



Utkast referat Styremøte nr 2/2023 – 19.02.2023 kl 10:00-13:00 – Gardermoen

Tilstede: Einar Skogstad (ES), Signe Høstbjør (SBH), Geir Dalen (GD), Asle P. Johansen (APJ), Kjersti Grini (KG) *på nett*, Ola Bøe (OB) *på nett* Varamedlem Stephen Baxter *på nett*
Adm: Espen Olafsen

Velkommen til nytt styre – presentasjonsrunde

14-02/23 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2023/Vedtak

I fb med signering av protokoll anføres at styrets leder har trukket seg (06.02.23) og at valg av ny styreleder har skjedd på ordinært årsmøte 18.02.23.

Status vedtak og oppfølging av saker fra styremøte nr 1.

56-08/22 Status administrasjon/Info. 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, skjønt det «haster» ikke...

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

Ny oppfølging: *Geir Dalen skal undersøke nærmere om status for Wordpress og pris.*

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

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

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

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. **Utført**

Ny oppfølging: Sjekk signering av styremøte 8.

02-01/23 Status administrasjon/Info - NSG Årsmøte 18. februar

Oppfølging: Korrigerer budsjettet for Årsmøtet til 80.000,- **Utført**

04-01/23 Samarbeidsprosjekter/Info

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.

Styremøte 2 forsetter.....

14-02/23 fortsettelse med styrets oppfølging av tilbakemelding fra revisor i hht til årets regnskap med referanse til Revisorbrev#2:

- Pkt 1A – Revisor konstaterer at avtalen med Koment er under reforhandling. Revisor mottar gjerne endelig avtale når den foreligger. Revisor: Vi har for øvrig notert oss at det likevel vil foreligge kick-back for 2022, hvilket vi forstår er bekreftet fra Koments side.
- Pkt 1.B.1 – Reforhandling av avtale med daglig leder. Revisor mottar gjerne oppdatert avtaleverk når dette foreligger.
- Pkt. 1.B, tredje avsnitt; vedrørende håndtering av bilgodtgjørelse.
- Pkt 1.B.2 Avtaler med øvrige ansatte
- Pkt 2 Behandling av lønnsbudsjett og avtale mellom styret/styreleder og DL.
- Pkt 3 Kostnadsføringsrutiner
- Pkt 4 Optimalisering av bruk av Skysystem

Vedtak: Oppfølging av tilbakemelding fra revisor behandles i eget møte med Styreleder, nestleder og daglig leder 23. februar kl 11:00

Revisor imøteser endelig signert referat fra styremøte 1/2023 vedlagt redegjørelsen som avslutning på tilbakemeldingen.

Oppfølging: DL sender referatet til revisor

DL informerer om at honoraret for revisjon av 2022 er ca 20.000,- høyere en budsjettet (slutfaktura kr 63 657,54) og ber om at det godkjennes av styret og protokolleres.

Vedtak: Styret godkjenner denne fakturaen.

15-02/23 Konstituering av styret – valg av komiteer/Vedtak

Vedtak: Signe Høstbjør utnevnt som nestleder.

Valg av komitémedlemmer til:

Turneringskomité: *Asle P Johansen (Leder), Reidun Aas Johansen, Geir Djuve, Bjørn Karlsen, Geir Dalen, DL (Espen).*

Asle P foreslår at Turneringskomiteen «består» og at utnevning av TK settes til etter sesong.

Vedtak: Espen trer ut av TK og tar kontakt med alle medlemmer av TK om de ønsker å fortsette

Vedtak: NSG strategi komité: Signe Høstbjør (Leder), Ola Bøe. Kjersti Grini.

Hederskomité: Einar Skogstad (leder), Grethe Kristensen Nysveen, Edith Grande, Nils Grønningsæter og Asbjørn Ramnefjell.

Vedtak: DL skriver til komiteemedlemmene og spør om de ønsker å fortsette.

Oppfølging: Ved utvelgelse av nye komiteemedlemmer bør vi alltid offentliggjøre at vi er interessert i forslag til kandidater.

16-02/23 Oppsummering av årsmøte (diskusjon)

Oppsummering av gjennomføring og forbedringspunkter munnet ut i en konstruktiv diskusjon om hvordan NSG kan gjøre Årsmøtet mer attraktivt og utvide årsmøtet til også å bli en sosial samling i større grad.

Det ble videre fremmet ønske om at Årsmøte holdes «mer sentralt» feks i Oslo.

Oppfølging: Styret drøfter dette videre og skisserer et forslag.

17-02/23 Samarbeidsprosjekter

Opplegg for Sissener-turneringen «Lykkeboden» på La Torre i mars.

Asle P ønsker at Einar Skogstad skal være med og holde kontakten med Sissener.

Mulig revisjon av gjeldende avtale med Premium Reiser

Ola Bøe har laget et innspill til denne og vi tar opp dette ved reforhandling.

Revisjon av avtale med Koment Explorer AS om representasjonsreiser, medlemsturer og ev annen reisevirksomhet.

DL lager et utkast og samhandler med Ola Bøe

Status Riis Bilglass Lagmesterskap 2023. Avtalen er i gang og faktureres.

Avtale GolfShopen.no om anvendelse av NSG Premiesjekker

Status samhandling med NGF

Vi er fortsatt i en modningsfase for vårt samarbeid og vi har redegjort for hva vi i NSG driver med og ønsker oss. Herunder at NFG overtar uttaksansvar for spillere til EGA lag. Tom Arne Tollefsen skal i så måte ha en samtale med Øyvind Rojahn om dette.

Ass. Gen. sek. Jens Kristian Hansen skulle drøfte videre internt om hva som kan "avtalefestes" og tydeliggjøres i samhandlingens ånd, spesielt i forhold til deltakelse i EGA-turneringer og mulig status som NM for lagmesterskapet.

Det er kommet forslag fra NGF om møte hos NGF 24. feb kl 10:00

Oppfølging: Styreleder ønsker om å ha et møte med EGA-spillerne for å drøfte uttakskriteria.

18-02/23 Status TB 2023 (diskusjon m/beslutninger)

Innspill fra presentasjonen før Årsmøtet sendes videre til utredning og ev. drøfting i TK

Oppfølging: Asle P og DL tar et møte om TB og beslutter om det er nødvendig med et TK-møte før neste styremøte.

Styret tar stilling til om de vedtar TB med eventuelle rettelser eller tar vedtaket i styremøte nr. 3 i mars. Videre fremdrift er at TK-leder Asle P sender TB til kvalitetssikring og korrektur, deretter legger Adm. ut på hjemmeside og distribuerer til alle involverte.

19-02/23 Status Terminlisten 2023 (diskusjon m/beslutning)

Eventuelle innspill / korreksjoner fra Årsmøtet ajourføres. Ansvar Asle P sendes nå til Espen O:

Oppfølging: Geir Dalen har korrigeringer for turneringer på Vestlandet og sender til Espen O:

Videre framdrift:

Terminlisten legges ut på hjemmesiden.

Turneringene legges i GolfBox – første «bolk» for turneringer frem til ca 1. juli – legges ut 1. mars.

Turneringskontroll utarbeidet med basis i terminliste og budsjett.

20-02/23 Status Representasjonsoppgaver 2023 (info)

Kort gjennomgang av programmet. Ingen endringer.

21-02/23 Regionmøter 2023 (info)

Adm. v/Espen informerer om mulig opplegg sammen med regionale TKOO. Skjeberg og Onsøy har allerede ytret ønske om møter uka etter påske

Geir Dalen er i gang i sitt område.

Styreleder ønske at det ble laget *en litt morsom teaser* som distribueres til klubbene.

Oppfølging: DL tar utfordringen

22-02/23 Masters 2023 (info)

Helge Wangen ga fyldig redegjørelse for status i prosjektgruppas arbeid med ESGA.

Helge ønsker at Ola Bø er styrets representant i Prosjektgruppa og at det ble et mer «sømløst» samarbeid mellom Styret og Prosjektgruppa.

23-02/23 Eventuelt

NSG representasjon under NSG Winter Tour

Olav Nysæter er «godkjent» for reise La Torre / NSG Winter Tour.

Det samme er Asle P Johansen.

Sammen skal de ha ansvar for gjennomføring av turneringsprogrammet med til hørende premieutdelinger.

Styreleder Einar Skogstad ble også foreslått som viktig å ha med i år – ikke minst for å ivareta samhandling av vår hovedsponsor Sissener og deres interesser.

Som NSGs offisielle representanter vil de motta støtte til turen i henhold til tidligere styrevedtak: **63-08/22 Representasjon for NSG i en aktiv rolle under NSG sin Winter Tour 2023**

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.

Det bemerkes at reisekostnader må NSGs representant dekke selv.

Da det i år ikke er nok reisende til at NSG får de nevnte ytelser, søkes kostnader for opphold og deltakelse dekket av mulige restytelser fra uinnløste premiesjekker fra landsfinalen i 2022 og fra premiepotten i 2023.

Oppfølging: DL kontakter Tom Arne Tollefsen i Premium Reiser om en slik løsning er mulig /akseptabel. I så fall bekreftes dette skriftlig som et tillegg til avtalens punkt 6. Økonomi

Ny mobiltelefon.

DL ble i begynnelsen av januar nødt til å anskaffe ny mobiltelefon som følge av at den gamle gikk i stykker. Av ulike årsaker fremmet ikke DL umiddelbar dekning av innkjøpet, men la ut for dette. Styret va enige i at DL er i så stor grad avhengig av telefon i sin stilling at det er naturlig å betrakte telefonen som et uunngåelig arbeidsverktøy.

Vedtak: Mobiltelefonen til Espen O dekkes i hh til styrevedtak

Regional Turneringskoordinator Nord.

Asle P: RTKOO Nord svarer ikke på henvendelser. – kan Bjørn Karlsen ev. bistand fra Stephen Baxter ta over.

Erfaringer fra Geir Dalen kan bringes inn i Trøndelag.

Oppfølging: DL informerer RTKOO Nord om at NSG ikke ønsker å fornye kontrakt med ham som Regional Turneringskoordinator Nord.

DL kontakter Bjørn Karlsen og spør om han kan ta jobben ev. med bistand fra Stephen Baxter.

Einar Skogstad

Kjersti Grini

Geir Dalen

Signe Høstbjør

Asle Petter Johansen

Ola Bøe

Asker 20. februar 2023

Espen Olafsen

Referent

Kommende styremøter 2023

Styremøte 3 – 7. mars 2023

Styremøte 4 – 9. mai 2023 (Alle møtes)

Styremøte 5 – 20. juni, i forbindelse med ESGA

Styremøte 6 – 15. august 2023

Styremøte 7 – 10. oktober 2023

Styremøte 8 – 12. desember 2023

Saksunderlag:

Regnskap 2022 og budsjett 2023 (*levert tidligere som saksunderlag til årsmøte*)

Terminlisten 2023 (*Vises etter årsmøte*)

TB (*vedlegges i versjon som legges frem i forkant årsmøte*)

Prosjektbudsjett for turneringsvirksomheten 2023 (*vises på møtet*)

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

Oppfølgingssaker fra styremøte 1. 2023 (*Vedlagt*)