



**Referat Styremøte nr 8/2022 –
13.12.2022 kl 11:00-15:00 –NSG kontoret, Asker GK.**

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

55-08/22 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 7/2022 /Vedtak
Referat godkjent og underskrevet.

SAKER TIL OPPFØLGING, fra styremøte nr 7

Reiser – Skisse elementer i samarbeidsavtaler utarbeidet (OB), - se egen sak pkt 63-08/22

Strategi – Utkast til Strategiplan for 2023-26 gjennomgått (SBH), noen justeringer og endringer foretatt.

Oppfølging: Revidert utkast sendes ut til styremedlemmene, - kommentarer til disse sendes Signe senest 17.januar. Oppdateringer presenteres på styremøtet 24.januar (**Signe**). Endelig versjon presenteres på Årsmøte (SBH).

56-08/22 Status administrasjon/Info

Forberedelse Sissener Classic Tour 2023

Løpende utvikling av TB i samråd med TK-leder og TK.
Oppfølging og videresending av turneringssvar fra klubbene.
Erik og Asle P er ferdige med første versjon av terminlisten.

NSG Årsmøte 18. februar

Forberedelse er i gang, herunder innkalling (godkjent og sendes ut onsdag 14.), beretning og budsjett.
-Her er det tidligere oversendt betraktninger rundt heving av medlemskontingent.
-Premier ligger an til prisøkning på ca 7 %. Fra 120.000 til 128.400,-
-Team skjorter opp til 389,- pluss MVA Kjøper vi 300 går prisen ned til 338,-
-Caps kr 94,- pluss MVA.

Oppfølging: Forslag til budsjett utarbeides av **Espen**), diskuteres med **Jon** og oversendes til styret før neste styremøte.

Styret bør foreslå vedtekts-endring for sletting av medlemmer som ikke betaler kontingent innen 1. juli (ref tidligere info fra Erik Økseter om kontroll med medlemmer til Lagmesterskap). Styret bør også vurdere handlingsregel og ev endring skal opp i årsmøtet.

Oppfølging: Neste styremøte – utarbeide handlingsregel som skal legges frem for årsmøte for godkjenning. **Jon** utarbeider forslag til innspill.

Medlemsprodukter

Vareopptelling foretatt. Vår beholdning er 60.500,-.
Det er 13 NSG slips igjen.
Bør kjøpe inn nye.

Innkjøp av NSG-produkter fra Abacus for ca 50.000,- anbudsforespørsel sendt.

Ballmarkører fra Leon Profil bestilt, 13.463,- leveres og betales i 2023

Team skjorter opp til 389,- pluss MVA Kjøper vi 300 går prisen ned til 338,- Caps kr 94,- pluss MVA.

NSG Lojalitetskort

Lojalitetskortet er brukt av 828 medlemmer, som har spilt 2345 runder på 73 baner. Flest runder på Kjekstad (204), Larvik (154) og Vestfold (153) og Kongsberg (138)

Medlemmer

Status medlemmer 3285 er nå oppført som NSG-medlemmer i GolfBox. Av disse har 3.278 betalt kontingent (3.154 i 2021). De som ikke har betalt slettes som medlemmer. Anne-Live sørger for å legge medlemmer som melder seg ut klare for sletting i GB pr 31.12.2022.

Hjemmesiden.

Opprydding i diverse koblingsfeil. Ryddet i annonser som har lagt seg på tekstsider. Leverandør (Idium) anbefaler at vi går over til annen programvare (Umbraco, <https://umbraco.com>) da «Wordpress» ser ut til å ikke følge med i «tiden». Kostnadsoverslag 120.000 eks MVA, skjønt det «haster» ikke...

Oppfølging: *Vi ser an når budsjett skal utarbeides, avventer inntil videre.*

Representasjon

Forberedelse representasjons-spill er i gang. Hotell i Belgia er bestilt. ESGA i Sandefjord likeså. Planlegging av landskamper til England og Sverige igangsatt. Forespørsel vedr. landskamp Nederland er sendt til Miklagard / Lily CC

Jon: England var bortekamp i 2022, - skal NSG akseptere bortekamp også i 2023? Ønsker ikke England å komme til oss? Det medfører en kostnad for oss, - hvor mye?

