



Referat Styremøte nr 1/2023 – **24.01.2023 kl 11:00-14:30 – NSG, Asker GK**

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

Adm: Espen Olafsen

I den hensikt å få et konstruktivt og godt møte innledet styreleder møtet med sin oppsummering av den senere tids kommunikasjon med styret og daglig leder og påpekte viktigheten av å skille sak og person Styremedlemmene og daglig leder tilkjennega sine synspunkter og opplevelser både i den senere tid og gjennom styreperioden.

01-01/23 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 8/2022/Vedtak

Til dagsorden ønsket styreleder, som innledning til den forestående signering av protokoll for styremøte 8, først å behandle forhold rundt sak **65-08/22 Forståelse av gjeldende NSG Turneringsbestemmelser 2022**. Han har overfor styret fremmet at Styreleder erklærer «Vedtak i sak 65-08/22» som ikke gyldig styrevedtak.
(Se oppfølgingssak fra styremøte 8, se under).

Til den videre dagsorden ønsket styreleder å starte møtet med gjennomgang av tilbakemelding fra revisor **10-01/22 Gjennomgang av revisorbrev i forbindelse med føring ar årets regnskap**, som er referert nedenfor i saksrekkefølge.

Under drøfting av saken forlater styreleder møtet og overlater møteledelsen til nestleder Signe Høstbjør.

SAKER TIL OPPFØLGING, fra styremøte nr 7

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**). **UTFØRT**
Endelig versjon presenteres på Årsmøte (SBH).

Se sak 09-01/22 Gjennomgang Strategidokument/info

SAKER TIL OPPFØLGING, fra styremøte nr 8

56-08/22 Status administrasjon/Info

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

Se sak under om årsmøtet og behandling av budsjett

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.

Saken er behandlet ifb med sak om årsmøtet

Hjemmesiden.

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,

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

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.

Saken er i kontinuerlig prosess, se under.

60-08/22 Status Representasjonsoppgaver 2023/Info

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

Behandlet i egen sak (se under)

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

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

Denne og tilsvarende saker følges opp gjennom avtalespesifikasjon og tydeliggjøring.

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 så flertallet for TK sin innstilling til styret og innstillingen ble vedtatt.

Styreleder hadde i denne saken forslag til en protokolltilførsel, som kom i etterkant av styremøte 7.

Derfor ble protokolltilførselens innhold og form diskutert i styremøte 8. Styret var ikke enig i utgangspunktet for styreleders protokolltilførsel.

Etter grundig drøfting i styret trakk styreleder sin sak.

Vedtak: Styret etterkommer styreleders ønske om at det i referatet protokollføres at han stemte mot vedtaket i pkt **65-08/22 Forståelse av gjeldende NSG Turneringsbestemmelser 2022.**

Oppfølging: Referent Signe Høstbjør følger opp, retter og legger referatet frem for signering i styremøte 2.

02-01/23 Status administrasjon/Info

Dagens dont på ”Servicekontoret” er i hovedsak preget av planlegging av neste sesong er godt i gang mht budsjettering, TB og terminliste.

Forberedelse til årsmøtet, herunder budsjett, beretning og forberedelse av saksdokumenter er i arbeid.

Løpende utvikling av TB i samråd med TK-leder og TK. Høringsinnspill er innkommet, (se vedlegg)

Erik og Asle P oppdaterer terminlisten fortløpende...

NSG Årsmøte 18. februar

Forberedelse er i gang,

Totalt 24 påmeldte

18 klubber representert med KK

10 medlemmer

10 overnattingsgjester (6 enkle, 2 doble)

7 ønsker å følge møtet på nett.

Vi må begrense vår dekning da kostnaden for full sending er meget kostnadskrevende.

Vi må sjekke alternative løsninger på hotellet og eventuelt tilby de som har meldt seg på møtet en noe «reduert» dekning ved hjelp av det anlegget vi har.

Vedtak: NSG kan ikke bruke så mange penger på nettoverføring, som ikke er krevet av oss i hht våre vedtekter.

Oppfølging: Vi benytter vårt eget utstyr for overføring av lyd og bilde via Zoom.

Oppfølging: Korriger budsjettet for Årsmøtet til 80.000,-

Beretning og budsjett oversendt styret

Her er det tidligere oversendt betraktninger rundt heving av medlemskontingent.

Premier ligger an til prisøkning på ca 7 %. Fra 120.000 til 128.400,-

Teamskjorter opp til 389,- pluss MVA Kjøper vi 300 går prisen ned til 338,-

Caps kr 94,- pluss MVA.

Medlemsprodukter

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

144 Teamskjorter til 389,- pluss MVA bestilt

Caps kr 94,- pluss MVA. bestilt

NSG Lojalitetskort

Lojalitetskortet er fortsatt «gyldig» oppdatering nye betalinger foretas en uke etter forfall for kontingent 2023 (ca slutten av mars).

Hjemmesiden.

Opprydding og korrigerering i diverse sider og kategorier.

Representasjon

Forberedelse representasjons-spill er i gang. Hotell i Belgia er bestilt for damene til MS/ESLGA

Masters – påmelding likeså. Påmelding og hotell bestilt for ESGA i alle klasser, (Norge og Portugal) Planlegging av landskamper til England og Sverige igangsatt. Forespørsel vedr. landskamp Nederland er sendt til Miklagard / Lily CC.

Innkome forslag om utvidelse av tilbudet til damene, herunder landskamp Island har jeg bedt Signe og Tina redegjøre styret om, da dette må sees i et økonomisk perspektiv før TK skal utrede.

Ref sak «Representasjon» i styremøtereferat nr 8.

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

Premiesjekker for 2023 bestilt.

Prising av produksjon brosjyre ESGA utført (Ca 16.000,- eks MVA) avventer innspill fra prosjektleder om produksjon/ underlag..

03-01/23 Økonomi og regnskap/Info

Status medlemmer.

- 3267 betalende medlemmer pr 31.12.22
- Status medlemmer pr 3. januar 3043 medlemmer (1. januar 22: 2987)
- Status medlemmer 24. januar: 3058 og innmeldinger er i gang.

Styret sa seg tilfreds med NSGs årsregnskap 2022 og balanse for 2023 som presenteres på NSG Årsmøte 18. februar. Driftsresultatet er -48.137,- mot budsjettert -161.000,-

Med verdiøkningen på våre investeringer og øvrig finans på kr 172.357,- leverer årets drift et årsresultat på kr 124,-221,-.

Vedtak: Årsregnskap 2022 med tilhørende kommentarer er godkjent.

Vedr gjennomgang av revisors kommentarer til Årsregnskapet, se pkt 10-01/23 under.

04-01/23 Samarbeidsprosjekter/Info

Samarbeid med Sissener er i faste former. Arrangement under NSG Winter Tour på La Torre må planlegges. Asle P er påmeldt som reiseleder. Øvrig NSG representasjon må vurderes i hh til økonomiske forhold. (Se eget pkt under)

Ny NSG turnering til høsten 2023 sammen med Sissener er fortsatt til utredning mellom NGF og Tom Arne Tollefsen: *Det blir et avklarende møte med NGF første halvdel av Januar i forhold til tidspunkt. Det er avgjørende for turneringen at alle proffer har kartlagt sine terminlister for 2023.*

Møte med NGF om diverse «gamle» ønsker og ny ordning for våre EGA-spillere, samt tidligere saker er fulgt opp med henvendelse til NGF pr e-post til Gen Sek og Ass Gen Sek:

Oppfølging: NGFs utspill. NSG følger opp etter Årsmøtet

05-01/23 Turneringsbestemmelsene/Info

Hørings utkast sendt til KKER

TB ble sendt til høring til NSGs 98 Klubbkontakter i 95 klubber (tre klubber har separat KK for Damer og herrer). Ved fristens utløp mandag 23. januar hadde vi følgende tilbakemeldinger:

Fire fra KKER uten kommentarer eller ønsker om rettelser og 3 kommentarer. (7,4%)

Vi drister oss til å trekke den konklusjon at 88 klubber er fornøyde med TB. (92,6%)

Oppfølging: Drøfting av høringsinnspill forberedes av TK-leder og DL for presentasjon under

fagdelen før årsmøtet. Disse og innspillene fra Fagmøtet behandles av TK og i styremøte 7. mars

Startkontingent i NSGs turneringer blir: Ordinære: 100,-, Uttak: 150,-, Uttak region kr 130,- Sissener Pairs: 200,-

Oppfølging: I TB pkt 8.5.4 tilføyes HCP-begrensninger Maks HCP 14,0 for ESLGA Masters og Maisa HCP 5,0 – 16.0 (Utført)

06-01/23 Terminliste 2023/Info

Fortløpende justeringer siste versjon pr 23. januar. Har en åpen helg og muligheter for å ta inn baner som ev. kommer.

Distribueres til styremedlemmene.

- ✓ Når terminlisten er «satt» fordeles arbeidet med å inngå avtaler med klubbene til de respektive Turneringskoordinatorer (TKO)
Listen sendes til HW for utarbeidelse av turneringsbudsjett og kontroll

07-01/23 Representasjonsoppgaver i 2023/Info

04.01.2023				
Representasjonsprogram NSG 2023				
Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H 50+	2 H (50+)	Irland	Irland	09. - 11. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Irland	Irland	09. - 11. juni
EGA Ind H ????	2 + 2 H 60+ / 70+			
EGA Lag H	6 H (50+)	Tsjekkia	Tsjekkia	3. - 10. sept
EGA Lag D	6 D (50+)	Spania	Spania	3. - 10. sept
ESGA Senior	6+6 H (55+)		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	Norge	medio sept

Budsjett for representasjon 2023 er i «stadig bevegelse» rundt 1.2 mill. grunnet labilt prisnivå hos flyselskaper og hotell.

08-01/23 Presentasjon av budsjettutkast for 2023/Vedtak

Styret gikk gjennom budsjettet og gjorde sine revideringer, som vil bli gjengitt i kommentarene til budsjetteringen for 2023.

Det tas i budsjettet høyde for lønnsjustering i forbindelse med vårens oppgjør, uten at det knyttes til noe definert tillegg foreløpig. Godtgjørelse til Turningskoordinatorer må først beregnes i turneringsbudsjettet i henhold til oppgavenes omfang.

Prioritert rekkefølge for lønnsforhandling i administrasjonen er først administrasjonssekretær, deretter daglig leder.

09-01/23 Gjennomgang Strategidokument/info

Revidert utgave er gjennomgått og drøftet. Presenteres på Årsmøtet

10-01/23 Gjennomgang av revisorbrev i forbindelse med føring av årets regnskap.

Revisors anmerkninger til årsregnskapet med de tilhørende forklaringer og kommentarer fra DL ble grundig gjennomgått. Styrets tilføyelser ble gjort og dokumentet ble oversendt styremedlem Ola Bøe for korrigerende og kvalitetssikring.

Ola sender sin versjon til Signe som kontakter revisor om et ev. møte gjennomgang av styrets svar.

11-01/23 Forberedelse Årsmøte/Info

Før det ordinære Årsmøtet kl 14:00 innledes dagen kl 10:00 med gjennomgang av TB2022 og utkast til terminliste. Ansvar: Asle P Johansen

Status /Fremdrift

Påmeldte pr 24. januar: 34. Hvorav 7 på nett

To innkomne forslag:

- Ola Hjort om å tillate poeng fra ESGA Paris i OOM for ESGA 2023.
- NSG Styre ønsker vedtektsendring av tidspunkt for utmelding ved ubetalt kontingent.

Saksdokumenter hjemmeside og utsendelse: 27. januar 2023

Styrets forslag til ny valgkomité er gjenvalg av årets valgkomité,

Oppfølging: Nestleder henvender seg til tidligere komitémedlemmer og ber om tilbakemelding på om de vil stille til gjenvalg.

Styrets forslag til møteleder er Bjørn Spieler.

Etter møtet: Valgkomiteen bekrefter at de stiller til gjenvalg: Grethe Kristensen Nysveen, Bærum GK (Leder), Geir Djuve, Stavanger GK, Oddleif Olsen, Bjaavann GK, Brit Vindegg, Hallingdal GK

12-01/23 Masters 2023 /Vedtak og Info

Prosjektleder har tatt ansvar og NSGs adm sek er involvert i påmeldingsprosessen.

PL blir med i styremøte 19. februar for å informere nytt styre om status

13-01/23 Eventuelt

Innstilling av representanter fra NSG til NSG Winter Tour,

Mht til deltakelse av NSG representanter må dette sees i forhold til reisepakkenes «omfang» reise, opphold, spill, diett opp mot hvor mange deltakere som blir med

Det er ikke aktuelt å stille med «lærlinger» dersom vi ikke har noen dekning for dette.

Asle P foreslår at vi kan gjøre en forhandling opp mot premiesjekker som benyttes under landsfinalen.

NSG Indian Summer ble ikke drøftet i denne omgang. Her må det også gjøres en ny avtale med

Koment når vår samarbeidsavtale med dem er reforhandlet.

Kapteiner til mesterskap.

Tina Lindvall Selstad er utnevnt som kaptein for MS (ESLGA Masters) Øvrige kapteiner ifbm uttak.

Premiering

Forespørsel fra Erik Isaksen:

Hei, jeg jobber og kan dessverre ikke alltid delta på disse turene. Det som er dumt er at jeg vinner gavekort for slike turer, som for meg da er verdt 0,- kroner. Kunne det vært en mulighet å få vekslet disse gavekortene inn i noe annet - for eksempel gavekort til Golfshopen? Synes dere bør vurdere å endre premier som folk ikke kan eller ønsker å bruke, da dette ikke gavner noen utenom de som gir bort premien og som derved sparer den utgiften. Har ubenyttede gavekort for 4000,-

Vennlig hilsen

Erik Isaksen

Oppfølging: Saken drøftes med Tom Arne Tollefsen.

Styreleder JRK fratråd 06.februar 2023

Vedlegg:

Oppfølgingssaker fra styremøte 8. 2022 (Vedlagt)

Årsregnskap (leveres på møtet)

Terminlisten 2023 (vises på møtet)

TB (utkast sendes ut på forhånd)

Prosjektbudsjett for turneringsvirksomheten 2023 (leveres på møtet)

Foreløpig utkast / oversikt representasjonsreiser og budsjett 2023 (leveres på møtet)

Utkast budsjett 2023 (Sendes ut før møtet)

Utkast til Årsberetning (Sendes ut i begynnelsen av neste uke)

Forslag til årsmøtet, tidligere distribuert

Valgkomiteens innstilling til nytt styre. (tidligere distribuert t)

Jon Ragnar Krogstad (fratråd 06.februar 2023)

Tina Lindvall Selstad

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe

Asker 27. januar 2023

Espen Olafsen *Referent*

Kommende styremøter 2023

Årsmøte 18. februar – Gardermoen

Styremøte 2 – 19. februar

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