



Referat Styremøte 8/2024 –
15.10.2024 kl 11:00-15:00 – NSG Kontoret Asker

Til stede: Einar Skogstad (ES) digitalt, Geir Dalen (GD), Ola Bøe (OB) digitalt
Meldt forfall: Erling Nilsen (EN), Signe Høstbjør (SBH),
Ikke møtt: Kjersti Grini (KG),
Vara: Ann-Kristin Alstad Reinås (AKAR), Tore H. Rismyhr (THR), Einar Olsvik (EO)
Administrasjonen: Per Gunnar Gulliksen (PGG)

AKAR hadde ikke, pga kort varsel, anledning til å delta som vara, i tillegg meldte THR på tirsdag morgen at han var syk, og når da KG ikke møtte, så var dessverre ikke Styret beslutningsdyktig.

Administrasjonen sender ut en egen epost til hele Styret med de sakene hvor det ble fattet vedtak, og ber om tilslutning til disse, slik at saksgangen kan fortsette uten å måtte innkalle til nytt Styremøte

Sak 63-08/24 Status administrasjon/info

Rapport fra Admin,

- ✓ Landskamper mot Danmark (H), Sverige (D/H) og Nederland (D) er gjennomført. Seier mot DK og NL, tap mot Sverige. Det meldes om stor suksess fra alle kapteiner.
- ✓ Landskamp mot Portugal (damer) gjennomføres 14.-15.oktober.
- ✓ NSG Invitational og Landsfinale gjennomført helgen 26. – 29. september på Atlungstad.
- ✓ Fakturering av alle representasjonsspillerne er i prosess. Det forventes å fakturere 500' +.
- ✓ Evalueringsmøte med alle TKOOer 10.10
- ✓ Evalueringsmøte i TK, venter på dato i uke 42
- ✓ Startet prosessen med Klubbene for sesongen 2025
- ✓ NSG Winter Tour 2025 publisert på NSG hjemmeside

Status medlemmer pr. 01.10

- ✓ Antall medlemmer: 3421
- ✓ Antall betalt pr 01.10: 3411
- ✓ Utestående, forfalt: 2024: 10
- ✓ Utestående, ikke forfalt: 0
- ✓ Nye medlemmer 2024: 421
- ✓ Utmeldte 2024: 409

Sak 64-08/24 Økonomi og regnskap/info

Banksaldo pr 08/10:

Foliokonto	231.734, -
Sparekonto	1.993, -
Fastrentekonto	905.633, -
SUM	1.139.360, -

NB kr. 400.000, - fra fastrentekontoen skal tilbakeføres Sissener CBR

Fond pr. 08.10:

Sissener Canopus R	2.227.599, -
Sissener Corporate Bond R	848.878, -
SUM	3.076.477, -

Resultatrapport pr. 30.09 er vedlagt Innkallingen

Sak 65-08/24 Oppfølgingsaker fra Styremøte 7/24

Se saker under

Sak 66-08/24 Eventuelt

Administrasjonen fremmet et forslag til Styret om at dersom man melder seg inn i NSG etter Landsfinalen, så faktureres man ikke for medlemskapet før året etter.

Bakgrunnen er at vi har noen som melder seg inn i løpet av høsten, og da har vi ikke en enkel, praktisk måte i dag og håndtere disse på.

Vedtak: Innmeldinger i NSG etter Landsfinalen får gratis medlemskap ut året, og faktureres fullt medlemskap påfølgende år

Styret ønsker, hvis mulig, at Erling N. tar en aktiv rolle i å bidra til å skaffe ny Hovedsponsor for NSG.

Det innkalles til et møte i begynnelsen av desember for å diskutere saken nærmere. Frem til da skal Ola B., Einar S., Erling N. og Administrasjonen jobbe aktivt for å finne mulige kandidater.

Det er selvsagt åpent for alle å komme med gode forslag på aktuelle selskaper til et slikt sponsorat.

Kommende styremøter 2024

Styremøte 9 – 10. desember 2024

Oppfølgingssaker:

32-04/24 Status administrasjon/ Info

Ref reise og turnering NSG Winter Tour / La Torre.

Oppfølging: Starte undersøkelse og forhandling med andre reise/turoperatører.

I prosess.

Adm har hatt dialog med Tom Arne Tollefsen (TAT), og han viser til at det foreligger en avtale med TAT/ Premium Reiser som løper i to år til. Jeg har bedt han om å få oversendt denne da jeg ikke kan finne den i dokumentarkivet.

Dersom dette er riktig, så må vi selvsagt forholde oss til den avtalen som foreligger.

Adm har bedt TAT om å komme opp med et, om mulig, rimeligere alternativ til Spania

Etter samtale mellom ES og Tom Arne Tollefsen kom det frem følgende:

Avtalen som er med Premium Reiser (TAT) er/var gjeldende til 16.05.2024

Det betyr at premiene/reisegavekort som blir delt ut i år, gjelder for 2025.

Det betyr at ny Reiseoperatør ikke er aktuelt før i 2026

Skal vi re-forhandle avtalen, eller finne en ny leverandør?

Vedtak: Styret ønsker i løpet av våren 2025 å finne en leverandør av reiser som kan arrangere NSG Winter Tour for 2026 og fremover.

37-04/24 Samarbeidsprosjekter/info

- Avtale med Riis Bilglass videreført?
- Sette mål om å finne en eller flere nye samarbeidspartnere.

