

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 2 – 2017

Tid:	Onsdag 15.3.17 kl. 1000	
Sted:	NGF, Ullevaal Stadion, Oslo	
Til stede:	Marit Wiig (MW) Einar I. Lohne (EIL) Tore Nyrén (TN) Kari Mette Toverud (KMT)	Vegard Aune (VA) Edith Kalve (EK) – sakene 2/1 og 2/5 - 2/9. Anne Elisabeth Næstvold (AEN) – sakene 2/2-2/4, 2/6, 2/10 og 2/11.
Forfall:	Jens-Kristian Hansen (JKH)	
Fra adm.:	Tor-Anders Hanssen (TAH) Tom Rosenvinge (TR)	Rune Hauger (RH) Anne-May Moss (AMM) sakene 2/2-2/4

SAKSLISTE

Sak 2/1 **Protokoll**

Protokollen fra styremøte nr.1-2017 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:
Protokollen fra styremøte 1-2017 godkjennes.

Sak 2/2 **Årsregnskap 2016.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:
Det framlagte årsregnskap for 2016 godkjennes.

Sak 2/3 **Styrets årsberetning 2016.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:
Forslaget til årsberetning godkjennes som styrets årsberetning for 2016.

Sak 2/4 **Økonomirapport per 28.2.17**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:
Styret tar den framlagte økonomirapporten til orientering.

Sak 2/5 Rapport fra virksomheten

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.
2. Antidopingmanualen sendes styret når den er godkjent.
3. I neste styremøte gjennomgår teamleder Anja Solevågseide utviklingsplanen for kvinne-/jentesatsingen.

Sak 2/6 Norsk Golf – framtidig formål, redaksjonell linje, organisering og økonomi

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. Redaktør i Norsk Golf, Magnus Sveen, innledet og svarte på spørsmål.

Vedtak:

Styret opprettholder Norsk Golf som et medlemsblad og Norsk Golf AS som selskap. Administrasjonen bes om å revidere avtalen mellom Norsk Golf AS og NGF slik at styreleder gis administrativ styringsrett og at prinsippene i «Lov om redaksjonell fridom i media» gjelder så langt det passer i henhold til den til enhver tid gjeldende virksomhetsplan for golf-Norge.

Sak 2/7 Program Fagdag og Temadag.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med program og opplegg på bakgrunn av saksframlegget, de innspill som kom i møtet og forslag fra klubbene.

Sak 2/8 Spillesystem for NM Match

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret drøftet saken og ulike alternative løsninger som TN tar med inn i faggruppens diskusjoner.

Sak 2/9 Offentliggjøring av styrets sakliste og protokoller.

I e-post av 9.2.17 skriver idrettsforbundet:

«Med referanse til Idrettsstyrets sak nr. 130 i IS-møte nr. 16 (2015 - 2019), behandling av Åpenhetsutvalgets rapport og oppfølgende implementeringsplan, anbefaler Idrettsstyret at NIFs praksis fra 2007, med hensyn til offentliggjøring av saklister og protokoller for styremøtene, vurderes innført som praksis for underliggende organisasjonsledd.

Idrettsstyret anbefaler alle særforbund og idrettskretser til å offentliggjøre saklister og protokoller for styremøtene fra og med januar 2017.»

NGFs administrasjon har ingen betenkeligheter med å følge denne oppfordringen.

Vedtak:

Fra og med januar 2017 legges NGFs sakslister og protokoller ut på www.golfforbundet.no. Saksliste (uten forslag til vedtak) legges ut dagen etter at den er sendt til styret og protokollen legges ut etter at styret har blitt enige om de endelige formuleringene.

Sak 2/10 Styreansvarsforsikring.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Med 5 mot 1 vedtok styret at det på det nåværende tidspunkt ikke er ser behov for å tegne styreansvarsforsikring. Mindretallet bestod av Anne Elisabeth Næstvold.

Sak 2/11 Orienteringssaker.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 8.3.17.

I møtet ble det gitt muntlig orientering vedrørende:

- VTG-kampanjen 2017.
- Idrettspolitiske saker.

Vedtak:

1. Orienteringene tas til etterretning og terminlisten ble komplettert.
2. Administrasjonen bes om å søke R&A om at styret får spille på The Old Course, St. Andrews i forbindelse med en eventuell styretur 8.-10.9.17.

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 (sett)

Saker til senere styremøte

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