

# NORGES GOLFFORBUND

## Protokoll fra styremøte nr. 5 – 2018

**Tid:** Onsdag 17.10.18 kl. 1400

**Sted:** Park Inn Oslo Airport, Gardermoen.

**Til stede:** Marit Wiig (MW)

Tore Nyrén (TN)

Jens-Kristian Hansen (JKH)

Mona Rivelsrud (MR)

Vegard Aune (VA)

Anne Elisabeth Næstvold (AEN)

Kari Mette Toverud (KMT)

Helge Toft (HT)

**Fra adm.:** Tor-Anders Hanssen (TAH)

Rune Hauger (RH)

Øyvind Rojahn (ØR), sakene 5/5 – 5/9

Tom Rosenvinge (TR)

Anne-May Moss (AMM), sakene 5/1 – 5/4

## SAKSLISTE

### Sak 5/1      **Protokoll**

Protokollen fra styremøte nr.4 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 4 godkjennes og ble signert i møtet.

### Sak 5/2      **Økonomirapport per 30.9.18**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapporten per 30.9.18 til orientering.

### Sak 5/3      **Budsjett 2019.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner administrasjonens forslag til budsjett slik de framkommer av saksunderlaget.

### Sak 5/4      **Retningslinjer for inkasso-håndtering.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen gjennomføre inndriving av ubetalte krav til NGF som beskrevet i saksframlegget, men gir fullmakt til Generalsekretæren å eventuelt gi dispensasjon i helt ekstraordinære tilfeller.

**Sak 5/5 Framtidig NM.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. I 2019 gjennomføres NM lag og NM individuelt som i 2018, men administrasjonen får fullmakt til å jobbe videre med insitamenter som wild cards, premiepenger for profesjonelle etc.
2. På styremøte 6-2018 opprettes en gruppe som får ansvar for å utrede framtidig NM-konsept. Faggruppe turnering evaluerer NGFs turneringsstruktur.

**Sak 5/6 Turneringskompensasjon 2019.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Administrasjonen gis fullmakt til å beslutte turneringskompensasjon innenfor de rammene som er vedtatt for budsjettet 2019, etter avholdt møte med potensielle arrangørklubber.
2. I tillegg ber styret om at det opprettes et utvalg med klubbrepresentanter som skal arbeide med en fremtidig kompensasjonsmodell.

**Sak 5/7 Utmerkelser og stipend.**

Saksframlegg ble ettersendt 17.10.18.

Tore Nyrén sin habilitet ble vurdert siden han er medlem av begge klubber som hadde personer innstilt til «Årets ildsjel 2018». Styret besluttet at han kunne delta i behandlingen.

Vedtak:

1. Silje Ohma Torvund, Fana GK, tildeles «Årets Juniorstipend» for jenter.
2. Jakob Stavang Stubhaug, Ålesund GK, tildeles «Årets Juniorstipend» for gutter.
3. Kristoffer Reitan, Oslo GK, kåres til «Årets talent 2018».
4. Bulle Bech på vegne av Foreldregruppa ved Sola GK tildeles prisen «Årets ildsjel 2018».

**Sak 5/8 Profesjonell kvinnegolf.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen jobbe videre med de tiltak, politisk/administrativ og idrettslig, som er foreslått i saksframlegget. Styret ønsker jevnlig å få informasjon om status på arbeidet.

**Sak 5/9 Rapport fra virksomheten.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.

**Sak 5/10 Møteplan for styret 2019.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Januarsamlingen fastsettes som foreslått i saksframlegget (18.-19.1.19), men resten av møteplanen for 2019 behandles på neste styremøte.

**Sak 5/11 Introduksjonskort – evaluering av ordningen.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å avholde møte med FNG/GAF for å presentere resultatene og få deres reaksjoner før styret sluttbehandler saken.

**Sak 5/12 Orienteringssaker.**

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 5.10.18.

I møtet ble det gitt orienteringer om:

- Alternative forslag til moderniseringen av norsk idrett.
- Golfpolitisk Dokument (GPD) – innkomne forslag på kandidater.
  - Bente Rosenberg, DL Nordhaug (Toppgolf)
  - Derek Crawford, DL Tyrifjorden
  - Helge Ranvik, styreleder Moss & Rygge GK
  - Ole A. Engstrøm, styreleder Tjøme GK
  - Vidar Jensen, styremedlem Hauger GK
  - Espen Olafsen, DL NSG
  - Jens Gilboe, styremedlem FNG (DL Drøbak)
  - Agne Strøm, styreleder NGA (Headgreenkeeper Gamle Fredrikstad)
  - Trond Baardseng, styreleder PGA
  - Andre Jåtog, styremedlem GAF (DL Bærum)
  - Stig Brøndmo, styreleder Sorknes GK?

Vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Administrasjonen kan gjerne rette dirkede henvendelser til potensielle GPD-kandidater utenfor østlandet og kvinner.

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

**Saker til senere styremøte**

- På styresamlingen i januar 2019. Strategisk diskusjon om grensesnittet mellom Norsk Golf og NGF.
- Informasjon om det nye internasjonale hcp.systemet. (Lanseres 1.1.2020. Vi vet noe om endringer i løpet av 2018/19).