Innkommne forslag om utvidelse av tilbudet til damene, herunder landskamp Island. Dette må sees i et økonomisk perspektiv før TK skal utrede..

Tina / Signe: Utgangspunkt spørsmål fra Sveriges damer: Finnes turneringer for hcp lavere enn 5 for 50-65-damer? Vi har jo EGA, EM for lag, som vi deltar i. Tina: En annen mulighet kunne være å ta opp igjen «SISM», Skandinavisk Slag Mesterskap. Tina har også fått en henvendelse fra Ragga/ Island, som ønsker at vi igjen vurderer landskamp oss imellom. Siste landskamp ble spilt på Island i 2016. Island kommer ikke til å sende team til Sgaravatti eller Masters i 2023.

Foreløpig konklusjon: *Vi har allerede godt med representasjon for damene i forhold til aktivitet blant deltagere med hcp innenfor våre regler for uttak, og ser det ikke som naturlig at vi skal ta initiativ til dette foreløpig.*

Trykksaker

Prising av premiesjekker for 2023 utført (3.880,- eks MVA)

Prising av produksjon brosjyre ESGA utført (Ca 16.000,- eks MVA)

57-08/22 Økonomi og regnskap/info

Vi ligger under budsjett mht arrangementsinntekter, har purret på ikke innbetalte arrangementsinntekter og styret venter på neste oppdateringer.

Medlemskontingent. Status fra Anne-Live 13/12: 3278 medlemmer har betalt kontingent. (dvs 7 x 835,- ikke bet), revideres i resultatregnskap).

Budsjett -22 tapt inntekt 167.000 på grunn av antatt medlemmer som ikke betaler sin medlemskontingent. Status etter siste oppdatering gir et resultat som er betydelig bedre, med kun 7 medlemmer som ikke har betalt.

Ikke fått momskompensasjon i år, - vi venter i spenning... (+- 300').

Foreløpig driftsresultat – underskudd 84.376, - men styret må avvente en oppdatert resultatstatus.

Oppdatering 19/12.22: Tildelt kompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på kr 315 521. Bokført driftsresultat korrigeres derved til positivt resultat pr 20/11.

Investeringer og aksjefond pr. november (OB).

Samlet avkastning fra start - opp 19,9%.

Positiv utvikling også på korte investeringer. Sissener er et av få fond som har gått i pluss hittil i år, med ca 5%..

Snitt på investeringer hos Sissener – økning 13,9%.

KLP – følger indeks på Norske børser: aksjekurs indeks knyttet mot gjennomsnittlig utvalg ca 15% opp.

Vår samlede investering har økt 17%, dvs et positivt bilde mht investeringer nå i forhold til tidligere periode.

Hva gjør vi? Best å sitte stille i båten? Vi regner med å sponse ESGA med ca 200.000, noe vi har satt av penger til.

Sannsynligvis ikke smart å ta ut midler nå, men avvente.

Heller ikke noen fordel for oss å ta ut utbytte nå.

58-08/22 Status TB 2023/Info

TK / TK-leder er godt i gang med første utkast.

Diskusjon som gjelder endringer i TB for 2023, - uttak pkt 8.3 og 8.4. ble tatt under pkt 65-08/22

Oppfølging: Øvrige kommentarer vedr TB ble ikke diskutert – følges opp fortløpende i TK og i neste styremøte.

59-08/22 Status planlegging turneringer /terminliste /Info

TK / TK-leder er godt i gang med første utkast av TL, som ble presentert i møtet. NSG har ikke fått dato for NM senior fra NGF. Pga kollisjon med ESGA og ESLGA sitt arrangement håper NSG på at turneringen flyttes, men tid er ikke endelig bestemt enda.

- Sissener Classic Tour
- Lagserie
- Lagmesterskap
- Sissener Pairs
- Regional aktivitet i Hordaland/Haugalandet og Trøndelag
- Behandle budsjettet aktivitet Hordaland/Haugalandet
- NSG Landsfinale – hvordan øke aktiviteten blant spillere i klasse 1 og 2
- Retningslinjer for reisestøtte for spillere og lag i ulike regioner til lagseriefinale, lagmesterskap og Landsfinale.

Etter purring, har mange klubber nå gitt tilbakemelding og terminlisten begynner å ta form. Arbeidet med å bekrefte turneringer og skrive kontrakter med klubbene er i gang.

De første turneringene starter i helgen 22 -23.april og siden går det slag i slag ut over vår og høst.

Årets KM er satt til helgen 19 - 20.august. EGA Individuelt 15.juni, ESGA Super Senior og Masters i Vestfold starter 18.juni og NSG Lag-NM skal avvikles 26. -27.august og Lagserie finale 4.sept -23.

60-08/22 Status Representasjonsoppgaver 2023/Info

27.12.2022				
Representasjonsprogram NSG 2023				
Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H 50+	2 H (50+)	Douglas GK	Irland	15. - 17. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Douglas GK	Irland	15. - 17. juni
EGA Ind H ????	2 + 2 H 60+ / 70+			
EGA Lag H	6 H (50+)	Mariánské Lázně	Tsjekia	3. - 10. sept
EGA Lag D	6 D (50+)	La Zagaleta	Spania	3. - 10. sept
ESGA Senior	6+6 H (55+)	Royal Obidos/WC	Portugal	25. juni - 1. juli
ESGA Super Senior	6+6 H (65+)	Borre / Vestfold	Norge	18.- 23. juni
ESGA Master	4 H (75+)	Borre/ Sandefjord	Norge	18.- 23. juni
Marisa Sgaravatti	5 D (50+)	Waterloo	Belgia	24. juni - 1. juli
ESLGA 65+	4 D (65+)	Waterloo	Belgia	24. juni - 1. juli
England	6+6 H (50+)	England	England	18. - 20. sept
Portugal	8 D (50+)		Portugal	8. - 12. oktober
Spillerne ordner transport selv....				
Danmark	6+6+4 H (55+)	Danmark	Danmark	13. – 15. sept
Sverige	6+6+4 H / 8 D (55+)	Bjerrtorp GK	Sverige	4. - 6. sept
Nederland	8 D (50+)		Norge	11. – 14. sept

- Landskampene mot Portugal, Nederland, England, Danmark og Sverige må vurderes fortløpende. England kan ta oss imot medio sept. 2023.
- Drøfte retningslinjer for egenandeler og reisestøtte.
- Priser på Teamskjorter har økt fra kr 310 til 389,. Med MVA koster de 486,25. Caps 117,50
Totalbudsjett for skjorter og caps (144 stk) 86.940,-

Oppfølging: – info – Espen må være til stede, - utsetter videre info til styremøtet i januar.

61-08/22 Samarbeidsprosjekter/Info

Møte med NGF som oppfølging av vårt møte med deres styre og bistand til uttak/administrasjonsspillere til EGA: Det ser nå ut til at vi ikke får avholdt et slikt møte før tidligst i januar.

62-08/22 Masters 2023 /Vedtak og Info

Status arbeid i prosjektgruppe ESGA23.

Søknad om dommerstøtte/TD er sendt NGF og er under behandling. Invitasjon til NGF president om å delta i Championship komiteen er sendt og positivt svar er mottatt.

Er i rute, - budsjett nylig sendt ut fra Helge, - tas på mail videre..

Invitasjon til alle deltagende nasjoner er sendt ut. Ola, Jon, Espen. Anne-Live og Asle P tar dette videre.

63-08/22 Representasjon for NSG i en aktiv rolle under NSG sin Winter Tour 2023

Vedtak: NSG's styre utpeker hvem som skal representere NSG i en aktiv rolle under arrangementet. For 2023 utpekes følgende i prioritert rekkefølge:

1. Espen Olafsen
2. Asle P. Johansen
3. En av NSG's turneringskoordinatorer (opplæring)
4. NSG's styreleder eller annet styremedlem

Kostnadene for opphold og deltakelse dekkes ved de ytelser NSG mottar under avtalen så langt disse rekker (som igjen avhenger av antall deltakere). Kostnader for opphold og deltakelse utover det NSG mottar dekkes direkte fra NSG.

