

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 1 – 2017

Tid: Lørdag 21.1.17 kl. 10 til søndag 22.1.17 ca. kl. 1630

Sted: Quality Hotel Olavsgaard, Skedsmo.

Til stede: Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA)
Einar I. Lohne (EIL) Edith Kalve (EK)
Tore Nyrén (TN) Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Kari Mette Toverud (KMT) Jens-Kristian Hansen (JKH)

Fra adm.: Tor-Anders Hanssen (TAH) Rune Hauger (RH)
Tom Rosenvinge (TR) Øyvind Rojahn (ØR) sakene 1/3 – 1/8
Anne-May Moss (AMM) sakene 1/12-1/14

SAKSLISTE

Sak 1/1 **Protokoll**
Protokollen fra styremøte nr.7-2016 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:
Protokollen fra styremøte 7-2016 ble godkjent.

Sak 1/2 **Evaluering Golfforum.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:
Styret tok evalueringen til orientering og sluttet seg til hovedkonklusjonen om at dette var et vel gjennomført Golfforum. Viktigheten av å sette klubbene i fokus og å skape framtidstro ble fremhevet og må videreføres. At styret hadde eget rom der klubbene kunne komme til samtale fungerte bra, bordplassering under middagen var en suksess.

For kommende Golfforum bes administrasjonen om å jobbe for å redusere til to dager. Det må også vurderes hva som kan gjøres for å kompensere for bortfallet av regionale møteplasser, slik at vi ikke mister kontakten med de mindre klubbene og det regionale og/eller lokale klubb samarbeidet forsvinner.

Sak 1/3 **Rapport fra virksomheten**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:
Styret tok rapporteringen til orientering.

Sak 1/4 **Turneringsvirksomheten til NGF.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. ØR innledet om NGFs turneringsopplegg og styret diskuterte og stilte spørsmål.

Vedtak:

1. Generelle turneringsbestemmelser for 2017 ble vedtatt med den endringen at matematisk beregning skal gjelde på hele premielista og at medlem av IL strykes når det gjelder sanksjoner.
AEN og TN gis mandat til å kunne godkjente eventuelle endringer som måtte foreslås fra faggruppen på bakgrunn av endringer i internasjonale bestemmelser.
2. NGFs anbefalte lokale regler for 2017 ble vedtatt.
3. NGF oppnevner dommere til åpne turneringer, ikke juniorturneringer, der det spilles om kvalifiseringsplasser til høyere nivå. Arrangørklubben skal i ettertid faktureres kr. 50,- pr. startende spiller. Formuleringen rundt at øvrige turneringer bør ha dommere må strammes inn.
4. Den muntlig presentasjon fra Idrettssjef Øyvind Rojahn ble tatt til orientering. På neste styremøte informeres det om hvilket forslag til spillsystem for NM Match som legges fram for faggruppe turnering. Styret bad også administrasjonen om å se på hvordan man tydeligere kunne kommunisere kriterier og bakgrunn for valg av turneringssteder.

Sak 1/5

Pink Cup - endringer.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

NGFs veldedighetsturnering bør i kommende treårsperiode beholde navn, formål og konsept. Det må jobbes kreativt sammen med Kreftforeningen for å forsterke promotering og arbeidet med å få med flere (også menn) samt å få inn mer penger.

Sak 1/6

Rent særforbund.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret godkjente det framlagte forslaget til NGFs antidoping-policy.
2. Det skal kreves at alle fra nivået Srixon Tour/Garmin Norgescup og oppover skal ha gjennomført «Ren utøver». Budskapet må tydelig ut og kontroll etableres. Mulighetene for en kontrollkobling mot GolfBox må sjekkes (får ikke melde seg på dersom man ikke har tatt ren utøver?). Styret informeres om hva vi gjør i neste møte.
3. Info om hvordan vi følger opp «Rent idrettslag» må gis i neste styremøte.
4. Styret og administrasjonen skal ha gjennomført «Ren utøver» før neste styremøte.

Sak 1/7

Toppidrett.

Idrettssjef Øyvind Rojahn innledet om NGFs talent- og toppidrettsarbeid. Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til orientering og ber administrasjonen om å vurdere om vi trenger, og i så fall hvordan vi kan skaffe oss, mer kunnskap om hvorfor internasjonalt gode norske juniorspillere egentlig slutter.

Toppidrettsarbeidet er et langsiktig arbeid og vi må bygge opp både golf- og toppidrettskultur(er). Temaet må komme tilbake til styret med jevne mellomrom.

- Sak 1/8 Reamatørisering.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Thomas Guste-Pedersen kan reamatøriseres og gis en karenstid på ett år fra siste brudd på amatørbestemmelsene. Han gjeninnsettes dermed som amatør fra 21. desember 2017.
- Sak 1/9 Idrettens styringsbarometer.**
Resultat av undersøkelsen var sendt ut dagen før styremøtet. Åsmund Sæbøe fra NIF innledet og styret kommenterte rapporten.
- Vedtak:
Styret synes rapporten var interessant og håper at NIF vil gjennomføre den også i 2017. Administrasjonen følger opp resultatene i undersøkelsen.
- Sak 1/10 Strategisk diskusjon om framtidig formål og redaksjonell linje for Norsk Golf**
Saksframlegg ble sendt ut mandag 16.1.17.
- Vedtak:
Saken tas opp igjen på neste møte og et saksframlegg basert på den utvidede diskusjonen om Norsk Golfs organisatoriske tilknytning må vurdere både overordnet styring, skatteforhold, ansvarlig redaktørs mening og hvilke alternative løsninger som kan tenkes for å utnytte synergimulighetene mellom NG og NGF.
- Sak 1/11 Gjennomgang av faggruppens mandater.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
1. Mandatene ble godkjent som framlagt i saksunderlaget. Styret bad om at det legges inn opplysninger om hvilken klubb den enkelte eventuelt er medlem av og deres rolle/kompetanse samt at det vurderes om basis klespakke kan gis til alle.
 2. Faggruppe Golf for funksjonshemmede utvides med ett medlem, Andrea Hovstein Hjellegerde.
- Sak 1/12 Økonomirapport per 31.12.16 (inkl. aldersfordelt saldoliste).**
Saksframlegg ble sendt ut mandag 16.1.17.
- Vedtak:
Styret tok den framlagte rapporten til orientering.
- Sak 1/13 Hvordan kan NGF hjelpe klubber som sliter økonomisk.**
Saksframlegg ble sendt ut mandag 16.1.17.
- Vedtak:
Styret tok informasjonen til orientering, men poengterte utfordringen med og viktigheten av å nå ut med tilbudene.

Sak 1/14 **Budsjett 2017**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Det framlagte budsjett for 2017 ble godkjent.
Resultatet fra Norsk Golf legges inn som en linje (både regnskap og budsjett).

Sak 1/15 **Golftinget 2017.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Golftinget 2017 arrangeres 10.-12.november på Clarion Hotel & Congress Gardermoen, Jessheim.
2. Arbeidet med å finne forslag til dirigent på Golftinget 2017 er i gang. Administrasjonen mottar gjerne forslag. Leif Holst, Fana GK er notert og vil bli sjekket ut.
3. Arbeidet med Greenfeeoverenskomsten er i gang og et forslag vil bli fremmet for styret på et senere tidspunkt.
4. Styret ber administrasjonen forberede et tingforslag som går ut på å gjøre varamedlemmene i styret om til styremedlemmer, med virkning fra Golftinget 2017.
5. Styret tar kontakt med valgkomiteen i løpet av sommeren både for å forespørre dem om hvilke som ønsker gjenvalg og gi innspill på hvordan man mener de ulike utvalg og komiteer fungerer.
6. Styret deler administrasjonens skepsis til opptak av fotballgolf og minigolf som grener under NGF. Dersom det ikke framkommer nye momenter i dialogen med de to forbundene forberedes det ikke noen sak om opptak for Golftinget 2017.
7. Styret ber administrasjonen forberede et tingforslag om fjerning av kvotestemmelsene for 20 og 21 åringer i Norges Cup.
8. Styret ber administrasjonen forberede en senere behandling av et forslag til Golftinget 2017 om omdisponering av de øremerkede midlene til internasjonale turneringer.
9. Styret tar foreløpig ikke opp igjen arbeidet med et fremtidig Solheim Cup i Norge.
10. Styret ber administrasjonen vurdere streaming av temadagen og Golftinget 2017.
11. Bestemmelser for NGFs fortjenestemerke revideres slik at de som er oppnevnt som frivillige i styret for Norsk Golf får poeng tilsvarende det de som sitter i komiteer, utvalg og faggrupper.
12. Arbeidet med reforhandling avtale med GolfBox søkes avsluttet på Golftinget 2017.

Sak 1/16 **Orienteringssaker.**

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 13.1.17. Styret fordelte representasjonsoppdrag og besluttet klokkeslett for styremøtene.

I møtet ble det gitt muntlig orientering vedrørende:

- Politiattest for NGFs ressurspersoner.
- Arbeidet i faggruppe historie – Digitalt arkiv.
- Idrettsgallaen 2017 med tilhørende arrangementer.
 - Enerettsmodellen.
 - Lengde på tingperioden i NIF.

Vedtak:

1. Styret fordelte representasjonsoppdrag og besluttet klokkeslett for styremøtene. Alt er lagt inn i styrets terminliste per 22.1.17.
2. Presidenten støttes i oppfattelsen av at vi bør over i 2-årig tingperiode også i NIF.
3. Orienteringene tas til etterretning.

Sak 1/17 Avslutning inkl. evaluering.

Saker som kom fram i diskusjonen var:

- Bra – fine diskusjoner og nyttig med mer tid sammen og på viktige saker.
- Styret kunne tenke seg en felles møteplass som også gir grunnlag for golfspill, strategidiskusjoner og opplevelse.

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident

Einar I. Lohne
Styremedlem

Edith Kalve
Styremedlem

Tore Nyrén
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem

Kari Mette Toverud
Varamedlem

Jens-Kristian Hansen
Varamedlem

Saker til senere styremøte/videre debatt

- Regionalt arbeid/regionalisering.
- Informasjon om det nye internasjonale hcp.systemet. (Lanseres 1.1.2020. Vi vet noe om endringer i løpet av 2018/19).