



Utkast referat styremøte nr 5/2022 – **16.08.2022 kl 12:00-16:30 – Asker**

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

Møtet startet med innledende samtale rundt prinsippene for årets terminliste hvor flere uttaksturneringer er lagt til enkelte golfklubber. Ingen endringer blir gjort til den planlagte terminlisten for 2022, men styret vil gi føringer til TK før prosessen for neste års terminliste starter opp. Dette ble diskutert videre under eventuelt.

37-05/22 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 4/2022 /vedtak

Referat godkjent og underskrevet.

Kommentar for ettertid til mai-møtet er at vi trenger et styremøte i tillegg til strategimøte.

Oppfølgingssaker fra styremøte 4:

Inspirasjonsprisen. Prisen består av premiesjekk kr. 5.000,- – og en begrunnelse på hjemmesiden.

Oppfølging: Jon korrigerer statutter. **Utført**

Prisene er besluttet og disse inviteres til Invitational i september på Skjeberg. Jon skriver begrunnelser.

Oppfølging: Ny avtale med Vestfold Golfhall AS - vedtak avventes etter møte på Mar Menor.

Oppdatere avtale ref overstående, samt tidsperiode. **Utført**

38-05/22 Status administrasjon/info

Espen orienterer om aktiviteten i administrasjonen, som er preget av turneringer, uttak, oppfølging og organisering av representasjons-oppdrag, samt diverse spørsmål om Lojalitetskort, medlemsnummer, turneringer og OOM-poeng.

Vi er etablert i kontoret på Asker og kontrakt er nå signert (3 + 3 år)

Medlemslisteføring og overføring ifb m nettbasert medlemskort utføres daglig.

Markedsaktivitet ifb Riis Bilglass Lagmesterskap er organisert og iverksatt.

Innledende arbeid med ESGA 2023 fortsetter og det utsatte møte med president i ESGA skjer i august.

Avtale med Premium Reiser for NSG Winter Tour er signert.

NSG har overtatt det meste av NGFs restlager av abacus klær.

Dette er gjennomgått og plaggene vi kan benytte til ordinære NSG-kolleksjon og hva vi kan benytte til ESGA 2023 er sortert.

Logoklær, Teamskjorter og capser er på lager.

ESGA Super Senior og Masters (Italia), Marisa & Masters 65+ (Sveits) og ESGA Senior (Paris) er gjennomført

Planlegging av og uttak til landskampene mot Nederland, England, og Sverige er gjennomført. Danmark kan ikke stille lag og denne landskampen er avlyst.

Vedr Landsfinalen

Vedtak: Styre og Turneringskoordinatorer inviteres til å delta i NSG Landsfinale.

39-05/22 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer pt er 3494 hvorav 844 damer (24,2%). Herav er 226 «2021-medlemmer» og 14 nyinnmeldte står med ubetalt kontingent.

Status medlemmer årets inngang var 2987, vi har pt 3244 registrerte betalende medlemmer i GB
link: <https://www.nyfaktura.no/klient/start.jsp?start=1>

Regnskapet bærer preg av at det er en del turneringsoppgjør fra i sommer og hele august ikke er kommet inn. Inntektene er følgelig ikke ført. Taiga må faktureres
Det er nedgang i antall deltakere på turneringene våre så langt. Vi ligger ca 20% etter budsjett.

På kostnadssiden er en del av oppgjørene/godtgjørelser til Turneringskoordinatorer ikke kommet inn. Det gjenstår en del representasjonsoppgaver, som vil redusere det foreløpige resultatet på ca 1,4 mill

Styreleder refererte kort til resultatregnskapet har en lovende trend, med god inntekt, reduserte kostnader og stødig kostnadskontroll.

Balanse er «uendret», dog har våre investeringer hatt en nedgang i den senere tid som følge av krigen mellom Russland og Ukraina.

Investeringer

Totalt i fond er investert 2.946.000.

Avkastningen er gått ned, men vi står pt med en verdiøkning på kr 455.075,-

Verdiutvikling KLP økt med 44% i år med 5,11%

Sissener Canopus (Aksjefond oa.) har økt med 12,4%

Sissener C Bond økt med 1,37%

Hovedmeldingen er at vi er i positivt landskap og har fått bedre avkastning i forhold til hva en bank kunne gi oss.

Sissener sier at porteføljen er motstandsdyktig og her et godt potensial.

-Det er ingen grunn til å ha søvnløse netter, sier Ola Bøe

40-05/22 Status Turneringsbestemmelser/vedtak

TB er korrigeret på enkelte punkter mht uttak landskamper for damer pkt 8.6, justering av definisjon for medlemskap og at medlemskontingent skal være betalt (generelt pkt 1.5)

Det er også gjort enkelte korrigeringer av «logisk» og korrettesstig art.

41-05/22 Samarbeidsprosjekter/info

Status «Alternativ turnering» / Team Norway Pro-Am i Marbella-området i samarbeid mellom NSG, NGF, Sissener og Premium Reiser.

Ola referer til at NGF og forbundet er positive og at han har purret TAT på kostnader og fremdrift.

Ola følger opp, men dette er ikke mulig å få til i inneværende år. *(Siste halvdel av november)*

Vedtak: NSG-styret er fortsatt positive og vil ta del i arrangementet der det er mulig og nødvendig.

Samarbeidet med Riis Bilglass som tittelsponsor for Lagmesterskapet fra og med 2022 er iverksatt og vil bli videreført på alle arenaene for Riis Bilglass Lagmesterskap.

DL har fulgt opp samarbeidet med NGF og Ass. Gen sek Jens Kristian Hanssen, som på e-post svarer:

-Hei, vi har vel ikke kommet særlig lengre enn at det modnes i organisasjonen. Stort trykk på turneringsgutta nå, så det tar vel fremdeles litt tid før de kan se på de formelle spørsmålene vi snakket om. Jeg tar ferie fra helgen, og følger opp saken i august!

NSG har vært invitert til høring av NGFs «Anleggspolitisk dokument», hvor styreleder i samhandling med TK-leder og DL gitt sitt innspill (*se vedlegg*).

42-05/22 Masters 2023 /info

Status arbeid i prosjektgruppe etter møte 4. mai er at arbeidet går sin gang. Logo er laget. Preliminær presentasjon er laget til ESGA-møte i paris primo august.

Helge og Jon har ansvar for møte med ESGA president i august. Møte tirsdag og onsdag i uke 34 i Sandefjord for besiktigelse av hotell og baner og godkjenning av disse.

Ola Bøe har kontakter i Sandefjords næringsliv og følger opp tidligere e-postutveksling.

43-05/22 Eventuelt

Tilbakemeldinger fra ESLGA

Endringer HCP grenser fra 2023

Marisa Sgaravatti: > 5,0 – 16,0

Ladies Master Team: Høyeste grense: 14,0

Endringer Spillerform fra 2023 – kun Ladies Master Team Championship

Første dag: Slaggolf – 4 spillere (3 beste scorer telles)

Andre dag: Matchplay – 2 spiller Greensome og 2 spiller singel matcher

Tredje dag: Samme som andre dag – over.

Prisen settes opp og å inkludere transport ble for dyrt. (*Her er imidlertid NSG Adm. sin erfaring at det å ordne transport selv er enda dyrere.*)

Spilleren ønsker å bo så nær banen som mulig.

Antrekk under turneringsspill, står Norge fritt til å bruke alle farger nyanser som er i vårt flagg. Skjørt/shorts mørkeblå og **hvite** benklær, samt Teamskjorte, alt. rød eller hvit eller **marineblå** NSG pique skjorte. Kan NSG ev. bestille opp marineblå piquer som medlemsprodukt?

Kan spillerne kjøpe sine egne blazere/jakker?

Hvit skjerm i stedet for caps.

Se også eget skriv fra Tina....

Tilbakemelding fra ESGA.

Jon R Krogstad fortalte litt om ESGA-boardmeeting og viser til referatet fra ESGA.

Preliminær brosjyre for vårt arrangement i 2023 utdelt.

Melding fra Paris v/Ola.

Flott tur, skikkelig trivelig gjeng og tidvis godt spill.

Ikke spesielt imponert over hotellet

Krevende utfordring med transport til og fra banen.

Kritikk over at det bare var en skjorte i «pakka» - men det «blåste over»

Murring blant spillere over at det var uttaksturneringer (4) hjemme og at de ikke fikk sine runder i Paris tellende på sine OOM-uttak.

Tok en definisjonsbeslutning på forståelse av uttaksregel om uttaksturneringer gjeldende for EGA-uttak, på å godta rundene under ESGA Senior som uttak til EGA.

Oppfølging TK

Det vi må ta hensyn til er å sette terminlista med de ulike representasjonsoppgavene først.

Forslag Jon: Invitere et utvalg spillere til å komme med sine synspunkter i en faglig diskusjon etter en innledning om helheten i det produktet vi tilbyr.

Forslaget fikk ikke tilslutning, men det er likevel mange spørsmål rundt organisering av turneringsvirksomheten vår og uttaksbestemmelser vi må se på og «kvalitetssikre» produktet

Hvor mange uttaksturneringer skal vi ha?

Skal vi tilby flere uttaksturneringer til enkelte golfklubber og regioner?

Gir dagens «Tee Forward» de best kvalifiserte spillerne for representasjon?

NSG må tenke nytt og sette inn tiltak for å gjøre «Sissener CT mer attraktiv?

Drøftingen stoppet opp.

Styret må imidlertid gi Turneringskomiteen føringer før TB og TL utarbeides for 2023.

Vedtak: Ekstra styremøte 20. september hvor denne utfordringen drøftes og føringer til TK defineres og formuleres.

Kommende styremøter 2022

Styremøte 6 – 20. september om innspill til mulige endringer i vårt spilleopplegg, klasser etc kl 12:00

Styremøte 7 - 11. oktober 2022

Styremøte 8 – 13. desember 2022

Styremøte 1 – 24. januar

Årsmøte 18. januar – Gardermoen? (*forslag*)

Styremøte 2 – 19. februar (*forslag*)

Jon Ragnar Krogstad

Tina Lindvall Selstad

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe