 6 gjennomgått

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 6

### **53-06/21 Status administrasjon/Info**

**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 lyst på å ta over denne for 2022 da vi allerede har nok hjemmekamper. Vurdere Innskrenkning landskamper for damer (*for få spillere med nok turneringer*)

**Oppfølging:** Avklart med Erik B at dette ikke er aktuelt i 2022.

### **54-06/21 Økonomi og regnskap/info**

**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 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. I prosess

### **55-06/21 Status undersøkelse Kker og medlemmer inn og ut/info**

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

### **56-06/21 Oppstart TB**

Innspill fra møter med TKKOene og TK-møte drøftes ifbm utarbeidelse av TB i møte 16. november

**Oppfølging:** Signe og Tina skriver en rapport om nye forhold i ESLGA og deltakelse i turneringer og ev-nye grenser. Utført og sendt til TK

## 57-06/21 Status gjennomføring turneringer/Info

**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.

**Startkontingent:** Ordinære: 100,-, Uttak: 180,-, Sissener Pairs: 200,- **Iverksatt for turneringer 2022**

### **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 for lagkonkurransene og Landsfinale.

**Oppfølging:** Adm v/Espen lager et forslag. **Utført, presentert for styret og godkjent**

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. **I prosess** **Odd Einar er klar for oppgaven.**

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

**Oppfølging:** Adm. forsetter jakten i sør... **I prosess** **klubbene har gitt samlet beskjed om turneringer til TK-leder, men Regional TKKO er ikke funnet.**

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

**Saken ført over til dagens saksbehandling** **Asle P og Espen drøfter og legger frem i neste styremøte.**

## 58-06/21 Status Representasjonsoppgaver 2020/Info

Styret anbefaler at vi tilbyr spillere som har sagt nei til øvrige representasjonsoppgaver tidligere i 2021 å spille 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 annen beskjed fra org i Portugal 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?

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

## 59-06/21 Samarbeidsprosjekter/Info

### **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. **Møte avholdt 7. des**

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

**Saken er overført og redegjøres for i dagens møte.**

## 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.

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:** Styret gjør sine forberedelser til å definere prosjektet og mandatet. **Utført og referatføres i saksbehandling i dagens møte.**

## 62-06/21 Eventuelt

**Oppfølging:** Ny avtale med leverandøren Norse om tilgang til flere funksjoner for Lojalitetskortet følges opp av adm v/Espen. **Prosess avbrutt pga uenighet om kostnad**

## 64-07/21 Status administrasjon/Info

Espen orienterte om aktivitet i admin. preget av sesongavrunding og forberedelse til ny sesong. Terminliste og TB er i innledende fase. Laget til Portugal er tatt ut, med svarfrist 10.des.

Status kontor/ombygging: Ny orientering fra styreleder i Asker GK 29.11.21 konkluderer med at vi må ut medio januar, kontrakt er ikke ferdig og det vil ikke bli gitt kompensasjon for våre utlegg til tidligere oppussing.

Vi venter på videre orientering og ny kontrakt. Utspill: Asker GK.

Vi innstiller oss på å flytte til 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.

Etter at adm hadde sendt ut orientering om status har Asle P Johansen tatt initiativ til å få Asker til å komme med et «Utkast 2» som følge at «Utkast 1» er lite hensiktsmessig for NSG.

NSG har mottatt et rentegnet «Utkast 2» som betinger forpliktende kontrakt innen årets utgang.

**Vedtak:** NSGs styre i samråd med adm. ønsker å gå videre med «Utkast 2» og er villige til å forplikte seg til kontrakt som forslagsvis omfatter 3 år med opsjon på 3 års fornyelse. Oppsigelsestid fra begge parter på 1. år NSG er villige til å inngå kontrakten innen 31.12.21.

Forutsetningen er at Asker GK og NSG v/Adm og Asle P finner akseptable løsninger for arealutnyttelse.

**Oppfølging:** Asker GK og NSG v/Adm og Asle P fullfører prosessen med «Utkast 2» i samråd om utførelse av vegger, tak og materialvalg kontorvegger samt vitale elementer som plassering av dører, trapp til mesanin og mulighet for vann/avløp til NSG kontoret.

NSG og Asker GK ved sine respektive daglige ledere setter opp bruksplan for møterom så godt det lar seg gjøre. Dette vil da omfatte styremøter, komitémøter og noe turneringsplanlegging for NSGs del.

NSG imøteser kontraktforslag fra Asker der det defineres Et fast kontor med plass til 2 personer og tilgang til møterommet. Kontrakten forventes å videreføre de tilleggsytelser vi har i dag i form av lys, varme, internett-tilgang, vask av lokalet og tilgang til toalett og øvrige sanitære fasiliteter. NSG har også behov for to merkede parkeringsplasser.

Om Asker GK ønsker samme design for kontorinnredningen hos NSG som de følger i egne lokaler foreslår NSG at Asker GK bekoster innredning/kontormøbler.

NSG er villig til å gi sitt møtebord med 8 tilhørende stoler i gjenytelse (Lett brukt verdi 18.000, -)

Kontraktens lengde bør vare lenger enn et år. 3 + 5 med et års oppsigelse.

Markedsaktivitet: Annonseavtale og samarbeidsavtale om mottak av premiesjekker er inngått med Golfshopen.no.

3 års avtaleutkast er fremlagt for Sissener 7. des. Sissener ser på dette og kommer tilbake.

Status TB og terminliste med tilhørende svar fra klubber Sissener Classic Tour 2022

Forberedelse NSG Årsmøte 19. februar er i rute. Innkalling går ut 15. des.

Status bruk NSG Lojalitetskort utført.

Medlemslisteføring med utmeldinger utført.

Siste uttak 2021 – spillere til Portugal i mars er tatt ut og laget er bekreftet.

Forberedelse Representasjonsspill 2022 er i gang.

Teamskjorter godkjent og settes i produksjon.

### **65-07/21 Økonomi og regnskap/info**

Status medlemmer 3155 har betalt kontingent.

Medlemmer som ikke har betalt; herunder «medlemmer med status «Tidligere medlemmer er nå slettet. Det siger imidlertid jevnlig inn utmeldinger for tiden.

Disse har nå passert 100 og slettes ved årsskiftet

Resultatregnskapet ble gjennomgått med kommentarer og det er ingen «overraskelser» siden forrige styremøte. Vi har noe utestående i lønn og godtgjørelser. Vi venter på MVA-kompensasjon, og styrer mot et overskudd i størrelsesorden 600.000, -

Balansen er tilfredsstillende god og de avsatte fondsmidler ajourføres i årsregnskapet.

Styret drøftet, med bakgrunn i fortsatt lav bankrente, ytterligere plassering av et forventet overskudd. Vurdering av inntønder i forhold til likviditetsbehovet i de tre første månedene av 2022 (frem til medlemskontingenter begynner å komme in) tilsier at vi kan investere kr 600.000.

### **Våre investeringer**

Ola redegjorde for usikkerheter i finansmarkedet og påpekte at vi nå er nede i en bølgedal pga forsterket forsiktighet knyttet til nye bølge av pandemien. Ola og øvrige med kjennskap til dette markedet er rimelig sikre på at dette vil gå oppover igjen utover i det nye året.

Vår avkastning er «tilfredsstillende» sett i forhold til bank:

KLP (21,2 %) står nå i kr 537 227 hvorav totalavkastning kr 137 227.

Sissener (11,7%) står i kr 2 139 202 hvorav totalavkastning kr 224 000.

**Vedtak:** Ola informerer Sissener at vi vurderer å investere ytterligere midler i obligasjonsfondet Sissener Corporate Bond R, som er lavrisiko og med rimelig god avkastning.

**Forslag:** Opprette nytt underpunkt i regnskapet på 7150 Arrangementskostnader for Landsfinale 7151

### **66-07/21 Status undersøkelse KKER og medlemmer inn og ut/info (Utsatt)**

KK- og Medlemsundersøkelser iverksatt. Resultater presenteres.

Det som er av betydning for TB må drøftes.

**Oppfølging:** Sende ut de foreløpige resultater til styremedlemmene.  
TK ved TK-leder og adm. vurderer om det er noe i undersøkelsene av betydning for TB.

#### **67-07/21 Status TB 2022/Info**

TK / TK-leder er godt i gang med første utkast, som er sendt styremedlemmene.  
TK-leder gikk gjennom TB med informasjon om ny klasseinndeling og plassering av uttak.  
Styret var enige i at dette var fornuftig endring.

#### **Sommertourene**

På grunn av stor påmelding og medfølgende arbeidsmengde vil TK innføre antallsbegrensing på alle sommertourene. Max 120 spillere.

På Taiga Tour melder spillerne seg på for deltakelse i alle fire turneringer.

TK-leder foreslo at det burde benyttes forhåndsbetaling via GolfBox for Taiga Tour, noe som i så fall krever at vi må legge inn denne modulen.

TK-leder avklarer med oppsatt TK for Mjøsвикua om Skei fortsatt skal være med.

**Oppfølging:** Omfanget av forhåndsbetaling for våre turneringer må utredes nøyere i TK/Styret.

Landsfinale justere mht antall, ref ny klasseinndeling.

Lagmesterskapet er i utvikling

Innspill fra Tina om at det kan være gunstig å få med flere damelag bør vurderes i TK.

TK-leder påpekte dessuten at innmeldingsregler nå er skjerpet

Premiering. Adm ga orientering om økte beløp for premiesjekker i Lagmesterskap, Lagserie, Landsfinale og OOM sammenlagt.

**Vedtak:** Fremlagt forslag til premiereregime vedtatt.

#### **68-07/21 Status planlegging turneringer /terminliste /Info**

TK / TK-leder gikk gjennom første grovskisse til Terminliste, som inneholdt alle nasjonale aktiviteter

**Vedtak:** Retningslinjer for reisestøtte vedtatt med forbehold om km-godtgjørelse økes til kr 3,50 og passasjertillegg til kr 1,-.

#### **Avlønning regionale turneringskoordinatorer**

**Oppfølging:** Asle P og Espen utarbeider forslag og legger frem i neste styremøtet.

#### **Tidspunkt for lagmesterskap**

Adm. har mottatt forslag om å legge NSG Lag-mesterskapet etter KM i klubbene. Det gir klubbene mulighet til å benytte KM som uttakskriterium for dermed å styrke kvaliteten på spillere til LM.  
Styret bifalt forslaget som meget interessant.

**Oppfølging:** TK/ TK-leder ser på hvordan dette er praktisk mulig å få til med hensyn til øvrige turneringer, mesterskap og representasjonsoppgaver.

#### **69-07/21 Status Representasjonsoppgaver 2022/Info**

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 (65+)	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. okt
Nederland	8 D (50+)		Nederland	medio sept
Spillerne ordner transport selv....				
Danmark	6+6+4 H (55+)	Norge/ Miklagard	Norge	medio sept
Sverige	6+6+4 H /8 D (55+)	Norge / Miklagard	Norge	medio sept

Utkast retningslinjer for egenandeler og reisestøtte er vedtatt under pkt 68-07/21.

#### 70-07/21 Samarbeidsprosjekter/Info

Møte med NGF som oppfølging av vårt møte med deres styre berammet i januar. NGF purret på oppsett av nytt møte.

Som grunnlag for å vurdere en 3-års avtale ønsker Sissener å kunne dokumentere internt hvor mange NSG-medlemmer som er kunder hos Sissener. Dette kan gjøres ved å sammenligne en medlemsliste med kun navn og postnummer mot Sisseners kundeliste.

Ønsket er luftet med Datatilsynet i lys av gjeldende regelverk for personvern, og det avgjørende er om NSG finner at det foreligger en "berettiget interesse" for medlemmene i at disse opplysningene kan utleveres veiet opp mot personverninteressen til den enkelte.

**Vedtak:** Da den bruk Sissener ønsker ikke fører til påvirkning av våre medlemmer i noen form, men kun er en sjekk av deres kundeliste ble styret enige om at navn og postnummer kan overleveres.

Sissener har også uttrykt interesse for at NSG vurderer Marbella-området som reisemål for sin vårtur. De refererte til sine aktiviteter på høsten og ønsket et arrangement på våren. De har svært gode avtaler med Los Naranjos-banen og tilstøtende hotell.

NSG har avtale med Premium Reiser til og med 2021 og vil drøfte med Tom Arne Tollefsen hvorvidt en fornyelse av avtalen kan avstedkomme et bytte av destinasjon.

*For ordens skyld bemerkes at NSG må benytte ekstern turoperatør i fall avtale ikke skal forlenges.*

Lykkeboden ønskes videreført og Sissener har et nytt avtaleutkast for arrangementet til uttalelse. Sissener gir oss tilbakemelding.

**Oppfølging:** Ola går videre med drøftinger med Sissener og får derigjennom definert oppgaver, fremdrift og retningslinjer for ulike aktiviteter, herunder Sissener turneringen «Lykkeboden» på Mar Menor i 2022.

#### 71-07/21 Bemanning NSG fremover/info (Daglig leder redegjør)

Lagserieansvar overlates til Olav Nysæter. Han og Helge Wangen møtes. Olav Nysæter kan også ta over Mjøs vikua og Taiga Tour.

Annonsering etter ny adm. sek.

Ny Adm sek Anne-Live Bjørnstad nåværende adm. sek. Asker GK er ansatt med oppstart 1. feb 2022.

### **72-07/20 Masters 2023 /Vedtak og Info**

Styreleder gikk gjennom mandatet og utpeking av prosjekteier og prosjektleder samt orientering/overlevering av mandat ble foretatt.

**Vedtak:** Mandatet for prosjektleder er godkjent og Helge Olav Wangen (HOW) er utpekt som prosjektleder under de forutsetninger som er gitt i mandatet.

**Oppfølging:** Prosjektleder organiserer prosjektgruppen. Her er Olav Nysæter ønsket inn i prosjektgruppen. *Slik jeg skjønnte Helge, så ønsket Helge å ha Olav som sin assistent i rollen som PL pga konsekvensene dersom Helge ble syk osv.*

Prosjektregnskap opprettes internt i NSG

Prosjektet får tildelt økonomiske midler gjennom NSGs budsjett for 2022.

**Oppfølging:** Daglig leder informerer HOW om utpekingen og den formelle godkjenning av mandatet.

### **73-07/21 Eventuelt**

Styrets godkjenning av opprykk for to damelag (Voss og Sandnes) fra 2. div i Lagmesterskapet 2021 på Fana GK.

**Vedtak:** Begge lag rykker opp.

**Oppfølging:** DL informerer lagene

16. desember 2021

Espen Olafsen

### **Kommende styremøter 2022**

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