



## **Referat Styremøte nr 3/2023 –** **07.03.2023 kl 11:00-15:30 –NSG kontor, Asker.**

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

### **24-03/23 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2023 /vedtak**

Status vedtak og oppfølging fra styremøte nr 2, hvori også inngår møte mellom Styreleder, nestleder Signe Høstbjør og DL om oppfølging av revisorbrev.

### **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...

**Ny oppfølging:** Geir Dalen skal undersøke nærmere om status for Wordpress og pris. GD kontakter ansvarlig person hos Idium (Espen sender kontaktinfo til Geir) **I prosess**

### **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**

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

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

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

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

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

**Oppfølging:** DL sender referatet til revisor **Utført**

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

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

**Oppfølging:** Ved utvelgelse av nye komitémedlemmer 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. *Følges opp høsten 2023.*

### **17-02/23 Samarbeidsprosjekter**

#### **Status samhandling med NGF**

Det er avtalt møte med NGF 24. feb kl 10:00 **Utført**

**Oppfølging:** Styreleder ønsker om å ha et møte med EGA-spillerne for å drøfte uttakskriteria. Einar skal ha et møte med Tom Arne Tollefsen på Mar Menor for å drøfte et underlag. Møtet med diverse EGA aktuelle spillere søkes avholdt i slutten av april.

### **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. **Utført**

Styret tar stilling til om de vedtar TB med eventuelle rettelselser eller tar vedtaket i styremøte nr. 3 i mars. I prosess / **Utført**

### **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: **Utført**

### **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. **Utført**

### **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 ytelsene 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. **Utført**

#### **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. **Utført**

#### **Gjennomgang av revisorbrev.**

Oppfølging av sak 14-02/23 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.

**Oppfølging:** Brev skrevet til Koment v/Inger og Storholt. Koment kommer tilbake med møtetidspunkt. **I prosess.** *Revisor mottar gjerne endelig avtale når den foreligger.*

**Pkt 1.B.1** – Reforhandling av avtale med daglig leder.

**Oppfølging:** Styreleder og nestleder tar seg av lønnsforhandlingene.

Styreleder og DL tar et innledende møte å definere lønnsbetingelser og fremdrift fredag 10. mars.

**Vedtak:** Fastsettelse av årets lønnsøkning skal sees i sammenheng med frontfagenes forhandlinger. Lønnsforhandlingene har tilbakevirkende kraft for 2023. **I prosess.**

*Revisor mottar gjerne endelig avtale når den foreligger.*

**Pkt. 1.B.**, tredje avsnitt; vedrørende håndtering av bilgodtgjørelse.

**Oppfølging:** Kjøring mellom hjem og arbeidssted innberettes som lønn. NSG betaler aga, NEO betaler skatt. **Utført**

**Pkt 1.B.2** Avtaler med øvrige ansatte

**Oppfølging:** I arbeid, slutføres og sendes ut når turneringsbudsjett foreligger. **I prosess.**

**Pkt 2** Behandling av lønnsbudsjett og avtale mellom styret/styreleder og DL.

**Oppfølging:** For inneværende år utarbeides endelig lønnsbudsjett når lønnsøkning er besluttet, SL behandler dette i styret og bekrefter i revidert avtale med DL.

DL utarbeider arbeidsavtaler med de øvrige ansatte i NSG. **I prosess.**

**Pkt 3** Kostnadsføringsrutiner

**Oppfølging:** Adm. sek. konferer med revisor. **Utført**

**Pkt 4** Optimalisering av bruk av Skysystem

**Oppfølging:** Adm. sek. konferer med revisor. **Utført**

#### **Styremøte 3 fortsetter...**

#### **25-03/23 Status administrasjon/info**

Espen orienterer om aktiviteten i administrasjonen.

TB under stadig revisjon. Terminliste slutført og turneringer lagt ut i GolfBox for påmelding.

Medlemslisteføring og overføring ifb m nettbasert medlemskort. Dette ajourføres 28. mars.

Utsendelse e-faktura er i sin helhet tatt inn gjennom GB og Norkred. Vi svarer nå fortløpende på alt fra for sene utmeldinger til når Lojalitetskort åpner.

Forberedelse reise og turnering NSG Winter Tour / La Torre. Invitasjon til «Lykkeboden» laget. Asle P og TAT og Olav Nysæter må koordinere aktivitet.

Informert om Asle Ps forfall til turen og at Erik Økseter trer inn som ansvarlig for gjennomføring av turneringer.

Pågående arbeid med ESGA 2023 som nå er i påmeldingsfase (se egen sak 31-03/23 Masters 2023 /info under).

Fornye avtale med Koment for NSG Indian summer og representasjonsreiser (se egen sak under «oppfølging»).

Utsendelse av info til KKER om rekruttering og påskynde avtalerevisjon for Lojalitetskort.

Regionmøter, Geir (Vest) og Espen (Østlandet) informerer om status plan/gjennomføring.

### **26-03/23 Økonomi og regnskap/info**

Status medlemmer: 3059.

Nyinnmeldt 71 siden 1.1.23 og 314 har betalt kontingent:

Det er kun kort tid til hovedforfall, slik at NSGs likviditet må ansees som potensielt meget god.

Administrasjonen har så langt ingen store kostnader ut over lønn og IT-avgiften til NGF.

Den løpende kostnadskontroll er god.

Våre investeringer i Sissener er opp 2,5 hittil i år

KLP har fremgang 4,8 hittil i år.

### **27-03/23 Status Turneringsbestemmelser/vedtak**

Gjennomgang av TKs behandling av revisjon av landsfinale og behandling av rekkefølgebestemmelser ved like resultater under Lagmesterskapet.

Her er det sendt E-post til TK-medlemmene for avstemming på nett og vi har ulike syn på sakene.

Styret drøftet innstillingene fra avstemming i TK opp mot egen synspunkter meget grundig og fattet følgende vedtak:

#### ***Landsfinale***

**Vedtak:** 120 spillere inviteres til finalespillet gjennom kvalifisering fra de klassevise listene. Sette et fast antall for hvor mange spillere som skal være med i hver klasse og følge det uten «overføringer». «følge lista».

Om plasser fra LF og Region ikke fylles opp fordeles pr klasse.

Definere om kval fra R og LF skal ha forrang.

Begge spilledager er uttaksturneringer og det er ingen cut dag 1.

2. spille dag er shotgun.

#### ***Like resultater - Avgjørelser:***

**Vedtak:** Det ble enstemmighet for å benytte følgende regel for *5.4 Like resultater - Avgjørelser: Dersom 2 eller flere lag har lik lagscore totalt etter 2 dager (Fourball og 3 (av 4) tellende single resultater), gjelder følgende regler for å kåre vinnerlaget (uansett divisjon):*

- a. *Beste ikke-tellende single resultat – for spiller (Fjerde spiller på laget)*  
*Dersom et lag bare har 3 spillere siste dag (av forskjellige årsaker) og er et av lagene med lik score, går laget med 4 spillere foran - fordi dette laget får en tellende 4 spiller!*
- b. *Beste 3. tellende single resultat - for spiller*
- c. *Beste 2. tellende single resultat - for spiller*
- d. *Beste 1. tellende single resultat - for spiller*
- e. *Loddtrekning*

### **28-03/23 Status Terminlisten 2023 /info**

Terminlista er lagt ut på hjemmesiden. Asle orienterte om enkelte endringer. Skjema for turneringskontroll er nå utarbeidet og oppdatert. Turneringer frem til 1. juli åpnes 1. mars i GolfBox. Resten åpnes medio mars. Dette gjelder også for påmelding til tourene på Østlandet.

### **29-03/23 Status Representasjonsoppgaver 2023/info**

Orientering om eventuelle endringer. Ingen endring.

### **30-03/23 Samarbeidsprosjekter/info**

**Status Team Norway Pro-Am.** Utsatt til neste møte.

#### **Status samarbeidet med NGF**

*Her er resymé fra møte 24. februar.:*

**1. NSG ønsker at NGF formaliserer hva «assosiasjon» mellom NSG og NGF innebærer for senior golfspillere.** Herunder tas inn elementer som «Folkehelseperspektivet», «Idrett for alle» og betydningen av å holde folk i bevegelse.

Dette vil være lettere å formulere når vi etter hvert blir enige om hva vi skal samarbeide om, som f.eks. tydeliggjøring av at NGF gir NSG i oppdrag å arrangere golfturneringer for seniorer.

#### **Lag NM 2024**

I denne sammenheng skal vi også vurdere hva som skal til for at NSGs Lagmesterskap skal får status av å være Norgesmesterskap.

Formaliteter for å gjøre Lagmesterskapet til et Offisielt NM.

Utfordring med dommere til alle disse turneringer, men NM er kun forbeholdt dagens 1. divisjon. De øvrige divisjoner spilles som de gjør.

Det må også avklares retningslinjer for tildeling av arrangørklubb – regel for godtgjørelse – regel for regional rullering.

Dommerutvikling vil være et positivt samarbeidsområde som grunnlag for dette.

NGF tilbyr kompakt dommerutdanning for seniorer fra ulike klubber. Men vi må også få klubbene med på denne aktiviteten

Tilbud om to dagers dommerkurs hos NGF – helt i samarbeid med klubbene.

Level 1 og 2 R&A- kurs... og reglekunnskap

**2. Formalisering av uttaks-ansvar og kriteria for representasjonsspillet til EGA.** Her er det foretatt innledende samtaler, og Einar Skogstad vi initiere et møte med aktuelle EGA spillere for å finne en god måte å sette uttakskriteria på.

NGF tilbyr i så måte alle sine turneringer eller et utvalg av disse som «øremerket» for EGA-uttak.

Vi skal på best mulig måte sørge for å ta ut det «beste» laget til EGA-laget.

Er det «naturlig» at NGF betaler «påmeldingsavgift» og avgift for laget. (15.000 NOK x 4)?

#### **3. Drøfting av størrelsen på IT-avgift for bruk av GolfBox.**

NGF mener det i utgangspunktet er galt at våre medlemmer skal betale for denne tjenesten to ganger, men viktigere enn selve «beløpet» er at dette også er en mulighet for NGF til å vise anerkjennelse for den enorme aktivitet NSG bedriver. (Vi minner høfligst om at vi bidrar med ca 4,5 mill kroner i greenfee til klubbene vi har turneringer hos.

**4. Gjennomgang av hensiktsmessighet av funksjonen i GolfBox**, som gjør at NSGs medlemmer som endrer hjemmeklubb får status "Tidligere medlemmer", uten at NSG får varslings.

Dette ble etter møtet drøftet med Kristin og Espen O tar dette videre med NSGs adm. sek.

5. Konkretisering av mulighetene for at NSG lagmesterskap får status som Norgesmesterskap.

Oppfølging av disse punktene gir nye muligheter:

- Å forankre NSGs turneringsaktivitet i klubbens seniorgruppe.  
(Nå har NSG «egne» Klubbkontakter med stemmerett i NSGs Årsmøte.)
- Å fremme betydingen av hvordan turneringsspill holder seniorer aktive og lønnsomme.

### **Fremdrift**

Vi setter et mål om å presentere formål, grunnlag, retningslinjer og gjennomføringsplan for **Golftinget 5. november**

Dette forutsetter at NGF adm. får godkjenning fra NGFs styre

Styremøter i NGF /Styresamling 8 – 10. september og ordinært styremøte 12. oktober

Saksfremlegg må presenteres innen 2 uker før.

### **31-03/23 Masters 2023 /info**

Dere har vel siste styremøte før fristen for påmelding til ESGA 2023 går ut i morgen

I samråd med Espen har jeg reservert rom til styret i fra 18-23

Vi har totalt bestilt 32 rom basert på følgende

Ettersom Asle er med i styret og medregnet under adm. blir det styreleder og 4 styremedlemmer, dvs. 31 rom som er reservert på Park

Lørdag 17.6 til fredag 23.6

#### **Adm - pulje 1**

Helge Wangen m/frue  
Asle P Johansen m/frue  
Espen O m/frue  
Anne-Live Bjørnstad

Søndag 18.6 til fredag 23.6

#### **Adm - pulje 2**

Styreleder  
Olav Nysæter  
Torry Kristiansen  
5 styremedlemmer  
**TD og Dommere**  
Lars Otto Bjørnland  
Eleonore Rønneberg  
2 dommere  
**Norges 3 lag i turneringen**  
16 spillere

Vi har fått et par endringer som gjør at vi må se på "overnattingskabalene" igjen.

### **Dommere**

Som dere ser har jeg beregnet overnatting av TD og 2 dommere

NGF vil ikke dekke TD'er, men 4 dommere.

Jeg håper NGF kan være litt fleksible og dekke overnatting til 4 overnattinger herunder TD'er.

Fint hvis du Einar kan avklare hvorfor de ikke dekker TD. Vi kan ev. dekke tilleggskostnadene for TD hvis de aksepterer å dekke overnatting for 4 stk. slik at vi kan rekruttere de øvrige lokalt. De blir innbudt på avslutningsmiddagene i tillegg til at vi dekker reise og diett.

### **Overbooking på Park**

Pga. litt interne kommunikasjonsproblemer (sentral bestilling i Scandic) har de bekreftet 243 av de 240 rommene vi har reservert. Det er ikke vårt problem, men det betyr nok at de har minsket reserven de må ha

Vi har satset på at alle frivillige utover ektefeller (Sissel og Else) rekrutteres lokalt.

### **Ønske om avklaring**

Av hensyn til at ESGA 2023 komiteen må starte sitt arbeid med detaljplanlegging etter påmeldingsfristen 18 mars, er det fint om dere har mulighet til å drøfte deltakelsen fra styret disse dagene.

Styremøte 20. juni og bistand til sekretariat i perioden 18. – 20. juni:

Einar Skogstad – avreise 22.

Signe og Jon Langsholt

Geir D

Asle P og Sissel

Kjersti – litt uklart kommer til styremøte 20 med overnatting 18. 23

Ola

Espen O: og Tove

Stephen har meldt seg til NGF som dommer.

### **32-03/23 Eventuelt**

#### **Styreleder ønsker at representasjonsspillerne i større grad skal se ut som et lag.**

Må utstyre laget med mer representativt «lag utstyr», som bukser, shorts, genser, jakke etc.

3 golfskjorter pr spiller burde også medfølge i «representasjonspakken».

12 bagger blir forslått innkjøpt for utlån.

DL bemerker at NSG ikke har lagerplass til 12 utlånsbagger og at det å lagerføre bukser og shorts ikke bare er plasskrevende, men også krevende med hensyn til behovet for stort utvalg størrelser.

Det er også et økonomisk anliggende, som ev må budsjetteres for 2024, da årets budsjett er lagt.

Det ble ikke fattet beslutning i saken.

### **13. mars 2023**

Espen Olafsen

*Referent*

---

Einar Skogstad

---

Kjersti Grini

---

Geir Dalen

---

Signe Høstbjør

---

Asle Petter Johansen

---

Stephen Baxter (*vara for Ola Bøe*)

### **Kommende styremøter 2023**

Styremøte 4 – 9. mai 2023

Styremøte 5 – 20. juni, Sandefjord

Styremøte 6 – 15. august 2023

Styremøte 7 – 10. oktober 2023

Styremøte 8 – 12. desember 2023

***Saksunderlag:***

Referat/memo møte med NGF (*sendt ut 2. mars*)

TK avstemming om endring i TB (*sendt ut 2. mars*)

TB (*vises på møtet*)

Prosjektbudsjett for turneringsvirksomheten 2023 (*vises på møtet*)

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

Oppfølgingssaker fra styremøte 2. 2023 (*Vedlagt*)