

# NORGES GOLFFORBUND

## Protokoll fra styremøte nr. 1 – 2018

<b>Tid:</b>	Fredag 19. 1.18 kl. 10 til lørdag 20.1.18 ca. kl. 1700		
<b>Sted:</b>	<a href="#">Quality Hotell Olavsgaard.</a>		
<b>Til stede:</b>	Marit Wiig (MW) Tore Nyrén (TN) Kari Mette Toverud (KMT), ikke 1/13 Mona Rivelsrud (MR)	Vegard Aune (VA) Anne Elisabeth Næstvold (AEN) – ikke sak 1/1- 1/6 Jens-Kristian Hansen (JKH) Helge Toft (HT)	
<b>Fra adm.:</b>	Tor-Anders Hanssen (TAH) Tom Rosenvinge (TR) Øyvind Rojahn (ØR), sakene 1/13-17	Rune Hauger (RH) Anne-May Moss (AMM), sakene 1/4 og 1/5	

## SAKSLISTE

- Sak 1/1**      **Velkommen og presentasjon.**  
Presidenten ønsket velkommen og alle møtedeltakere ga en kort beskrivelse av seg selv - sin kompetansebakgrunn og sine forutsetninger for styrearbeidet.
- Vedtak:  
Informasjonene ble tatt til orientering.
- Sak 1/2**      **Godkjenning av protokoll.**  
Protokollen fra styremøte 6 -2017 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.
- Vedtak:  
Protokollen fra styremøte 6 -2017 godkjennes og ble signert i møtet.
- Sak 1/3**      **Forventningsavklaringer og styrets arbeidsform.**  
Vedlagt innkallingen fulgte «Retningslinjer for arbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen», vedtatt av det forrige styret.
- Presidenten innledet til samtale og diskusjon i møtet. Det ble gjort endringer i pkt. 1, 2, 5 og 7, bl.a. som følge av ny periode og tingvedtak om at vi ikke lenger har varamedlemmer til styret.
- Vedtak:  
Styret vedtok å følge «Retningslinjer for arbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen», sist datert 19.1.18.
- Sak 1/4**      **Administrative rutiner og retningslinjer.**  
Anne-May Moss, avdelingsleder Kontorstøtte, orienterte i møtet og svarte på spørsmål.
- Vedtak:  
Informasjonen ble tatt til orientering.

**Sak 1/5**      **Foreløpig årsregnskap 2017 (inkl. aldersfordelt saldoliste).**  
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte foreløpige årsregnskap for 2017 til orientering.

**Sak 1/6**      **Golftinget 2017 - Oppsummering og oppfølging.**  
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tok administrasjonens oppsummering til orientering.

**Sak 1/7**      **VP – oppbygging og prinsipper.**

Tor-Anders Hanssen gjennomgikk virksomhetsplanens oppbygging og tankene som ligger bak, samt innholdet og de utfordringene som er rundt gode verktøy for å måle utviklingen på de ulike områdene.

Vedtak:

Informasjonene ble tatt til orientering.

**Sak 1/8**      **Møte med interesseorganisasjonene (GAF, NGA, FNG).**

Interesseorganisasjonene hadde bedt om et møte med NGFs styre og var invitert med to personer hver.

Vedtak:

Styret tok innleggene til orientering og oppsummerte følgende oppfølgingstemaer for videre diskusjon:

- Prosjektarbeid om morgendagens utfordringer.
- Greenkeeperutdanning – Hvilket handlingsrom har vi, hva kan gjøres?
- Stordriftsfordeler og forhandlingsmakt – Regnskapsføring, IT-programmer og revisjon.
- Muligheter for å åpne opp VTG ordningen samtidig som vi ivaretar sikkerheten og klubbens interesser.
- Introduksjonskort – Få fram budskapet til innehaverne om å følge retningslinjene og oppføre seg.

**Sak 1/9**      **NGFs «politikk».**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Basert på styrets tilbakemeldinger utformer administrasjonen en politikk og forslag til eventuelle tiltak tilknyttet de forskjellige områdene.

- Alkohol - Adm må gjøre oppmerksom på brudd vi måtte se og følge opp i henhold til det som står i NIFs retningslinjer. Men klubben er ansvarlig.
- Menneskerettigheter – vi følger myndighetenes anbefalinger.
- Barneidrettsbestemmelsene – NGF skal følge disse og ta tak i brudd vi blir oppmerksomme på.
- Dyreverv/miljø – Forholder oss til norsk lov.
- Antidopingarbeid – Vi og våre klubber eller samarbeidspartnere kan ikke være involvert i å arrangere turneringer i Norge med organisasjoner som ikke er WADA-godkjente. NGF

fortsetter å jobbe videre med ET sammen med nordiske golfforbund. Det lages en info sammen med Miklagard og NIF som kan distribueres til golf-Norge.

- Likebehandling av kjønn – Revidere fordelingen av midlene til internasjonale turneringer i Norge.
- Seksuell trakassering – Det er per dato ikke registrert noen varsler om seksuell trakassering i vår organisasjon. Dersom vi hører antydninger skal presidenten informeres umiddelbart. Eventuelle rykter må sjekkes ut.

#### **Sak 1/10**

##### **Beredskapsplan.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

##### Vedtak:

Styret synes forslaget til Beredskapsplan 01-2018 er et godt utgangspunkt, men hadde noen innspill til endringer/tydeliggjøring.

Hvert enkelt styremedlem gir konkrete innspill til TR innen 1.2.18 og styret får deretter en revidert versjon.

#### **Sak 1/11**

##### **Introduksjonskort.**

Vedlagt møteinnkallingen fulgte saksframlegg inklusive «Regler for Introduksjonskort».

##### Vedtak:

1. Antall runder i Introduksjonskortet holdes på 3.
2. Klubbene skal refunderes for bruk av Introduksjonskort for NGFs samarbeidspartnere inkl. journalister. Administrasjonen legger til rette for et system som gjør det mulig på en enkel måte.
3. Administrasjonen søker å få på plass en mulig registrering i GolfBox som både ivaretar melding om at man vil bruke Introduksjonskort og som kan gi data/statistikk på hvor omfattende denne kortbruken er.
4. Introduksjonskort for spill i Norge gis også til administrativt ansatte for de klubber som har daglig leder/administrativt ansvarlig i minimum 50% stilling, ett kort per klubb.
5. Klubbene oppfordres til å rapportere misbruk, bruk i strid med regelverket.
6. Styret evaluerer ordningen etter sesongen.

#### **Sak 1/12**

##### **Styrets terminliste.**

Forslag til terminliste for styret fulgte vedlagt møteinnkallingen.

##### Vedtak:

1. Styremøtene fastlegges som til 21.3, 7.5, 31.8-2.9, 17.10 og 9.11.
2. Golfforum med fagdag avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11.11.18 med oppstart kl. 11 og avslutning ca kl. 16.
3. Golftinget 2019 med fagdag og temadag avholdes på Quality Airport Hotel Gardermoen, 8.-10.11.
4. Dersom klubbene selv ikke får oppnevnt egne styremedlemmer til å være representant for sin krets/region oppnevnes NGFs styremedlemmer på vegne av sin golfklubb til å stille på de idrettskretsting, og møteplasser for øvrig, som idrettskretsen inviterer til. Deltakelsen (både for NGF-styret og for felles klubbrepresentanter) finansieres over budsjettet til NGFs styre. Dette gjelder ikke der idrettskretsen har klubbrepresentasjon.

**Sak 1/13****Ren utøver.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Kari Mette Toverud tok opp spørsmålet om egen habilitet da hennes sønner ville bli berørt av sakens utfall. Styret drøftet spørsmålet og kom til at hun var inhabil i saken. KMT forlot møtet under behandlingen av sak 1/13.

Vedtak:

1. Administrasjonens forslag, om å følge konsekvensbestemmelsene vedrørende Ren Utøver for spillere på Garmin Norgescup og Srixon Tour, falt med 5 mot 2.  
Flertallet mente at konsekvensene av bestemmelsen slår for ulikt ut, at ordningen framstår som urimelig når det er Team Norway utøvere som ikke har tatt Ren Utøver, uten at det har fått konsekvenser og at den store andelen som ikke har tatt Ren Utøver tyder på systemsvikt.
2. Alle spillere på Norgescup, Garmin Tour og Srixon Tour må ha tatt «Ren utøver» før turneringsstart for å få delta fra 2018.
3. Alle Team Norway-utøvere skal gjennomføre «Ren utøver» før neste styremøte.
4. Administrasjonen gir en status gjennomføring og konsekvenser av vedtakene i neste styremøte.

**Sak 1/14****Antallet spillere på laget i lag-NM damer og junior jenter.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Lagene i lag-NM damer og lag-NM junior jenter skal ha min. tre spillere, maksimum fem spillere per lag.
2. Kravet om å komme opp til likt antall spillere på herre og damesiden utsettes til 2021.

**Sak 1/15****Presentasjon av arbeidet i de enkelte avdelingene.**

Av tidsmessige årsaker ble denne saken ikke gjennomført som planlagt. Det ble gitt en veldig kort presentasjon av administrasjonens organisering og deretter en grundig gjennomgang av Toppidrettsavdelingen.

Styret kommenterte og diskuterte.

Vedtak:

1. Styret tok presentasjonen av Toppidrettsavdelingen til orientering og imøteser et strategidokument for toppidrettsarbeidet som også reflekterer deres innspill. Styret la spesielt vekt på at kjønnsbalansen i støtteapparatet må bedres.
2. Presentasjon av de øvrige avdelingene og deres arbeidsoppgaver sendes styremedlemmene.  
Eventuelle spørsmål rettes til administrasjonen og om ønskelig kan presentasjonene holdes på neste styremøte.

**Sak 1/16****Budsjett toppidrettsavdelingen 2018.**

Følgende saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen:

- Finansiering av turneringskompensasjonen.
- Budsjett toppidrett på team og prosjektnivå.
- Budsjett turnering på prosjektnivå.

Idrettssjef Øyvind Rojahn innledet i møtet.

Vedtak:

1. Den gjenstående finansieringen av den økte turneringskompensasjonen dekkes av «overbudsjetterte» kostnader til European Young Masters, men det er en løsning kun for 2018.
2. For øvrig tas orienteringen om detaljene i toppidrettsavdelingens budsjett 2018 til orientering.

**Sak 1/17**

**Oppnevninger.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Utvalg, faggrupper og ressurspersoner oppnevnes som foreslått i saksframlegget. Oppnevningen gjelder for tingperioden 2018-2019.
2. I tillegg kom det forslag på:
  - Anja Solevågseide og/eller Einar Olsvik som turneringskoordinator for Midt-Norge.
  - Å forsøke å rekruttere en markedsperson til faggruppe jenter og kvinner.
  - Stina Marie Brekke og/eller Lars Martin Berg inn i faggruppe turnering.

**Sak 1/18**

**Endring av bestemmelser for nybegynneropplæringen.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Bestemmelser for nybegynneropplæring 4a Forutsetninger, pkt 5 endres til:

Klubbens fungerende VTG-ansvarlig og minst én av klubbens involverte trenere skal ha gjennomført og bestått e-læringsmodulen for VTG-ansvarlige og til enhver tid være oppdatert på gjeldende bestemmelser. VTG-ansvarlig føres opp under «funksjoner» i GolfBox.

**Sak 1/19**

**Medieoppmærksomheten om NIFs president og styre – NGFs holdning.**

President og generalsekretær innledet til diskusjon.

Vedtak:

Flere av sakene som har kommet opp rundt NIFs økonomiske disposisjoner, og hvordan saker er håndtert, bekymrer NGFs styre. Dette skader idrettens omdømme og tar fokus og kapasitet vekk fra viktige utfordringer som burde hatt NIF og Idrettsstyrets fulle oppmerksomhet. Summen av dette gjør at NGFs styre ikke lenger har tillit til Idrettsstyret.

NGFs styre gir Golfpresidenten alle fullmakter i forhold den videre håndteringen av denne saken innad i norsk idrett og har full tillit til hennes vurderinger i de behandlingene som kommer.

**Sak 1/20**

**Avslutning.**

Møtet ble avsluttet med en kort runde på umiddelbare inntrykk/tilbakemeldinger etter første styremøte.

Tilbakemeldingene var at det var mange saker, at saksframleggene var bra, behandlingen gikk fint med god møteledelse, men at spesielt de nye følte behov for enda mer tid til å belyse bedre. Stemningen var bra og det følte ikke som vanskelig å være åpen og si sin oppriktige mening.

**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).
- Hvordan forberede representantene til å være med på Idrettskretstingene?

Underskrift dato: .....

Marit Wiig  
President

Vegard Aune  
Visepresident

Tore Nyrén  
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold  
Styremedlem

Kari Mette Toverud  
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen  
Styremedlem

Mona Rivelsrud  
Styremedlem

Helge Toft  
Styremedlem