

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 6 – 2018

Tid: Fredag 9.11.18 kl. 1500

Sted: Quality Airport Hotel, 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)

Tom Rosenvinge (TR)

SAKSLISTE

Sak 6/1 **Protokoll**

Protokollen fra styremøte nr.5 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 5 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 6/2 **Økonomirapport per 31.10.18.**

Økonomirapporten ble sendt styrets medlemmer per e-post 8.11.18.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapporten per 31.10.18 til orientering.

Sak 6/3 **Rapport fra virksomheten.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.
2. Styret ber om å få en oppdatering (gjernep er e-post) etter EGA-møtet på Malta.

Sak 6/4 **Tanker om NGFs turneringstilbud og -konsepter.**

Turneringsansvarlig Thomas Vesteraas innledet til diskusjon i møtet.

Vedtak:

Styret er veldig positive til de framtidstanker som ble presentert om bl.a. retningsendring fra turnering til arrangement og tar informasjonen til orientering.

Sak 6/5 Tildeling av NM 2019 og 2020.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Losby GK tildeles NM-individuelt 2019.
2. NM-individuelt 2020 utlyses så raskt som praktisk mulig.

Sak 6/6 NGF overtar ansvaret for support og opplæring av GolfBox?

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret er enig i at det er fordelaktig å ha GolfBox-support sittende på forbundskontoret, men er usikker på økonomi og ansvar i at en slik løsning ivaretas av NGF. Administrasjonen bes om å sette opp en mer detaljert plan for hvordan slik support kan løses tidsmessig og økonomisk, både for alternativet at Golfbox har supportfunksjonen og alternativet at NGF overtar supportfunksjonen.
2. Styret tar et nytt (telefon)møte på saken så raskt som praktisk mulig.

Sak 6/7 Møteplan for styret 2019.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonens forslag til tidspunkter for styremøtene i 2019 godkjennes.

Sak 6/8 Høring - NIFs moderniseringsprosjekt.

Høringsdokumentet ble sendt styrets medlemmer i e-post av 29.10.18.

Vedtak:

Styret gir presidenten fullmakt til på bakgrunn av diskusjonen i møtet å lage et forslag til høringssvar i samarbeid med administrasjonen. Forslaget sendes på høring til styrets medlemmer seinest en uke før høringsfristen som er 9.12.18.

Sak 6/9 Siste gjennomgang av Golfforum.

Det ble gjort en rask gjennomgang av program og opplegg for de to dagene og spesielt lagt vekt på styrerommet med bl.a. møte med FNG og styrets deltakelse i gruppearbeidet på søndagen.

Sak 6/10 Orienteringssaker.

I møtet:

- Ble Golfappen BirdieEyes fra Next Hole presentert av Arild Karlsen og Reidar Stølan.
- Orienterede Idrettssjef Øyvind Rojahn litt om arbeidsfordelingen mellom. NGFs nye Headcoach, Rickard Lindberg og ham selv. RL orientert om seg og sine tanker om toppidrett.

- Det ble også orientert kort om status i arbeidet med det interne utviklingsprogrammet for ansatte i NGFs talent- og toppidrettssatsing. De vil ha intensive planleggingsdager rett etter Golfforum.

Vedtak:

1. Informasjonen tas til orientering.
2. Styret presiserer at det ikke er noen kommersiell eller eksklusiv link mellom NGF og Birdie Eyes.

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).
- Introduksjonskort – bestemmelsene for 2019.