

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 3 – 2019

Tid: Onsdag 10.4.19 kl. 13.

Sted: NGFs kontorlokale, 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) per telefon.
Mona Rivelsrud (MR) Helge Toft (HT)

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

SAKSLISTE

Sak 3/1 Godkjenning av protokoll.
Protokollen fra styremøte 2 -2019 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 2 -2019 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 3/2 Årsregnskap 2018.
Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. Økonomisjef Anne-May Moss deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

1. Det framlagte årsregnskapet for 2018 tas til orientering.
2. Styremedlemmenes innspill til årsberetningen sendes administrasjonen innen 2.5.19.
3. Endelig godkjenning og signering gjøres i neste møte når konsolideringen er fullført.

Sak 3/3 Økonomirapport per 31.3.19 (inkl. aldersfordelt saldoliste).
Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. Økonomisjef Anne-May Moss deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Styret tok den framlagte rapporten til orientering.

Sak 3/4 Rapport fra virksomheten.
Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista

Vedtak:

Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.

Sak 3/5**Garmin NM Mini Tour 2019.**

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. Idrettssjef Øyvind Rojahn deltok under behandlingen av saken.

Vedtak:

Styret er positive til å benytte kr. 340.000,- fra turneringsmidlene, vedtatt på Golftinget 2011, til å prøve å løfte deltagelsen i NM Match og NM individuelt 2019.

Sak 3/6**Lag-NM – Endringer fra 2020.**

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. Idrettssjef Øyvind Rojahn deltok under behandlingen av saken.

Vedtak:

Styret støtter administrasjonens forslag om følgende endringer fra og med sesongen 2020:

1. Redusere antall herrelag fra 16 til 14 lag i to divisjoner med en avdeling i hver av de to øverste divisjonen og utvide 2.divisjon til fire avdelinger med 16 lag i tre av dem og 22 lag i den siste.
2. Beholde antall damelag på 8 i hver av de to øverste divisjonene i lag-NM, men redusere fra to til en avdeling i 1.divisjon. 2.divisjon blir tre avdelinger med 8 lag i hver.

Sak 3/7**NGFs elite- og toppidrettssatsing inkl. regional talentutvikling.**

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. Idrettssjef Øyvind Rojahn deltok under behandlingen av saken.

Vedtak:

1. Styret tar redegjørelsen til orientering.
2. Innspill til dokumentet, som ble gitt i møtet, følges opp med det enkelte styremedlem for å sikre de konkrete formuleringene.
3. Når justeringene er gjort sendes dokumentet ut til styret, for godkjenning.
4. I neste rapport fra virksomheten må det rapporteres hva som er gjort opp imot spillerne for å skape bedre stemning.
5. Avtalene må også justeres i overensstemmelse med innspillene.

Sak 3/8**Introduksjonskort.**

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

1. Introduksjonskortet er et gode for fellesskapet som bør finansieres av fellesskapet. Administrasjonen drøfter med FNG og GAF mulige framtidige løsninger.
2. Ordningen med Introduksjonskort gjennomføres i all hovedsak i 2019 på samme måte som i 2018. Endringene som gjøres er:
 - Kortinnehaver må rapportere sin kortbruk til NGF.
 - KMT tas ut av ordningen fordi de ikke kan tilby en bane å spille på til de øvrige klubbene.

Sak 3/9 Høringsutkast Golfpolitisk Dokument (GPD), Virksomhetsplan NGF (VP NGF) og Virksomhetsplan klubbene samlet (VP GK).

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret godkjenner utkastet til høringsdokument for utsendelse til klubber, interesseorganisasjoner og NGFs frivillige. Høringsfristen er 1.juni 2019.

Sak 3/10 Samarbeidsavtale mellom NGF og Birdie Eyes AS

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret tar redegjørelsen til orientering.

Sak 3/11 Orienteringssaker.

Vedlagt sakslista fulgte:

- Styrets terminliste.
- Tilbud fra Westerdals.

I møtet ble det gitt muntlig orientering vedrørende:

- Diskusjoner før Idrettstinget.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Oppdatert terminliste ble sendt styrets medlemmer under avslutningen av møtet.

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