

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 3 – 2018

Tid: Mandag 7.5.18 kl. 1300.
Sted: NGFs kontorlokaler på Ullevaal Stadion, Oslo.

Til stede: Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA)
Tore Nyrén (TN) Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Kari Mette Toverud (KMT) Jens-Kristian Hansen (JKH)
Mona Rivalsrud (MR) Helge Toft (HT)
Fra adm.: Tor-Anders Hanssen (TAH) Rune Hauger (RH)
Tom Rosenvinge (TR), sak 3/7-11 Øyvind Rojahn (ØR)
Anne-May Moss (AMM), sak 3/2

SAKSLISTE

Sak 3/1 Godkjenning av protokoll

Protokollen fra styremøte 2-2018 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 2 -2018 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 3/2 Økonomirapport per 31.3.18 (inkl. aldersfordelt saldoliste).

Saksfremlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret tar den framlagte økonomirapporten til orientering.
2. Administrasjonen bes om i neste styremøte å legge fram et forslag til hvordan NGF skal håndtere klubber med vedvarende gjeld til oss.

Sak 3/3 Rapport fra virksomheten

Saksfremlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.
2. Administrasjonen bes om å stramme inn reglementet i Felles Kultur vedrørende utlysning av ledige stillinger. Hovedregelen kan kun fravikes etter dispensasjon fra Presidenten.

Sak 3/4 Bingo

Saksfremlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen bes gjøre søk i elektroniske medier, inkl. Brønnøysundregistrene vedrørende CB Sinsen AS. Forutsatt at man ikke finner kritikkverdige forhold godkjenner styret at NGF kjøper aksjer for kr. 50.000 i CB Sinsen AS.

Vedtatt med 5 stemmer for og 3 mot.

Sak 3/5 Strategiplan for Team Norway

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber om at de innspillene som ble gitt i møtet tas med i det videre arbeidet og en ny plan fremmes for styret til høsten.

Sak 3/6 Reamatørisering – Anders Hoen

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Søkeren kan reamatøriseres og gis en karenstid på to år fra siste brudd på amatørreglene (2010/2011). Han gjeninnsettes dermed som amatør med umiddelbar virkning.

Sak 3/7 Beredskapsplan.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar den framlagte Beredskapsplanen for NGF til orientering.

Sak 3/8 Protestreglement for forbundsturneringer

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. Steinar Birkeland, leder av NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg, innledet i saken.

Vedtak:

Med de justeringer som styret spilte inn i møtet godkjennes det framlagte forslag som Protestreglement for Norges Golfforbund.

Sak 3/9 Påtalebegjæring til NIFs domsutvalg?

Saksframlegg ble sendt styrets medlemmer per e-post 30.4.18. Steinar Birkeland, leder av NGFs Disiplinær- og sanksjonsutvalg, innledet i saken.

Vedtak:

Styret inngir påtalebegjæring til NIFs domsutvalg, nedlegger påstand om utestengelse fra organisert golf i minimum 12 måneder og ber om at vedkommende suspenderes fram til saken tas opp til behandling.

Administrasjonen bes om å sørge for at påtalebegjæring blir innlevert så raskt som overhode mulig.

Informasjon om anmeldelsen legges ut i anonymisert form.

Sak 3/10 NM funksjonshemmede og NM Døve

Saksframlegg ble sendt styrets medlemmer per e-post 2.5.18.

Vedtak:

Krav til antall deltakere for kåring av norsk mester i NM funksjonshemmede og NM døve fjernes. Dersom det deltar en spiller i en klasse kan denne kåres til norsk mester.

Sak 3/11 Orienteringssaker.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 28.3.18.

I møtet ble det gitt muntlige orienteringer vedrørende:

- Faggruppe prosjektfinansiering.
- Regional talentutvikling.

Vedtak:

Orienteringene tas til etterretning.

Saker til senere styremøte:

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

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident

Tore Nyrén
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem

Kari Mette Toverud
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem

Mona Rivalsrud
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem