

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 1 – 2019

Tid: Fredag 18. 1.19 kl. 10 til lørdag 19.1.19 ca. kl. 1400.

Sted: Quality Hotell 33, Oslo.

Til stede: Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA)
Tore Nyrén (TN)
Kari Mette Toverud (KMT) Jens-Kristian Hansen (JKH)
Mona Rivelsrud (MR), ikke 1/2, 1/4, 1/5 Helge Toft (HT)

Forfall: Anne Elisabeth Næstvold (AEN)

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

SAKSLISTE

Sak 1/1 Godkjenning av protokoll.

Protokollen fra styremøte 6 -2018 var sendt hvert enkelt styremedlem tidligere.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 6 -2018 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 1/2 Økonomirapport per 31.12.18.

Økonomirapport per 31.12.18 fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapporten per 31.12.18 til orientering.

Sak 1/3 Skal NGF ta ansvaret for å levere support og opplæring av GolfBox?

Se sak 6/6-2018 og saksframlegg som ble sendt styrets medlemmer 14.12. og 20.12.18, i tillegg til at de fulgte sakslista. NGFs IT-ansvarlig, Martin Dølerud, deltok under denne saken.

Vedtak:

Styret ser på løsningen hvor NGF tar over ansvaret for support og utdanning i GolfBox som positiv, og gir Generalsekretæren fullmakt til å tilknytte seg en ressurs på området «Support og utdanning» så raskt som mulig.

Sak 1/4 ALLE MED – økonomiske barrierer i idretten

NGFs Inkluderingskonsulent, Gøril Hansen, kjørte en ALLE MED-prosess med styrets medlemmer som deltakere.

Vedtak:

Med bakgrunn i diskusjonene i møtet ber styret administrasjonen om å jobbe videre med synliggjøring av at golf er mye billigere enn folk tror samt en kartlegging av rimeligere overnatting og bespising/matlaging i forbindelse med turneringer for barn og unge.

Styret ber adm. rapportere i neste møte om status i arbeidet med seksuell trakassering.

Sak 1/5 Endringer i statuttene for Årets Ildsjel

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

1. De fremlagte forslag til endringer i statuttene for Årets Ildsjel godkjennes.
2. I tillegg økes prisbeløpet til kr. 25.000.

Sak 1/6 Lokale regler og konkurransebestemmelser.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

1. Styret tar informasjonen til orientering ber om å få tilsendt de lokale reglene og konkurransebestemmelsene med en gang de er ferdig utarbeidet.
2. Styret gir Tore Nyrén og Jens-Kristian Hansen fullmakt til å vedta Lokale regler 2019 og Konkurransebestemmelser 2019.
3. NGFs anbefaling vedr. innføring av lokal regel som alternativ til slag og lengde vurderes som fornuftig.

Sak 1/7 Norske profesjonelle turneringer for kvinner i 2019

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

1. Styret støtter administrasjonens ønske om å arrangere kun en profesjonell turnering for kvinner i 2019.
2. Premiepotten settes i utgangspunktet til kr. 350.000, men generalsekretæren får fullmakt til å disponere en arrangementspott på inntil kr.150.000 for å heve arrangementet og interessen for det.
3. Resterende 2019-midler settes av til fremtidig større arrangement.

Sak 1/8 Introduksjonskort – bestemmelsene for 2019.

Se også styresak 5/11-2018. Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. NGFs avdelingsleder for kontorstøtte, Anne-May Moss, var med under deler av denne diskusjonen.

Vedtak:

Det gjøres ingen endringer i reglene for introduksjonskortet før administrasjonen får en avklaring fra NIF på hvordan idretten skal forholde seg til de forvaltningsrettslige reglene om rapporteringsplikt.

Sak 1/9 Høringsdokument til ny langtidsplan for norsk idrett.

Høringsdokumentet fra NIF ble sendt styrets medlemmer i e-post 27.12.18.

Styret drøftet saken.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen og president utarbeide forslag til hørings svar basert på de innspill som ble gitt i møtet.

Sak 1/10 Strategiworkshop.

Statusrapport i forhold til Virksomhetsplan for golf-Norge 2016 – 2019 ble sendt styrets medlemmer 21.12.18.

Styret hadde en lang og god diskusjon.

Vedtak:

Områder som ble diskutert og framhevet av styret var:

- Gjøre golfen til en sosial og inkluderende møteplass.
- Utvikle arrangementer og utvide bruken av anleggene.
- Modernisere og tilrettelegge golfen for alle. Modernisering i alle ledd.
- Bærekraftig anleggsdrift.
- Skape sunne og veldrevne klubber.
- Rekruttere og beholde barn og unge.
- Mobilisere den sovende gruppen.
- Få kommunisert ut hva golf egentlig er – golfens egenart.

Styret ber om jevnlig rapportering fra arbeidsgruppene og ser fram til ytterligere diskusjoner både før og etter at Golfpolitisk Dokument, VP for golfklubbene samlet og VP for NGF sentralt sendes på høring.

Sak 1/11 Idrettstinget 2019

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret støtter den innstilling som framgår av saksframlegget.

Sak 1/12 Orienteringssaker.

Vedlagt sakslista fulgte:

- Styrets terminliste per 7.1.19.
- Kandidater til det videre VP-arbeidet.

VP golfklubbene samlet

Helge Ranvik, Moss & Rygge
Ole A. Engstrøm, Tjøme
Wenche Pedersen, Varanger
Vidar Jensen, Hauger
Bente Rosenberg, Bærum
Åge Wedøe
HSD?

VP NGF

Trond Baardseng, PGA
Jens Gilboe, FNG
Agne Strøm, NGA
Espen Olafsen, NSG
Derek Crawford, Tyrifjorden
Åge Wedøe
Henrik S. Dagfinrud, Salten
Tore André Eide, Sola

- Golfforum.

I møtet ble det gitt muntlig orientering vedrørende:

- Arbeidet med valg på nytt idrettsstyre.
- Moderniseringsprosessen i NIF.
- Status omlegging av toppidrettssatsingen og Team Norway.
- Tildeling fra STIK-fond.

Vedtak:

Informasjonene tas til orientering.

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident

Tore Nyrén
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem
(sett)

Kari Mette Toverud
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem

Mona Rivelsrud
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem

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).
- NM individuelt 2020.