

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 3 – 2017

Tid:	Onsdag 7.6.17 kl. 1300 (opprinnelig oppsatt styremøte 3 ble avlyst)	
Sted:	NGF, Ullevaal Stadion, Oslo	
Til stede:	Marit Wiig (MW) Einar I. Lohne (EIL) Tore Nyrén (TN)	Vegard Aune (VA) Edith Kalve (EK) Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Forfall:	Jens-Kristian Hansen (JKH)	Kari Mette Toverud (KMT)
Fra adm.:	Tor-Anders Hanssen (TAH) Tom Rosenvinge (TR)	Rune Hauger (RH) Anne-May Moss (AMM), sak 3/2

SAKSLISTE

Sak 3/1 **Protokoll**

Protokollen fra styremøte nr.2-2017 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 2-2017 godkjennes.

Sak 3/2 **Økonomirapport per 30.4.17**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret tar den framlagte økonomirapporten til orientering.
2. I forbindelse med budsjettarbeidet ønsker styret en oversikt over utviklingen av de ulike inntektselementene og relevante kostnadselementer de siste 5 år.

Sak 3/3 **Rapport fra virksomheten**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.
2. I en diskusjon om reforhandlingen av GolfBox ga styret følgende innspill:
 - Bør det sjekkes med andre land (Danmark, Sverige m.fl.) hva de tenker om avtale med GolfBox og forretningsutvikling?
 - Det bør avholdes et møte mellom faggruppene reforhandling og forretningsutvikling.

Sak 3/4 Utviklingsplan for NGFs kvinne-/jentesatsing.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. Teamleder Anja Solevågseide innledet i møtet.

Vedtak:

Statusrapporteringen tas til orientering.

Sak 3/5 Greenfeeoverenskomsten.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Saksframlegget sendes snarest ut som høringsnotat til alle NGFs medlemsklubber. Høringsfristen settes til 15.8.17.
2. EIL får fullmakt til sammen med administrasjonen å justere høringsnotatet i overensstemmelse med innspillene som kom i møtet.

Sak 3/6 Innkalling til Golftinget 2017.

Forslag til innkallingen og noen avklarende spørsmål fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til møteinnkalling godkjennes.
2. Guri Aarøen, Alta GK kontaktes som aktuell dirigent på Golftinget 2017. MW forsøker å få til en samtale med henne i forbindelse med sitt Alta-besøk i uke 24.
3. Idrettens kjønnsbestemmelser gjelder ikke på Golfforum, men i invitasjonen skal vi oppfordre klubbene til å stille med representanter fra begge kjønn.
4. En eventuell framleggelse av budsjett og regnskap på Golfforum gjøres etter at NIF/Tinget har behandlet hvordan idrettens skal forholde seg til anbefalingene i Bernander-utvalget.

Sak 3/7 Statusoppdatering om antidopingarbeidet

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Statusrapporteringen tas til orientering.

Sak 3/8 Regelendringer og behandlingsprosessen i Norge.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Sak 3/9 EGA og endringer i kontingentberegningen.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen får i oppgave å be EGA om utsettelse av svarfrist til etter nordisk møte. Generalsekretær og President gis fullmakt til å utforme et formelt svar fra NGF.

Sak 3/10 Orienteringssaker.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 15.3.17.

I møtet ble det gitt muntlig orientering vedrørende:

- NIFs ledermøte 12.-13.mai.
- Styrets søknad om å få spilt The Old Course, St. Andrews.
- Proff og amatør – trenger golfen dette skillet?
- En mulighet til å arrangere en turnering under Swedish Golf Tours i Norge i uke 32.

Vedtak:

1. Styret er positive til at NGF i samarbeid med Moss & Rygge GK tar på seg å arrangere en turnering under Swedish Golf Tours i uke 32.
2. Informasjonen tas til orientering.

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 (sett)

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).