



Referat Styremøte nr 7/2024 –
17.09.2024 kl 11:00-15:00 – NSG Kontoret Asker

Til stede: Einar Skogstad (ES), Geir Dalen (GD), Erling Nilsen (EN), Signe Høstbjør (SBH), Ola Bøe (OB)

Administrasjonen: Per Gunnar Gulliksen (PGG)

På nett: Ann-Kristin Alstad Reinås (AKAR)

Ikke møtt: Kjersti Grini (KG)

Sak 57-07/24 Status administrasjon/info

Rapport fra Admin, Styremøte 7/2024

- ✓ En forholdsvis rolig juli, men hektisk august.
- ✓ Møte med Sissener 16.09
- ✓ Gjennomført ESGA på Island og i Polen
Island: Brutto laget ble nr 7 av 17, Netto nr 10 av 20 deltagende lag
Polen: 75+ #2, 65+ Brt #13/18, Nto #13/19
- ✓ Gjennomført ESLGA i Nederland (Sgaravatti-laget ble nr 4, Masters på 10.plass)
- ✓ Lagene til Landskamper er klare
Det er Landskamper mot Portugal (12.- 16.10), Nederland (24. – 26.09) og Sverige (16. -18.09) for damene, og mot Danmark (10. – 13.09) og Sverige (16. – 18.09) for Herrene.
MYE logistikk ift Uttak til Landskamper.
Når lagene er klare, skal det informeres, motta str på klær, pakke klær, avklare med både inn- og utland ved reise, hotell etc.

Status medlemmer pr. 19.08

✓ Antall medlemmer	3380
✓ Betalt pr. 19.08	3369
✓ Utestående ikke forfalt	15
✓ Utestående ikke betalt ✓ forfalt	6
✓ Nye medlemmer 2024	390
✓ Utmeldt 2024	415

✓ Antall deltager i Turneringer hittil i år vs 2023:

	Alle	Ant Turn	Snitt ant spillere	Uttak	Ant Turn	Snitt ant spillere	Classic	Ant Turn	Snitt ant spillere
2023	8189	120	68,24	5042	57	88,46	3147	63	49,95
2024	8064	121	66,64	5571	66	84,41	2493	55	45,33
Diff	(125)	1	(1,60)	529	9	(4,05)	(654)	(8)	(4,63)
	-1,55 %		-2,40 %	9,50 %		-4,79 %	-26,23 %		-10,20 %

Sak 58-07/24 Økonomi og regnskap/info

Banksaldo pr 10/09: 273.770, - (Foliokonto)
1.993, - (Sparekonto)
1.005.633, - (Fastrentekonto)

Resultatrapport pr. 31.08 er vedlagt Innkallingen

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

Sak 60-07/24 NSG og EGA, uttak og dekning av kostnader

Hvilken rolle skal NSG ha i fremtiden når det gjelder uttak og dekning av kostnader til EGA for herrer og damer.

Vedtak: Styret i NSG har for tiden ikke noe ønske om å søke å endre NSG Vedtekter §1 – (4) eller §2 – 6.

Det som derimot bør diskuteres videre er det økonomiske aspektet ift EGA representasjon. Styret og Administrasjonen er bl.a. satt til å forvalte de midler som medlemmene genererer i form av medlemsavgift og startavgift i turneringer. Kostnadene til EGA representasjon er, i forhold til andre representasjonsoppgaver, uforholdsmessig store. Styret vil ta denne siden av saken videre, og senere komme med forslag til eventuelle endringer i den økonomiske dekningen av EGA representasjon

Sak 61-07/24 Oppfølgingsaker fra Styremøte nr 5

Se saker under

Sak 62-07/24 Eventuelt

Erling Nilsen hadde en **klar** oppfordring til alle medlemmer av Styret og komiteer i NSG om å være lojale mot NSG sine beslutninger, samt at saker som er til diskusjon og behandling i NSG sine styrende organer ikke diskuteres og informeres om til andre personer enn de det vedkommer.

Bruk av sosiale medier til negativ omtale av NSG sine beslutninger og generelle aktivitet, er også noe som de samme valgte personer bør avstå fra å gjøre.

Dette ble selvsagt bifalt av et samlet styre

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

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 tilden avtalen som foreligger.

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

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: NSG's styre har besluttet å vurdere ulike alternativer for utenlandstur for våre medlemmer fra 2025 og videre.

33-04/24 Økonomi og regnskap/info

Vi kommer nå til å ha ganske store beløp på bankkonto. Om dette skal disponeres mer fornuftig enn å ha det stående på en ikke rentebærende foliokonto bør drøftes.

Oppfølging: Ola ser på mulige disposisjoner sammen med Per Gunnar.

Ref mail fra Ola til styret datert 23.04. med forslag. Forslagene fra Styreleder: gjennomgås/beslattes på styremøtet i juni.

Tilleggsinfo fra Ola 3/6 vedr. verdiendringer av aktuelle fond fra årsskiftet til 31.5.24:

Sissener Canopus	10,81%
Sissener Bond Fund.	4,73 %
KLP Aksje Global Indeks	12,69%
Landkreditt Utbytte	12,63%

Utført

I og med at vi er inne i en periode hvor det påløper mye kostnader fortløpende til bl.a. Representasjon, så har Adm, av praktiske grunner, valgt å plassere en del av pengene på en høyrentekonto i Bien Bank, slik at de lettere er disponible.

Kommentar: Styret ønsker å få konkrete tall for hvor mye som er plassert på høyrentekonto.

Det er plassert NOK1.000.000,- på Bien 31 dager til 4,7%rente

Videre så er det plassert NOK 1.000.000,- på Sparekonto 1 til 2,8/2,7% rente

37-04/24 Samarbeidsprosjekter/info

- Avtale med Riis Bilglass videreført?
- Følge opp Sissener for mulig ny avtale
Ola B og PGG har hatt møte med Sissener ifb med at nåværende avtale utløper i 2025.
Sissener er fortsatt interessert i et samarbeid, men kastet ballen over til oss for å komme med forslag til arrangementer de evt kunne være med å sponse. Det er ikke aktuelt å videreføre dagen avtale
- 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

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

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?

Møterom og mat er reservert på Atlungstad

Møtet gjennomføres etter Premieutdeling på NSG Invitational

Agenda for møtet utarbeides av Signe H og Geir D i samarbeid med Admin

I prosess

56-06/24 Eventuelt

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

Bør vi vurdere en digital løsning til neste år?

Vedtak: Administrasjonen ser på mulighetene for å kunne innføre en slik løsning

Einar Skogstad

Signe Høstbjør

Geir Dalen

Ola Bøe

Erling Nilsen

Kommende styremøter 2024

Styremøte 7 – 15. oktober 2024

Styremøte 8 – 10. desember 2024