

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 4 – 2019

Tid: Mandag 20.5.19 kl. 13.
Sted: NGFs kontorlokale, Ullevaal Stadion, Oslo.

Til stede: Marit Wiig (MW)
Tore Nyrén (TN) – ikke sakene 4/1-4 og 4/6 Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Kari Mette Toverud (KMT) Jens-Kristian Hansen (JKH)
Mona Rivelsrud (MR) Helge Toft (HT)

Forfall: Vegard Aune (VA)

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

SAKSLISTE

Sak 4/1 Godkjenning av protokoll.

Protokollen fra styremøte 3 -2019 var sendt hvert enkelt styremedlem på forhånd.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 3 -2019 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 4/2 Konsolidert årsregnskap 2018.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. Økonomisjef Anne-May Moss deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Det framlagte årsregnskapet for 2018 inkludert styrets beretning godkjennes for oversendelse til revisor og kontrollkomité.

Sak 4/3 Økonomirapport per 30.4.19 (inkl. aldersfordelt saldoliste).

Saksframlegg ble ettersendt 14.5.19. Økonomisjef Anne-May Moss deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Styret tok den framlagte rapporten til orientering.

Sak 4/4 Rapport fra virksomheten.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporteringen fra virksomheten ble tatt til orientering.

Sak 4/5 Idrettstinget 2019.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Det framlagte saksunderlaget samt styrets gjennomgang og diskusjon er retningsgivende for hvordan presidenten skal stemme i sakene som er oppe til behandling på Idrettstinget.
2. Det var enighet om at NGF ønsker endring i ledelsen av norsk idrett. Både Mollekleiv og Kjøll er veldig gode presidentkandidater. De står for fornying og nødvendige endringer.
3. Styret erkjenner at det kan skje utviklinger under tingforhandlingene som nødvendiggjør at presidenten må stilles fritt til å foreta endringsvurderinger og stemme annerledes etter drøfting med NGFs generalsekretær.

Sak 4/6 Innkalling til Golftinget 2019.

Forslag til innkalling fulgte vedlagt møteinnkallingen.

I tillegg ønsket administrasjonen en avklaring på hvem vi skal forespørre om å være dirigent på Golftinget.

Vedtak:

1. Det framlagte forslag til møteinnkalling godkjennes.
2. Guri Aarøen, Alta GK forespørres om å være dirigent på Golftinget 2019.

Sak 4/7 Introduksjonskort.

Forslag til endring (gulmerket) av Regler for Introduksjonskort fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

De foreslåtte endringer av Regler for Introduksjonskort godkjennes.

Sak 4/8 Orienteringssaker.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Styrets terminliste per 9.4.19.

I møtet ble det gitt muntlig orientering og avholdt diskusjon vedrørende:

- Toppidrettsarbeidet. Idretts sjef Øyvind Rojahn og Team Norway Head Coach Rickard Lindberg deltok under denne saken.
- NGFs veldedighetsturnering: Pink Cup og fortsettelsen etter 2019. TR innledet til diskusjon.

Vedtak:

1. Styresamlingen i august/september avholdes i Kristiansand/Arendal-distriktet.

2. Styret uttrykte støtte til det presenterte arbeidet med kulturendring i toppidretten. Informasjonen ble tatt til orientering.
3. Styret ber adm legge fram et saksunderlag der man vurderer eventuell tretthet i forhold til dagens formål, samarbeidet med mottaker, turneringskonseptet (arrangementet og scramble) og oppmerksomhet omkring innsatsen samt diskuterer alternative forslag.

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident
(sett)

Tore Nyrén
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem

Kari Mette Toverud
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem

Mona Rivalsrud
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem