



Referat Styremøte nr 2/2022 – **19.02.2022 kl 17:00-19:30 – midlertidig kontor Asker.**

Til stede: Jon Ragnar Krogstad (JRK), Geir Dalen (GD), Asle P. Johansen (APJ), Signe Høstbjør (SBH) På nett: Ola Bøe (OB). Varamedlemmer møtet på nett: Peter Namtvedt og Bente Hansen.
Forfall: Tina Lindvall Selstad (TLS),

Adm: Espen Olafsen

Styreleder ønsket sitt «nye» styre velkommen og innledet – presentasjonsrunde.

13-02/22 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2022/Vedtak

Referat fremlagt og godkjent. Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 1 gjennomgått:

Oppfølging fra styremøte 7 for sak 67-07/21 Status TB 2022/Info

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

Skal vi innføre dette, eller skal vi finne en ev mulig løsning (VIPPS) for Taiga tur spesielt.

Dette bør drøftes med klubbene og ansvarlig TKOO.

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

Oppfølging: Asle P følger opp Olav mht forslaget **I prosess**

Oppfølging fra møte 1 / 2022

02-01/22 Status administrasjon/Info

Valgkomité

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

04-01/22 Samarbeidsprosjekter/Info

Oppfølging: Nye møter med NGF **I prosess**

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

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

Oppfølging: Sjekke om kostnader til ESGA 2023 som tas fra «Arr. fond» må budsjetteres. **Utført**

Ref svar hans Nordstaa: *-Nei hvis dere tar det av fondet fører man utgiftene mot tidligere avsetning slik at fondet går ned til va 300.000,-. Tas ikke med i budsjettet.*

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

09-01/22 Status utdeling av hedersmerket/Info

Vedtak: NSGs Hedersmerke og NSG Inspirasjonspris utdeles på Landsfinalen.

Oppfølging: Styreleder utarbeider statuttene for NSG Inspirasjonspris. **I prosess**

10-01/22 Forberedelse Årsmøte/Info

Vedtak: Årsmøtet besluttet arrangert som nettmøte.

Oppfølging: KKer og medlemmer kan følge møtet på nett. Kun har KK stemmerett. **Utført**

11-01/22 Masters 2023 /Vedtak og Info

Helge har i sin periodisering bedt om 51.000 for 2022.

Vedtak: Innvilget

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

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. **I prosess**

Utfordring dommere:

Helge undersøker i henhold til redegjørelse fra Thore Wilhelmsen. **I prosess**

Utfordringer krav til Wada-kode.

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

Svar fra Antidoping Norge (ADNO), Geir Holden (Geir.Holden@antidoping.no)

Hei, Espen og Helge.

Da har jeg undersøkt litt og kan ikke se at arrangementet er underlagt antidopingregelverket, siden det verken ligger under NIF og Norges golfforbund eller at ESGA er underlagt WADA-koden.

Bare ta kontakt med oss igjen om dere har flere spørsmål.

Lykke til med arrangementet.

12-01/22 Eventuelt

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.

Oppfølging: **Avklares mellom Geir og Ola, som kontakter Sissener**

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

Vedtak: Geir Dalen tas inn i TK

14-02/22 Konstituering av styret – valg av komiteer/Vedtak

Vedtak: Signe Høstbjør valgt til nestleder.

TK-leder innstiller nåværende Turneringskomité bestående av Asle P Johansen (Leder), Reidun Aas Johansen, Geir Djuve, Bjørn Karlsen, Geir Dalen, DL (Espen).

Oppfølging: TK-leder Asle P kontakter medlemmene om de vil fortsette.

Vedtak: Strategi komité; Signe Høstbjør (Leder), Tina Lindvall Selstad, Ola Bøe og Peter Namtvedt.

Vedtak: Hederskomité; Jon Ragnar Krogstad (leder), Grethe Kristensen Nysveen Edith Grande, Nils Grønningsæter og Asbjørn Ramnefjell.

15-02/22 Oppsummering av årsmøte (diskusjon)

Med enkelte innledende tekniske utfordringer, ble årsmøtet gjennomført på en god og informativ måte. Ingen oppfølgingssaker til dagens styremøte fra årsmøtet tilsier at dette var et godt møte.

Under gjennomgang av KK-undersøkelsen fremgikk det at NSG har en jobb å gjøre for å utvikle, inspirere, informere og motivere KK-ene. Dette blir et eget emnefelt i Strategimøtet til våren.

Styret drøftet nødvendigheten av en ny medlemsundersøkelse ved sesongslutt 2022, men fant det mest hensiktsmessig å få på plass et normal, år og deretter kjøre medlemsundersøkelse i 2023.

16-02/22 Samarbeidsprosjekter

Opplegg for turen til Mar Menor og Sissener-turneringen «Lykkeboden» drøftes 2. mars. Asle P og DL møter ansvarlig for reisen til Mar Menor

Møte med NGF 26. januar:

Vi er fortsatt i en modningsfase og jeg redegjorde ytterligere for vårt arbeid og vi snakket en del rundt hva vi i NSG driver med og ønsker oss.

Ass. Gen. sek. Jens Kristian Hansen avklarer internt hva som kan "avtafestes" og tydeliggjøres i samhandlingens ånd, mht deltakelse i EGA-turneringer og mulig status som NM for lagmesterskapet.

I nytt møte 15. februar hadde partene positiv samtale om mulig NM-status for Lagmesterskapet mot at dette «åpnes for alle – det kan løses ved at ikkemedlemmer av NSG betaler startkontingent pr spiller. Det vil også bli en skjerping mht til dommeres tilstedeværelse – primært i 1. div.

NGF ønsker å se på kriterier og bestemmelser for uttak av spillere til EGA – fortrinnsvis lag.

Oppfølging av IT-avgiften er fortsatt usikker, men det er «ting» på gang.

17-02/22 Status TB 2021 (diskusjon m/beslutninger)

Ingen innspill fra presentasjonen under Fagdelen før Årsmøtet fremlegges og drøftes.

Vedtak: TB2022 er godkjent.

Oppfølging: TK-leder Asle P sender TB 2022 til kvalitetssikring og korrektur, deretter legger Adm. ut på hjemmeside og distribuerer til alle involverte.

18-02/22 Status Terminlisten 2022 (diskusjon m/beslutning)

Ingen innspill / korreksjoner fra Årsmøtet ajourføres. Ansvar Asle P

Vedtak: Terminlisten legges ut på hjemmesiden.

Oppfølging: Turneringer frem til 1.7. åpnes for påmelding i GolfBox 15.03. Resten kommer 15. 04.

19-02/22 Status Representasjonsoppgaver 2022 (info)

Laget til Portugal klar for avreise 13. mars, ellers ingen endringer i programmet.

20-02/22 Regionmøter 2021 (info)

Adm. v/Espen informerer om mulig opplegg sammen med regionale TKOO

Geir Dalen er allerede i gang i sitt område.

Oppfølging: KK-er som ønsker bistand av adm/DL i møtesammenheng; gi beskjed.

21-02/22 Masters 2023 (info)

Status arbeid i ESGA og prosjektgruppa; ref tidligere referat fra Prosjektleder.

Nytt møte i komiteen 1. mars. Der vi også har invitert Thore Wilhelmsen fra NGF for å drøfte dommersituasjonen og WADA-kode.

22-02/22 Eventuelt

Samarbeid og avtaler med Vestfold Golfhall AS som gjelder Mar Menor (info m/eventuell oppfølging for styremøte nr 3) Asle P og Espen O skal møte TAT 2. mars.

Oppfølging: Vedr opprettelse av ny avtale om NSG Winter Tour må vi vurdere former for «Kick back». Dernest må vi drøfte mulig flytting.

Opplegg for ny NSG Winter Tour i området ved Malaga/Marbella.

Oppfølging: De involverte parter tar et møte om dette mens vi er i Mar Menor i mars.

Ola, Jon, Asle P, Jon P, Ludvig og Tom Arne Tollefsen.

Oppfølging av premiepengene ifb med Landsfinalen 2019. Drøfte med TAT om han har noen forslag til løsning av denne premieringen.

Oppfølging vedr oppsett av strategimøte (styre og vara + adm) tar Signe seg av.

Fredag 13. mai på Scandic Park Hotell Sandefjord er foreslått.

Adm Bestiller

Kommende styremøter 2022

Styremøte 3 – 8. mars 2022 flyttes; ny dato 14. mars kl 12:00

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 23. februar 2022

Espen Olafsen

Referent