

Referat, Styremøte 9 2024

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Skogstad, Einar (27.07.1952), signert 20.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Dalen, Geir Arild (10.01.1959), signert 20.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Reinås, Ann-Kristin Alstad (16.04.1965), signert 23.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Høstbjør, Signe Brit (05.09.1955), signert 20.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Bøe, Ola (12.05.1951), signert 20.01.2025 med Signicat Sign BANKID
- Nilsen, Erling André (12.08.1964), signert 20.01.2025 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Referat Styremøte nr 9/2024 – **10.12.2024 kl 11:00-15:00 – NSG Kontoret Asker**

Tilstede: Einar Skogstad (ES), Geir Dalen (GD), Erling Nilsen (EN), Signe Høstbjør (SBH), Ola Bøe (OB) på nett, Ann-Kristin Alstad Reinås (AKAR),
Forfall: Kjersti Grini (KG),
Vara, ikke tilstede: Tore H. Rismyhr (THR), Einar Olsvik (EO)
Administrasjonen: Per Gunnar Gulliksen (PGG)

Sak 67-09/24 Status administrasjon/info

Rapport fra Admin,

- ✓ Olav på plass som ny Klubbsekretær
- ✓ Nytt eksternt Regnskapsbyrå på plass
- ✓ Reforhandling av kontrakter med Koment og Golfshopen.no
- ✓ Møter med Puma, Caddie Golfreiser og Golfamore om mulig sponsor bidrag
- ✓ Løpende medlems håndtering (det er noen utmeldinger) og oppfølging.
- ✓ Løpende ajourføring av hjemmesiden.
- ✓ Håndtering av reiseregninger og egenandeler.
- ✓ To møter i TK, Evaluering 2024 og endringer i TB for 2025. Referat vedlagt
- ✓ Oppstart Terminliste, utsendelse og mottak av svar fra klubber. (Asle P)
- ✓ Oppstart valgkomiteens arbeid, nye styremedlemmer søkes. Innstilling kommer
- ✓ 20 reisende til NSG Indian Summer 2. – 9. november
- ✓ Årsmøte og seminar. Forberedelse, beretning, budsjett og innhold seminar. Valgkomiteen leverer sin innstilling. Styret må innstille ny valgkomité.
- ✓ Oppstart planlegging av NSG Winter Tour / Mar Menor 22. - 29 mars. Invitasjon og informasjons-brosjyre laget og distribuert. Ca. 25 påmeldte pr 4. des.
- ✓ *Generell opprydding etter sesong både økonomisk og på lager.*
- ✓ *Gjennomgang av Turneringskontroll og justering av resultatrapport.*
- ✓ *Vareopptelling som grunnlag for ev. bestilling av nye produkter.*

Status medlemmer pr. 01.12

- ✓ Antall medlemmer pr 01.12: 3421
- ✓ Nye medlemmer 2024: 444
- ✓ Utmeldte 2024: 447

Dokumentet er signert digitalt av:

- Skogstad, Einar (27.07.1952), 20.01.2025
- Dalen, Geir Arild (10.01.1959), 20.01.2025
- Reinås, Ann-Kristin Alstad (16.04.1965), 23.01.2025
- Høstbjør, Signe Brit (05.09.1955), 20.01.2025
- Bøe, Ola (12.05.1951), 20.01.2025
- Nilsen, Erling André (12.08.1964), 20.01.2025

Forseglet av



Posten Norge

Sak 68-09/24 Økonomi og regnskap/info

Banksaldo pr 02/12:

Kassekreditt 1	137,04
Sparekonto	1.993, -
Kassekreditt 2	623.382, -
SUM	625.512,04

NB kr. 400.000, - skal tilbakeføres Sissener CBR

Fond pr. 02/12:

Sissener Canopus R	2.198.111, -
Sissener Corporate Bond R	855.847, -
SUM	3.053.958, -

Resultatrapport pr. 30.11 er vedlagt Innkallingen

Regnskapet viser så langt et negativt resultat på kr 557.822, - før eventuelle finansinntekter og MVA-kompensasjon.

Utestående fordringer tilsier at årsresultatet blir omtrent som budsjettert, muligens noe bedre.

Sak 69-09/24 Oppfølgingsaker fra Styremøte 7/24

Se saker under

Sak 70-09/24 Forslag til endringer i TB for 2025

Leder av TK, Asle P. Johansen, presenterer endringer i TB for 2025

Forslaget sendes ut til Styrets medlemmer etter TK-møte 5. desember.