Forslag (ref ovenfor) sendt fra Ola før møtet, - vedtatt.

Påmelding – foreløpig færre påmeldte enn tidligere år til Winter Tour, foreløpig ca 40 personer.

Oppfølging: Tilsvarende avtale bør gjøres gjeldende for Høsttur til Portugal.

64-08/22 ESGA Senior 2024, Island

Som styreleder skal Jon R Krogstad delta i et Zoom møte 15. desember med ESGA Board, for å drøfte risiko for at flere nasjoner trekker seg som følge av prisnivået på Island.

Dokumentasjon ble sendt ut før styremøtet og det ble vedtatt at NSG vil stille seg positive til å delta på Island.

Møtedeltagerne var positive mht arrangement på Island, - 15 nasjoner ville stille med to lag og 4 nasjoner med ett lag.

Norge er et av landene som planlegger å sende to lag – ett brutto- og ett nettolag.

Anbefalte arrangører ble derved:

ESGA turneringer Senior 55+:

Portugal 2023, Island 2024, Spania 2025, Italia 2026.

ESGA Super Seniors 65+/Masters 75+: Norge 2023, Polen 2024, Danmark 2025, Finland 2026.

ESGA turneringer vil benytte World Hcp Systems (WHS).

65-08/22 Forståelse av gjeldende NSG Turneringsbestemmelser 2022.

Det har i forbindelse med ESGA i Paris kommet innsigelser både før og etter ESGA22 på regler for uttak, etter gjeldende TB22. Spillerne ønsket en bekreftelse før ESGA22 på om «Singelrunder i ESGA EM og EGA EM er tellende som uttaksrunder.» som følge av at det i perioden ESGA ble spilt i Paris ble det arrangert fire uttaksturneringer i Norge. Saken ble først avslått den 30 juli 22 og henvist til senere behandling i TK og styret for 2023/2024.

Saken ble vurdert på nytt og det ble gitt beskjed til spillerne at de kunne benytte sine runder som tellende i OOM for EGA (slik det står i TB).

Enkelte av spillerne ønsket også at resultatene skulle telle for OOM ESGA Senior 2023 og dette spørsmålet har vært behandlet av TK.

Det ble i sammenhengen også stilt spørsmål om hvorvidt NSG hadde uttaksregler for 2023, noe som ble tatt opp i TK-møtet 22. november. TK var etter redegjørelse fra bla TK-leder om prosedyre for uttak og hva som gjelder for uttak enige om at NSG sine eksisterende Turneringsbestemmelser som også gjelder for uttak 2023.

Saken er behørig behandlet i diverse e-post-korrespondanse og TK har drøftet saken grundig i sitt møte 22. november og kom til følgende innstilling til NSGs styre:

«Resultater oppnådd under ESGA 55+ 2022 skal ikke telle i Oom-lister gjeldene for uttak 2023».

Det ble presisert at innstillingen kun gjelder Oom-listene for ESGA -23. TK-leder understreket behovet for en styreavgjørelse nå slik at TK's planlegging av neste sesong ikke stopper opp.

Vedtak: Etter diskusjon på tampen av styremøtet stemte styret for TK sin innstilling og innstillingen ble vedtatt.

Styreleder stemte mot.

66-08/22 Eventuelt

Innkalling NSG Årsmøte – godkjent, sendes ut uke 50.

25. januar 2023

Signe H (ref)

Kommende styremøter 2023

Styremøte 1 – 24. januar

Årsmøte 18. februar – Gardermoen

Styremøte 2 – 19. februar

Forslag 2023 videre

Styremøte 3 – 7. mars 2023

Styremøte 4 – 9. mai 2023

Styremøte 5 – 15. august 2023

Styremøte 6 – 10. oktober 2023

Styremøte 7 – 12. desember 2023

Jon Ragnar Krogstad

Tina Lindvall Selstad

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe