



Utkast referat Styremøte nr 7/2022 – 11.10.2022 kl 12:00-16:30 – Asker

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

48-07/22 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2022 /vedtak

Kommentar til referat fra Signe. Referatet er rettet og underskrevet.
Oppfølgingssaker fra styremøte 5 er ivaretatt. Ekstra møte om føringer til TK avholdt og henvendelse sendt til NGF.

49-07/22 Status administrasjon/info

DL orienterte om aktiviteten i administrasjonen som i hovedsak har handlet om å sortere erfaringer fra årets sesong og utarbeide retningslinjer for 2023. Herunder Terminlisten og Turneringsbestemmelser. Møter med TKOOer og TK avholdt og eget memo er utarbeidet for TK-møtet og sendt styret til info.

Ny sak opprettet om å gi spillerne anledning til å benytte resultater fra ESGA i Paris i OOM-listen for uttak ESGA 2023. Behandles i TK.

Forberedelsene til årsmøtet i februar er igangsatt.

50-07/22 Økonomi og regnskap/info

Status medlemmer 3485 er nå oppført som NSG-medlemmer i GolfBox.
Av disse har 3267 betalt kontingent (3.154 i 2021). De som ikke har betalt slettes som medlemmer.

NSG har i år en nettoøkning på 113 medlemmer, men i henhold til budsjett ligger vi ca 40.000 etter som følge av flere utmeldinger (ikke betalt) enn i 2021.

Våre arrangementsinntekter er også redusert, skjønt alle oppgjør er ennå ikke kommet inn. Naturlig nok er premieutbetalinger tilsvarende redusert.

Vi har en del utestående egenandeler fra representasjonsoppdrag. Lønnskostnader og godtgjørelse til turneringskoordinatorer vil fortsatt løpe i en periode fremover mens inntektene nå faser ut.

Regnskapet viser foreløpig overskudd og med mva-kompensasjon i sikte (desember) er det grunn til å tro på et årsresultat +/- «null».

Investeringene våre fra 2,9 til 3,2 mill men det er et veldig ujevnt marked. Beste rådet er å sitte stille i båten og at verden går videre denne gangen også.

Konklusjonen er at vi har hatt en verdiøkning på 9,4 %

51-07/22 Status terminliste og turneringsbestemmelser

Møte med Turneringskoordinatorer avholdt 4. okt. TK-leder redegjorde for innspillene fra de respektive TKOOer og deres oppgaver.

Innspillene herfra ble tatt opp i møte med TK 5. okt. Her ble føringer fra styret og alle innspill fra ulike hold ble drøftet. Memo fra dette møtet vil danne grunnlag for videre vurdering og TK møtes 22. november for å legge frem en ny anbefalt revisjon av TB.

Terminlisten starter opp med å sende informasjon/invitasjon til klubbene (KK og klubb). Geir Dalen ferdigstiller sitt utkast til denne publikasjon asap.
Frist for innsendelse av skjemaene settes til 18. november.

TK må ta stilling til økonomi for turneringene i de klubber hvor baneier tar greenfee og arrangerende klubb ikke får godtgjørelse (ref. tilfellet Stjørdal). Skal arrangør honorar innføres eller skal disse klubbene godtgjøres på annen måte?

TK har også til vurdering et ønske om å godkjenne Trondheim GK som 9 hullsbane i tillegg til Molde og Voss. Om det i region finnes ytterligere baner som kan kvalifisere til uttak kan regionale TKOOer henvende seg til TK om dette.

Landsfinale ønskes gjort enda mer attraktiv. Forslagsvis et større antall spillere fra hver klasse over to dager, med cut etter 1. dag. Forslagsvis tellende for OOM.

52-07/22 Samarbeidsprosjekter/info + diskusjon med oppfølging

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

Ola Bøe redegjorde for sin oppfølging av Tom Arne Tollefsen (TAT) som forteller at han har forsøkt å få kontakt med Sissener uten å lykkes. TAT har fått tilgang til en dag for 100 personer på Valderrama, men slik det ser ut lar det seg ikke gjennomføre i høst. Hotell og baner er klare, og turneringen kan gjennomføres på våren, men TAT tror at høst 2023 er bedre.

Dette er i samsvar med NSGs intensjon, da vi ikke ønsker at dette arrangementet skal komme i «konflikt» med NSG Winter Tour (mars). Ola følger opp saken videre overfor TAT og Sissener.

NGF

DL har fulgt opp samarbeidet med NGF og Ass. Gen sek Jens Kristian Hansen, som er informert om vedtak på styremøte 6 og vil finne et møtetidspunkt med «de rette» i NGF i månedsskiftet okt/nov.