Asle P. Tar også en kort presentasjon av utkast til terminliste for 2025

Vedtak: Styret godkjente det framlagte forslaget til TB for 2025 med de endringer som fremkommer i Utkast til TB for 2025

Sak 71-09/24 Ny Turneringsavtale med arrangørklubbene

Etter saken med Nøtterøy GK tidligere i år, er det et ønske om få utarbeidet en ny Turneringsavtale som bl.a. sørger for at vi ikke kommer opp i slike situasjoner igjen

TK-leder Asle P. orienterer kort

Eksisterende avtale ligge vedlagt

Vedtak: Ola B., Asle P. Johansen og Admin. utarbeider et forslag til en ny avtale

Sak 72-09/24 Ønske fra noen klubber om å øke Greenfee i NSG Turneringer

Asle P. Orienterer

Sak 73-09/24 Samarbeidspartnere for Reiser og billettbestillinger

Avtalene med Premium Reiser og Koment er utgåtte avtaler, og må enten re-forhandles, eller så må det inngås avtaler med nye samarbeidspartnere. Administrasjonen er i dialog med både eksisterende og nye aktører.

Vedtak: Styret ønsker å terminere avtalen med Koment.

Styret ga Admin i oppgave å forhandle frem forslag til nye avtaler som erstatter de eksisterende



Sak 74-09/24 ESLGA, EM-2028

Det bør etableres en Prosjektgruppe for dette arrangementet
Forslag til roller og kandidater?

Vedtak: Signe Brit H. fikk i oppgave av Styret å etablere prosjektgruppen

Sak 75-09/24 Status Representasjonsoppgaver 2025/info

Invitasjoner og påmeldingsskjema er begynt å komme.
Påmeldinger sendt, og hotell bestilt for ESGA og ESLGA/Marisa

Kostnadsnivået for NSGs representasjons oppgaver har økt betydelig, som følge av generell prisvekst, økte fly- og hotellpriser og svekket kronekurs.

Vurderes i sammenheng med budsjett for 2025

vedtak: Det oppfordres til nøye å vurdere kostnader forbundet med Representasjon i det kommende budsjettarbeidet

Sak 76-09/24 Oppnevning av ny TK

Det er Styrets oppgave å oppnevne en ny TK for 2025

Alle nåværende medlemmer av TK er forspurt om å fortsette i 2025, og har sagt seg villige til å fortsette et år til

Vedtak: Styret ønsker å beholde dagens TK, men det er ønske om å redusere antallet fra 7 til 6 medlemmer.

TK for 2025 blir da:

Asle P. Johansen – Leder

Reidun Aas Johansen

Bjørn Karlsen

Erlend Wiik

Cathrine Schrøder

Randi Østvik

Sak 77-09/24 Årsmøtet 2025

Det må bestemmes dato for Årsmøtet 2025, samt innhold på Fagdelen

Utkast til Innkalling vedlagt

Vedtak: Årsmøtet 2025 avholdes 8. mars. Innkalling sendes ut til alle før jul

Sak 78-09/24 Eventuelt

Ønske om Regionsmøte

Det er et ønske om at det avholdes et møte med KKER og TKOO i Region Nord

Admin tar kontakt med BK for å finne en dato i slutten av januar/begynnelsen av februar

Digital Timer

Det ble diskutert innføring av en digital timer for å begrense lete tiden etter antatt mistet ball
Dette er en enkel digital timer som piper etter ett, to og tre minutter. «Kapteinen» i ballen har ansvaret for at denne brukes når det skal letes etter antatt mistet ball. Dette er en kostnad for NSG på ca. Kr. 60'

Diskusjonen videreføres på neste Styremøte, bl.a. i forbindelse med Budsjett for 2025



Innstilling fra Valgkomiteen

Valgkomiteen har sendt over sitt forslag til nytt styre for 2025:

Innstilling til NSG styre 2025

Styret

Leder: Einar Skogstad, Oslo GK, Gjenvalg

Styremedlem: Signe Brit Høstbjør, Skjeberg GK, Ikke på valg

Styremedlem: Ola Bøe, Onsøy GK, Gjenvalg

Styremedlem: Geir Dalen, Bjørnefjorden GK, Gjenvalg

Styremedlem: Erling Nilsen, Kjekstad GK, Ikke på valg

Styremedlem: Ann-Kristin Alstad Reinås, Frosta GK, Ny fra vara

Varamedlemmer

Varamedlem 1: Finn Backer, Kristiansund GK, Ny

Varamedlem 2: Geir Tore Jacobsen, Elverum GK, Ny

Varamedlem 3: Hilgunn Anita Iversen, Helgeland GK, Ny

Kommende styremøter 2025

Styremøte 1/2025, tirsdag 21. januar kl. 11:00

Styremøte 2/2025, tirsdag 11. februar kl. 11:00

Oppfølgingssaker:

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**

Dokumentet er signert digitalt av:

- Skogstad, Einar (27.07.1952), 20.01.2025
- Dalen, Geir Arild (10.01.1959), 20.01.2025
- Reinås, Ann-Kristin Alstad (16.04.1965), 23.01.2025
- Høstbjør, Signe Brit (05.09.1955), 20.01.2025
- Bøe, Ola (12.05.1951), 20.01.2025
- Nilsen, Erling André (12.08.1964), 20.01.2025

Forseglet av



Posten Norge