Oppfølging: Ola B. og Adm. **I prosess**

Sak 50-06/24 Marisa Sgaravatti/ESLGA 65+

Skjeberg GK, Moss og Rygge, og Stavanger klubbene har sagt seg villige til å være vertskap. Erling spilte inn Kjekstad og Asker som et forslag, og Ola B skulle sjekke med Onsøy om de er interessert.

Vi trenger en beslutning på hvilke klubber vi ønsker skal være vertskap.

Signe er inhabil i denne beslutningen, siden hun er medlem i Skjeberg GK.

Det foreligger en «oppskrift» på ESLGA sine hjemmesider om hvilke krav som stilles, og hva som forventes av en arrangør.

I prosess

Status Onsøy, OB. Status Asker/Kjekstad, EN/PGG

Stavangerklubbene har takket nei. Ref GD

Ola B er inhabil ift Onsøy, og Erling N. det samme ift Kjekstad.

Erling N. har meldt til Admin at Kjekstad GK. dessverre ikke er aktuell som arrangør

Vedtak: Styret ønsker at man skal gå i dialog med Skjeberg GK og Onsøy GK om å være arrangørklubber for Marisa Sgaravatti og Masters Team i 2028

Sak 51-06/24 Uklarheter og selvmotsigelser i TB

Det bør tas en nøye gjennomgang av TB ift de punkter som omhandler Uttak og Representasjon. Det finnes flere punkter som kanskje ikke er tydelige nok, samt at det er et par punkter som er selvmotsigende. (se også pkt. 55)

I prosess

52-06/24 Oppnevning av ny TK

Det skal oppnevnes en ny TK i høst.

«Sammensetning Turneringskomiteen og TK-leder oppnevnes av NSGs styre.

Turneringskomiteen skal bestå av 5 - 7 medlemmer hvorav minst to personer av hvert kjønn.

Medlemmene velges for ett år av gangen.»

Vedtak: Einar kontakter TK-leder og komiteemedlemmer for å sjekke om de ønsker å fortsette i komiteen. Info legges ut på vår hjemmeside vedr eventuelle nye kandidater

I prosess

Vi er nok litt bakpå i denne saken. Det er en omfattende prosess å revidere TB, så Admin forslår at alle styremedlemmene får i hjemmelekse frem til neste Styremøte i desember, å gjøre en jobb ift forslag til endringer i TB, og så melder dette inn i god tid før møtet. Dette, sammen med innspill fra TK, gjør at vi kan få en god start på denne prosessen.

Det er avtalt møte i TK 1. november, og TK leder skal i dette møte avklare hvilke av dagens medlemmer som ønsker å fortsette i TK. Etter denne avklaringen vil Styret snarest mulig utnevne ny TK.

54-06/24 Planlegge møte med KKER

Det bør planlegges et møte etter sesongslutt med KKER.

Forslag om dette gjennomføres i forbindelse med Invitational, - adm sjekker møterom etc på hotell på Hamar. Program?

Gjennomført. Notat følger vedlagt

56-06/24 Eventuelt

Digitale Premiesjekker. Det er mye «unødvendig» arbeid med Premiesjekker

Bør vi vurdere en digital løsning til neste år?

I prosess

Sak 59-07/24 Ansette ny Administrasjonssekretær

Anne-Live har sagt opp sin stilling, og vi søker nå etter hennes erstatter.
Annonse er lagt ut på våre hjemmesider, og sendt ut på epost til alle våre medlemmer.
Det er kanskje en tanke å diskutere om stillingen bør endres noe ift dagens.
Skal vi fortsette å ha regnskapet internt?

Vedtak: Styret ga administrasjonen fullmakt til å utrede endring av stillingen

I prosess

Daglig Leder forslår følgende løsning for Styret:
Regnskapet til NSG settes ut til et eksternt regnskapsbyrå.
Stillingen som Administrasjon sekretær erstattes med en Klubbsekretær som kan og skal jobbe mer med turneringer og «sportslige» saker, men også ivareta de oppgaver som tidligere ble ivaretatt av Administrasjons sekretæren. Daglig Leder og ny Klubbsekretær sammen definerer en Stillingsinstruks for stillingen, slik at man sikrer at alle arbeidsoppgavene i administrasjonen blir godt ivaretatt.
DL har en aktuell kandidat til stillingen, og Styret mente at dette er en meget bra løsning.

Vedtak: Styret støtter forslaget fra Daglig Leder

Sak vedr faktura fra Nøtterøy GK på betaling av Greenfee ifb med avlyst turnering

Vedtak: Einar S. tar kontakt med sentrale personer i Nøtterøy, og prøver med Asle P sine siste argumenter å komme frem til en minnelig løsning

Ola B. Har forfattet en tekst hvor vi fortsatt bestrider kravet. Denne gang også med en grundig begrunnelse fra Asle P. Dette er oversendt Nøtterøy GK v/Styreleder av Einar S.

I prosess: Einar S. har sendt ovennevnte redegjørelse til Nøtterøy GK. Vi avventer svar på denne.
Einar S. Skal også gjøre en personlig henvendelse til en bekjent som er sentral i Nøtterøy GK med et forslag om å komme til en minnelig løsning på saken

Einar Skogstad

Geir Dalen

Ola Bøe