

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styresamling/-møte nr. 4 – 2018

Tid: Fredag 31.8./lørdag 1. 9.18 til søndag 2.9.18

Sted: Sola Golfklubb

Til stede: Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA) – per skype
Tore Nyrén (TN) Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Kari Mette Toverud (KMT) Mona Rivelsrud (MR)
Helge Toft (HT)

Forfall: Jens-Kristian Hansen (JKH)

Fra adm.: Tor-Anders Hanssen (TAH) Tom Rosenvinge (TR)
Rune Hauger (RH)

SAKSLISTE

Sak 4/1 Protokoll

Protokollen fra styremøte nr.3 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 3 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 4/2 Økonomirapport per 31.7.18

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapporten per 31.7.18 til orientering.

Sak 4/3 Rapport fra virksomheten.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Profesjonell kvinnegolf settes opp som sak på neste styremøte og i god tid før det sender administrasjonen styremedlemmene et informasjonsskriv om hva som er status - hva er prøvd, hvilke diskusjoner går med hvem etc.

Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering, men kommende versjoner kan med fordel gjøres kortere ved å effektivisere språket og innholdet. Anonymiser litt følsomme ting ved f.eks. å omtale reforhandling av nytt IT-system, ikke GB-avtale.

Sak 4/3B Toppidrett - ekstrasak

TAH innledet i møtet med en presentasjon av status i arbeidet med en strategi for NGFs toppidretts- og talentutviklingsarbeid. Presentasjonen ble utlevert/sendt ut under møtet.

Vedtak:

Styret ga innspill samt positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort så langt og ser fram til å få presentert en endelig strategi samt en plan for hvordan dette kan implementeres/gjennomføres.

Sak4/3C NM - ekstrasak

TAH innledet i møtet med en presentasjon av tanker om NM (både individuelt og lag) i framtiden. Presentasjonen ble sendt styrets medlemmer 7. september 2018.

Styret så fordeler med de foreslåtte endringene, men uttrykte også usikkerheter knyttet til å endre lag-NM som er en institusjon i golf-Norge, at det kan forsterke ulikheter for spillerne, hvordan det kommersielle markedet vil reagere samt de vanskene som kan oppstå for arrangører. Man ville også at det ble jobbet med å finne avklaringer på mulighetene for å skaffe wild cards som det kan spilles om og hvordan spillerne ser på deres betydning kontra pengepremier og Kongepokal. Uansett hva endelig beslutning blir må hele NGF være tro mot den.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å avklare med spillerne hva de vektlegger mest og å sende forslaget om framtidig NM på høring i golf-Norge (spillere, trenere og klubber). Saken fremmes deretter for styret på nytt.

Sak 4/4 Budsjettsignaler 2019.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens vurdering av kontingentutviklingen og ber om at 2019-budsjettet baseres på de framlagte budsjettsignalene. Tallgrunnlaget legges fram på neste styremøte.

Etter hvert som arbeidet med ny virksomhetsplan skrider fram (se sak 4/5) vil styret også ha en statusrapportering om bemanningssituasjonen og framtidig kompetansebehov samt mulighetene for tydeligere og smalere prioriteringer.

Sak 4/5 Prosessen fram mot ny Virksomhetsplan.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret vil ha en strategiworkshop i januar 2019 og før jul bes administrasjonen om å sende dem en faktabeskrivelse om måloppnåelse i forhold til programerklæringene. For øvrig slutter styret seg til den beskrevne plan for arbeidet med ny virksomhetsplan.

Sak 4/6 Innspill til lovrevisjonsarbeid for Idrettstinget 2019.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. MW innledet med en større informasjon om hvilke saker som er under arbeid fram mot Idrettstinget, spesielt Moderniseringsprosjektet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Sak 4/7 Golfforum 2018.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å forberede Golfforum 2018 i overensstemmelse med saksunderlaget og diskusjonen i styremøtet.

Sak 4/8 Hvordan håndtere klubber som ikke betaler kontingent/avgift til NGF?

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen ta kontakt med inkassobyrå og få utarbeidet metode som er i overensstemmelse med god inkassoskikk og der det er god tid mellom inkassovarsel og inkasso/betalingsoppfordring.

Det må informeres bredt ut i organisasjonen om at inkasso er det nye reaksjonsmønsteret på manglende betaling av kontingent/avgift til NGF.

Endelig rutinebeskrivelse behandles på neste styremøte.

Sak 4/9 Tildeling av midler fra STIK-fond.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Det gis følgende tildelinger av midler fra STIK-fond:

- Kr. 20.000 til Røros GK for deltakelse for 2 personer på Trener 1-kurs.
- Kr. 15.000 til Røros GK for oppgradering og utvidelse av barnebane.
- Kr. 15.000 til Byneset GK for sommerferieaktiviteter for nybegynnere.
- Kr. 15.000 til Byneset GK for aktivitet for skoleklasser.

Resterende midler fordeles på jente-/kvinnetiltak etter utsendelse av en ny utlysning til golfklubbene i Sør-Trøndelag.

Sak 4/10 Orienteringssaker.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 15.8.18.

I møtet ble det gitt orienteringer om:

- Nordisk møte i Lofoten.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Oppdatert terminliste per 2.9.18 følger vedlagt protokollen.

Sak 4/11 Styrets oppsummering.

Saken ble gjennomført uten TR og RHs tilstedeværelse.

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident

Tore Nyrén
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem

Kari Mette Toverud
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem
(sett)

Mona Rivelsrud
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem

Saker til senere styremøte

- Evaluering av ordningen med Introduksjonskort – styremøte oktober.
- Profesjonell kvinnegolf.
- Møteplan des 2018 + 2019 – styremøte oktober.
- Informasjon om det nye internasjonale hcp.systemet. (Lanseres 1.1.2020. Vi vet noe om endringer i løpet av 2018/19).