

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styresamling/-møte nr. 5 – 2019

Tid: Fredag 30.8./lørdag 31.8.19 til søndag 1.9.19.

Sted: Arendal/Kristiansand

Til stede: Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA)
Tore Nyrén (TN) Anne Elisabeth Næstvold (AEN)
Kari Mette Toverud (KMT) Jens-Kristian Hansen (JKH)
Mona Rivelsrud (MR) Helge Toft (HT)

Fra adm.: Tor-Anders Hanssen (TAH) Rune Hauger (RH)
Øyvind Rojahn (ØR), sak 5/3-5

SAKSLISTE

Sak 5/1 Protokoll
Protokollen fra styremøte nr. 4 var tidligere sendt hvert enkelt styremedlem.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 4 godkjennes.

Sak 5/2 Økonomirapport per 31.7.18
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapporten per 31.7.18 til orientering.

Sak 5/3 Rapport fra virksomheten.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporteringen fra virksomheten tas til orientering.

Sak 5/4 Kompensasjonsordninger for arrangører av forbundsturneringer.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen fortsette dialogen med utvalget med sikte på å komme fram til en modell som partene felles, stiller seg bak. Kostnadsøkningen må innpasses i NGFs budsjett, uten spesielle økninger i kontingenten til NGF.
Styret sluttbehandler saken i neste møte.

Sak 5/5 Utviklingsplan for talent og toppidrett
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret synes det er mye faglig bra i planen og er enige i at adm./toppidrettsavdelingen jobber etter den, men ber om at det utarbeides en kortversjon med utgangspunkt i den overordnede strategien.

Hvordan arbeidet skal evaluere og hvor ofte, må også legges inn i planen.
Den forkortede planen legges fram på neste møtet.

Sak 5/6 Golfpolitisk Dokument og ny Virksomhetsplan.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret støtter utviklingen i siste planutkast og ber administrasjonen om å foreta omarbeidinger i overensstemmelse med innspillene som kom i møtet samt slutføre vurderingene av de innspillene som kom i høringsrundene.
Styret sluttbehandler saken i neste møte.

Sak 5/7 Budsjettsignaler 2020 og 2021.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide 2020- og 2021-budsjettene basert på de framlagte budsjettsignalene og legge fram tallgrunnlaget på neste styremøte.

Sak 5/8 NGFs veldedighetsturnering (Pink Cup).
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Før styret fatter endelig beslutning i saken ber administrasjonen om å foreta en spørreundersøkelse/evaluering hos klubbene om temaet. Hva tenker de om videreføring, valg av mottakerformål, NGFs rolle, GKs mulige utnyttelse, etc.?

Sak 5/9 Norske golfspillere og utenlandske spillselskap.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret i NGF forholder seg lojalt til de vedtak som er fattet i Stortinget og på Idrettstinget.
Administrasjonen ber om å informere spillerne og klubbene om gjeldende regelverk og mulige konsekvenser av å samarbeide med utenlandske spillselskap.

Sak 5/10 Klubbene og mottak av funksjonshemmede.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret oppfordrer klubber som har golfbil om utlån til klassifiserte spillere, gratis eller til redusert pris, og at spillere som har egen bil gis tillatelse til å bruke den.
Klassifiseringsbevis fra NGF må framvises.
2. Styret oppfordrer klubbene til å godta ledsagerbevis.

Sak 5/11 Golftinget 2019.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen ber om å forberede Golftinget 2019 i overensstemmelse med saksunderlaget og diskusjonen i styremøtet.

Sak 5/12 Det nye internasjonale handicapsystemet.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar det framlagte saksunderlaget om WHS til orientering.

Sak 5/13

Idrettspolitik.

Vedlagt innkallingen fulgte saksframlegg som omhandlet:

- «Idretten skal» - strategiplaner basert på idrettens langtidsplan «Idretten vil».
- Idrettsmeldingen, prosess og framdrift.

Vedtak:

På grunn av tidsnød utsettes saken og presidenten får fullmakt til sammen med administrasjonen å foreta nødvendige besvarelser i prosessene fram til styret får tatt opp saken på nytt.

Sak 5/14

Orienteringssaker.

Vedlagt innkallingen fulgte saksframlegg som omhandlet:

- Styrets terminliste per 15.8.19.
- SFFs [vedtekter](#) og planer.

I møtet ble det gitt orienteringer om:

- Idrettstinget 2019.
- SFF – Opprinnelse, utvikling og status.

Vedtak:

På grunn av tidsnød utsettes saken og tas opp på nytt ved en senere anledning.

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident

Tore Nyrén
Styremedlem

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem

Kari Mette Toverud
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem

Mona Rivalsrud
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem