



Referat Styremøte nr 1/2022 – **25.01.2022 kl 11:00-14:30 – NSG, midlertidig kontor Asker**

Tilstede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Asle P. Johansen (APJ), Signe Høstbjør (SBH)
På nett: Ola Bøe (OB), Geir Dalen (GD),
Forfall: Tina Lindvall Selstad (TLS), Bente Hansen (BH) Vara.
Adm: Espen Olafsen

01-01/22 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 7/2021/Vedtak

Referat fremlagt og godkjent. Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 7 gjennomgått:

64-07/21 Status administrasjon/Info

Status kontor/ombygging:

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. **Utført**

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. **I prosess**

65-07/21 Økonomi og regnskap/info

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)

Oppfølging: Sende ut de foreløpige resultater til styremedlemmene. **Utført**

TK ved TK-leder og adm. vurderer om det er noe i undersøkelsene av betydning for TB. **I prosess**

67-07/21 Status TB 2022/Info

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

Videre håndtering av forhåndsbetaling. Skal vi innføre dette, eller skal vi finne en ev mulig løsning for Taiga tur spesielt.
Dette bør drøftes med klubbene og ansvarlig TKOO.
Her kan Vipps være en mulighet.

Vedtak om at Taiga Tour er for 120 spillere som spiller 4 dager, blir stående

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

Avlønning regionale turneringskoordinatorer

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

Tidspunkt for lagmesterskap

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

70-07/21 Samarbeidsprosjekter/Info

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. **I prosess**

72-07/20 Masters 2023 /Vedtak og Info

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 arbeidsgruppen. Wangen ønsket Olav Nysæter inn som back up for sin jobb som prosjektleder i tillegg til å være medlem. **Utført**

Prosjektregnskap opprettes internt i NSG. **Utført**

Prosjektet får tildelt økonomiske midler gjennom NSGs budsjett for 2022. **I prosess**

Oppfølging: DL informerer HOW om utpekingen og den formelle godkjenning av mandatet. **Utført**

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 **Utført**

02-01/22 Status administrasjon/Info

Dagens dont på "Servicekontoret" er i hovedsak preget av forestående kontorombygging med tilhørende flytting til midlertidige lokaler innen 15. januar.

Innsetting og innføring av ny adm. sek.

Videre er tiden brukt til budsjettering av neste sesong mht til drift og turneringer.

TB er ajourført og sendt på høring til Klubbkontaktene. Høringssvar er sendt til TK. Terminlisten er på det meste slutført.

Forberedelse til årsmøtet og ev. korrigeringer mht til omfang er iverksatt styret må vedta at årsmøtet arrangeres som Nettmøte.

Inn- og utmelding av medlemmer går sin vante gang.

Nye medlemsprodukter er satt i bestilling. Rød NSG-genser utgår fra abacus-sortiment.

Markedsaktivitet har begrenset seg til inngåelse av 3 års kontrakt med Sissener. (se eget punkt.

Lojalitetskort 2021 gjelder til vi har nådd første forfall for medlemskontingent.

Forberedelse E-fakturering er iverksatt.
Premiesjekker bestilt.

Valgkomiteens innstilling med nytt styremedlem er sendt ut.
Forberedelse Mar Menor mars 2022 og involvering Sissener. Asle P og Adm møter TA Tollefsen.

Oppfølging: JRK tar kontakt med Valgkomiteens leder om hvem som skal sitte i Valgkomiteen.

03-01/22 Økonomi og regnskap/Info

Status medlemmer.

- 3155 betalende medlemmer pr 31.12.21
- Status medlemmer pr 1. januar 22: 2987
- Status medlemmer 24. januar: 3012
- NSGs regnskap og balanse for 2021 viser at det har vært et godt år med god medlemstilgang har gitt hyggelig inntekt og begrenset antall representasjonsoppgaver har redusert kostnader.
- Vi leverer et driftsresultat på kr 476 436,- og har hatt god avkastning på våre investerte midler, som gir oss et årsresultat på kr 639.892,-.
- Egenkapitalen er kr. 3.178.184,- og eiendeler er kr 4.193.034,-
- Styret viser til årsberetningen for ytterligere detaljer.

04-01/22 Samarbeidsprosjekter/Info

Ola Bøe har gjennom fremragende innsats forhandlet fram grunnlag for tre års avtale som nå er hos Sissener til endelig godkjenning. Dette sikrer godt overskuddsøkonomi for ulike tiltak.

Møte med NGF på nett 17. januar ble holdt med Gen sek, ass gen sek og turneringsadministrator fra NGF og styreleder og daglig leder fra NSG.

Positivt møte der hovedpunktene fra vår siste presentasjon hvor vi spør «hva skal til for»

- Å definere og tydeliggjøre hva «assosiert med NGF» skal innebære?
- At NGF skal gi NSG oppdraget med å arrangere golfturneringer for seniorer?
- At NSG skal fortsette med å ta ut og sende seniorer til representasjonsspill.
- Å forankre NSGs turneringsaktivitet i klubbens seniorgruppe.
(Nå har NSG «egne» Klubbkontakter med stemmerett i NSGs Årsmøte.)
- Å fremme betydningen av hvordan turneringsspill holder seniorer aktive og lønnsomme.

Punktene ble belyst og drøftet. Vi fremmet også ønske om å se på IT-avgiften».

NGF var imøtekommende på de fleste punkter og nytt møte ble avtalt 26. januar. Der stiller ass gen sek fra NGF og DL fra NSG for å se på et grunnlag for NGF til å gi NSG et mandat som forsterker assosiasjonen oss imellom.

05-01/22 Turneringsbestemmelsene/Info

Innspill fra KKer gjennom KK-undersøkelsen ble gjennomgått og vurdert.

Fra kommentarfeltet tar vi med noen spørsmål:

Kan NSG arrangere flere turneringer? Svar: Vi har ikke «plass» for å arrangere mer.

Flere turneringer om ettermiddagene. Svar: Det er det opp til KKene og klubbene å bestemme.

Kan vi få bedre informasjon om NSG? Svar: Info runde (Regionmøter) må tas opp igjen.

Flere og bedre tilbud i Lojalitetskortet. Svar: Dette er helt og holdent opp til den enkelte klubb.

Motivasjon for KK å rekruttere flere medlemmer.

Svar: NSGs hovedoppgave er å arrangere turneringer for seniorer; følgelig må vi friste de som synes

det er morsomt å spille på lag og/eller individuelt. Det å kvalifisere for representasjonsoppgaver og landsfinale er gode argumenter. Rimeligere spill gjennom Lojalitetskortet er også et argument for mange.

TB 2022

Presentasjon av utkast sendt til KKER, høringssvar sendt til TK

TK-leder gikk gjennom en del av høringssinnspillene og ga noen kommentarer. Innspillene er fortsatt til høring i TK og vi avventer svarene før vi trekker endelig lærdom og kan korrigere i TB.

Innspill endring i startkontingenter.

Asle P fremmer forslag om å gjøre om vedtak fra sak 57 i styremøte 6 – 2021:

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

Startkontingent: Ordinære: 100,-, Uttak: 180,-, Sissener Pairs: 200,-

Nytt forslag: Ordinære: 100,-, Uttak: 150,-, Uttak region kr 130,- Sissener Pairs: 200,-

Begrunnelse: Som grunnlag for mitt forslag har jeg beregnet den gjennomsnittlige startkontingent på fire uttaksturneringer i alle regioner i 2021 med de vedtatte satsene. Som tidligere har jeg i beregningen lagt til grunn at ikke uttaksklasser i uttaksturneringer betaler kun kr. 100,-

Hovedpoenget er at klubbene ved gjennomføring av en turnering kun har en startkontingent å forholde seg til når de skal kreve inn beløpet fra spiller. Det blir også enklere å sette opp turneringsbudsjettet.

Vedtak: Saken ble fremmet for styremedlemmene 12. januar pr E-post. Startkontingent i NSGs turneringer blir: Ordinære: 100,-, Uttak: 150,-, Uttak region kr 130,- Sissener Pairs: 200,-

06-01/22 Terminliste 2022/Info

Presentasjon ved APJ med kommentarer til:

- Omfang av turneringsvirksomheten i 2022
- Videreføring av Sissener Pairs
- Fordeling mellom tilbudet sentralt og i distriktene
- Omfanget av uttaksturneringer og mini- og sommertourer
- Omfang av representasjonsspill.
- Når terminlisten er «satt» fordeles avtaleinngåelse til Turneringskoordinatorer (TKO)

07-01/22 Representasjonsoppgaver i 2022/Info

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
---------	--------------------	-------------------	-------	------------

Budsjett for representasjon 2022 er i «stadig bevegelse» rundt 1.3 mill. grunnet labilt prisnivå hos flyselskaper og hotell.

Vedtak: Egenandel er 40% av rep. oppgavenes totale kostnad; maks kr 6.500,-

08-01/22 Presentasjon av budsjettutkast for 2022/Vedtak

Styreleder JRK presenterer utkast til budsjett basert på følgende forutsetninger:

- Bidrag fra annonsører reduseres noe. (Scandic ut og Riis usikker.
- Samarbeidet med Sissener som tittelsponsor i tre år 2022-2024 er bekreftet. (Signert)
- Tilskudd (MVA-kompensasjon) som i 2021.
- Medlemsutvikling – Stabilt på dagens nivå 3100 medlemmer netto. (3154 i 2021, 2695 i 2020 og 2741 i 2019))
- Årskontingent for 2022 – holdes på samme nivå som i 2022; kr 835,-
- Arrangementsinntekter forventes å stige som følge av «lik» startkontingent på kr 100,- for alle turneringer på SCT.
- Premieskala innført i 2020 fungerer tilfredsstillende og videreføres for SCT. Premiebeløp i Lagserie, Lagmesterskap og Landsfinale er oppdatert. Ref «Premieregime».
- Lønn på timebasert arbeid indeksreguleres til 260,-. Turneringsadministrasjonen nasjonalt og regionalt gis et løft med et fast grunnhonorar til sentrale personer i Sissener Classic Tour, uttak, Lagserie og Lagmesterskap.
Ny administrasjonssekretær ansatt på 80% stilling. Daglig leder indeksreguleres.
Budsjettert økning i lønnskostnader og sosiale kostnader er kr 410.000,- høyere enn 2021.

Budsjettet gjennomgått og korrigert.

Styret er innstilt på å fremme et negativt driftsresultat

Budsjettet er basert på at NSG er i en meget sterk økonomisk posisjon og vi vil bruke deler av de investerte midler til å gi tilbake til medlemmene.

Vi har dessuten forutsigbare sponsorinntekter gjennom en treårs avtale med Sissener.

Vedtak: Det foreviste budsjett med tilhørende kommentarer ble godkjent med de nevnte korreksjoner.

Oppfølging: Sjekke om kostnader til ESGA 2023 kan tas fra «Arr. fond» og om det må budsjetteres.

(Innspill til Strategimøte: Drøfte mulig endring i handlingsregelen (selvpålagte av tidligere styre) Innfase avkastningen (F.eks. sette handlingsregel på bruk av prosentvis andel av avkastning og/eller av investert kapitalen.)

09-01/22 Status utdeling av hedersmerket/Info

Komiteen har ønske om at heder utdeles på Landsfinalen (Heder og Inspirasjon)

Vedtak: NSGs Hedersmerke og NSG Inspirasjonspris utdeles på Landsfinalen.

Oppfølging: Styreleder utarbeider statuttene for NSG Inspirasjonspris og fastsetter størrelse.

10-01/22 Forberedelse Årsmøte/Info

- Gjeldene smittevernbestemmelser og naturlig skepsis til større samlinger innendørs begrenser påmelding. Følgelig er det planlagt nettdeling.
- Før det ordinære Årsmøtet kl 14:00 innlede dagen kl 10:00 med gjennomgang av TB2022 og utkast til terminliste.

Fremdrift

- Innkalling sendt ut 15. desember. Påmeldte pr 11. januar: 3 stk.
- Forslagsfrist: 30. desember. Et innkommet forslag om å opprette egenklasse for 80+. Det bemerkes at dette ikke er et årsmøte forslag. Styret har sendt forslaget til TK for uttalelse.
- Saksdokumenter hjemmeside og utsendelse: 28. januar 2022
- Styrets forslag til ny valgkomité er den sittende valgkomité

Årsmøtet foreslås holdt som nettmøte.

Vedtak: Årsmøtet besluttet arrangert som nettmøte.

Oppfølging: Åpne for KKer og medlemmer til å følge møtet på Nett. Herav har KK stemmerett.

11-01/22 Masters 2023 /Vedtak og Info

Status fremdrift. Informasjon fra PL til NSG styret etter møtet den 18, januar. Se eget referat.

Helge har i sin periodisering bedt om 51.000 for 2022.

Vedtak: Innvilget

Oppfølging: Beløpet legges inn som et øvre tak i prosjektregnskapet for ESGA 2023. I budsjettet må dette komme inn som en egen post.

Ola Bøe redegjorde på vegne av prosjektgruppen/komiteen med bakgrunn i et nøkternt budsjett for at styret trygt kan godkjenne prosjektets økonomiske rammer.

JRK tok til orde for styrets gode vilje for å få dette til og med bakgrunn i at vi har satt av 350.000 i et arrangementsfond er styret innforstått med å sette en garanti for arrangementet i denne størrelsesorden.

Vedtak: NSG gir sin tilslutning til det foreliggende budsjett og er dessuten innforstått med at NSG sitter uansett med risikoen for hvordan det økonomiske utfallet av dette blir.

Oppfølging: Det bemerkes at det fortsatt er en del forhandlinger som gjenstår i forhold til maxpris for deltakelse (400EUR) i tillegg til at det nå er en generell høy prisøkning i Norge og Europa. Det må også gjøres en jobb i forhold til samarbeidspartnere. Når det gjelder bidraget fra Sissener står NSG fritt til å bruke disse midlene til hva vi ønsker.

Utfordring dommere:

Helge undersøker i henhold til redegjørelse fra Thore Wilhelmsen.

Utfordringer krav til Wada-kode.

Adm/Helge Wangen følger opp pålegget med WADA eller Antidoping Norge.

12-01/22 Eventuelt

Hva gjør NSG styret dersom vårt ESGA arrangement i 2023 blir utsatt nok ett år?

Vedtak: NSG kan ikke akseptere en ny utsettelse, men vi er klare for å arrangere i 2023.

Forslag fra Geir Dalen om et presentasjonsmøte i vest med Sissener og NSG. Voss 18 og 19. juni er foreslått, Sissener positive til dette.

Oppfølging: Vi følger utviklingen i hht tilbakemelding fra Sissener.

Utnevning av nytt medlem til TK som følge av Reidar Sakseides sykdom.

Vedtak: Geir Dalen tas inn i TK

Kommende styremøter 2022

Årsmøte 19. februar (Nettmøte)

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

Asker 1. feb 2022

Espen Olafsen

Referent