Reiser

Avklare NSG sin involvering og ev. prosedyre for utvelgelse av NSGs representanter på de ulike turene og hvilken status og premisser vedkommende reiser til medlemsturer på.

Hva skal alle intensjonsavtaler og signerte avtaler, som et minimum inneholde?

Styreleder innledet med referanser til siste styremøte nr. 6/2022 den 20 september hvor styret ikke aksepterte at DL blir tilgodesett med en reisepakke for å delta som reiseleder på NSG sin «Indian Summer Tour til Portugal» Videre skapte det diskusjon at NSG sin intensjonsavtale med Koment ikke inneholdt noe i avtalen som beskriver at NSG skal stille med reiseleder til denne turen. NSG styret har i denne diskusjonen vært åpen for en løsning for en NSG-reiseleder som stiller opp frivillig og som godtar at godtgjørelsen blir innrapportert og beskattet i forhold til regelverket. Etter siste styremøte var det tvil om intensjonsavtalen fortsatt var gyldig og styreleder hadde telefon samtale med leder av Koment for en avklaring. Han opplyser at Koment ikke har noen forventninger om at NSG skal stille med reiseleder for den refererte turen til Portugal. Både styreleder og leder av Koment sa seg enig i at avtalen mellom NSG og Koment må forbedres og skrives på en måte som ikke kan misforstås i ettertid.

Signe viste til Strategiplanen, der det fremgår at NSG har reiser som en del av sitt sosiale tilbud til medlemmene og at vi slik sett også har et ansvar for reisenes innhold.

Asle P spurte om styrets beslutning om ikke å sende en NSG-representant med gruppen til Portugal fortsatt gjalt.

Styreleder viste til intensjonsavtalen og samtale med leder i Koment hvor det ikke var forventninger til at NSG skulle stille med reiseleder. Det var ingen diskusjon om å sende NSG-representant, men det er et viktig punkt i tillegg til å gjøre rede for behovet for å avtalefeste behov, oppgaver og vilkår for en «reiseleder» eller NSG representant i vår neste avtale.

Ola redegjorde for sine erfaringer som deltaker på Mar Menor gjennom flere år og fremholdt betydningen av å ta vare på den måten medlemmer og arrangement er gjennomført på, under henvisning til «*Never change a winning team*».

Ola støttet at vi får avtaler som også omfatter betingelser for NSG representantenes reise godtgjørelse som er åpen og kjent for alle. Han har også sansen for at NSG iverksetter tiltak for å sikre kontinuitet blant NSG sine representanter

Oppfølging: Ola lager en skisse på elementer som må inngå i en avtale opp mot et samarbeid med Premiumreiser.

53-07/22 Masters 2023 /info

Status arbeid i prosjektgruppe etter møte med ESGA president i august.

Styreleder bekrefter mottatt referat fra denne samlingen og viser til at hotell og begge baner er besøkt og spilt, og godkjent av ESGA og funnet velegnet for arrangementet.

Styreleder føler at vi er i rute og er god kontakt med ESGA.

Asle P informerer at han i en prat med Helge om tidskjema i forhold til antall deltakere på Borre har stilt seg tvilende til at vi klarer å holde tidsskjema på Borre. Asle P har følgelig kontaktet Larvik for å sjekke muligheten for å legge til en tredje bane.

Avventer svar fra Larvik.

Styreleder tar kontakt med PL H. Wangen for en oppdatering.

Ola Bøe har kontakter i Sandefjords næringsliv. Det var en intensjon om en samling for å presentere NSG og mesterskapet for denne sammenslutningen i september, men dette ble utsatt da de ikke hadde hatt en avklaring.

Vi har fått en liste over kontakter i distriktet og det var disse vi håpet å treffe før vi gjorde eventuelle sponsorsalg fremstøt.

54-07/22 Eventuelt

Oppstart forberedelse Årsmøte. Hotell bestilt.

Innkalling og årsberetning i arbeid og 1. utkast legges frem styremøte 8. 13. des

Strategi

Signe etterlyste videre fremdrift i Strategigruppen.

Oppfølging: Diskuteres i neste styremøte med tanke på en oppdatert presentasjon på neste års årsmøte.

En disiplinærsak til behandling med deltagelse av styremedlemmer er referert i eget internt dokument.

Vedlegg

Regnskap (*fremlagt på møtet*)

Memo fra TK-møte (*sendt som infosak*)

Jon Ragnar Krogstad

Tina Lindvall Selstad

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe

Kommende styremøter 2022/23

Styremøte 7 – 13. desember 2022

Styremøte 1 – 24. januar

Årsmøte 18. februar – Gardermoen (*forslag*)

Styremøte 2 – 19. februar (*forslag*)