

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 6 – 2019

Tid: Torsdag 17.10.19 kl. 13.

Sted: NGFs kontorlokale, Ullevaal Stadion, Oslo.

Til stede: Marit Wiig (MW) Vegard Aune (VA) – Deltok via Skype.
Anne Elisabeth Næstvold (AEN) Jens-Kristian Hansen (JKH)
Kari Mette Toverud (KMT) - ikke sakene 6/1 – 6/5 og 6/7
Mona Rivelsrud (MR) Helge Toft (HT)

Forfall: Tore Nyrén (TN)

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

SAKSLISTE

Sak 6/1 Godkjenning av protokoll.

Protokollen fra styremøte 5 -2019 var sendt hvert enkelt styremedlem tidligere.

Vedtak:

Protokollen fra styremøte 5 -2019 godkjennes og ble signert i møtet.

Sak 6/2 Regnskap per 30.09.19.

Saksframlegg ble sendt ut 14.10.19. Økonomisjef Anne-May Moss deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Det framlagte årsregnskapet for 2019 inkludert styrets beretning godkjennes for oversendelse til kontrollkomiteen.

Sak 6/3 Inkassosak.

Saksframlegg ble sendt ut 14.10.19. Økonomisjef Anne-May Moss deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

På bakgrunn av Karasjok GKs forfalte gjeld til NGF ber styret administrasjonen om å informere Karasjok GK om at de blir fratatt medlemskapet i NGF pr 1.1.20, og iverksette utleggsbegjæring til namsmannen i henhold til beskrivelsen i det framlagte saksunderlaget.

Sak 6/4 Årsrapport per 30.09.19.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista og oppdateringer ble sendt ut 14.10.19.

Vedtak:

Årsrapport per 30.09.19 godkjennes for framlegging på Golftinget 2019.

Sak 6/5 Kompensasjonsordning for arrangører av forbundsturneringer.

Saksframlegg var sendt ut i e-post av 24.9.19. Se også sak 5/4..

Vedtak:

Arrangørklubber av forbundsturneringer vil fra 2020 motta en kompensasjon tilsvarende 80% av innbetalt startkontingent.

Startkontingentene vil fra 2020 være:

Srixon Tour/Garmin Norgescup: Kr. 300 per turneringsrunde.

NM senior/NM Mid-amatør: Kr. 800.

NM Lag elite, 1. divisjon og elite junior: Herre/gutt kr. 4 800, dame/jente kr. 3 000.

NM lag 2. divisjon og 1. divisjon junior: Herre/gutt kr. 3 000, dame/jente kr. 1 800.

NM Match: Kr. 1 200.

Sak 6/6 Kortversjon av «Utviklingsplan for talent og toppidrett».

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret godkjenner den framlagte kortversjonen av utviklingsplan for talent og toppidrett og ber administrasjonen tilgjengeliggjøre den for aktuelle målgrupper.

Sak 6/7 NGFs veldedighetsturnering.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret ønsker å videreføre veldedighetsturneringskonseptet, og ber administrasjonen utarbeide et nytt forslag til sesongen 2020. Konseptet forelegges på styremøte 1/2020.

Sak 6/8 Virksomhetsplan for Golf-Norge 2020-23.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Det framlagte forslag til Virksomhetsplan for Golf-Norge 2020-23 godkjennes for behandling på Golftinget 2019.

Sak 6/9 Avtale med GolfBox.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista. IT-ansvarlig Martin Dølerud deltok under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Styret godkjenner elementene i avtalen og ber administrasjonen om å ferdigstille avtalen og sørge for at den signeres før Golftinget 2019.

Sak 6/10 Budsjet 2020 og 2021.

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

Vedtak:

Det framlagte forslag til budsjett for 2020 og 2021 godkjennes for behandling på Golftinget 2019.

Sak 6/11 Utmerkelser og priser.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista og oppdateringer ble sendt ut 15.10.19.

Vedtak:

1. Ruth Anne Bjørnstad og Einar I. Lohne tildeles NGFs Fortjenestemerke.
2. Odd Magne Alexandersen, Alta GK tildeles prisen «årets ildsjel 2019».
3. Celine Brovold Sanne, Asker GK GK, tildeles «Årets Juniorstipend» for jenter.
4. Michael Alexander Mjaaseth, Oslo GK, tildeles «Årets Juniorstipend» for gutter.
5. Karoline Stormo, Arendal GK, kåres til «Årets talent 2019».
6. Viktor Hovland tildeles prisen «Årets golfformidler».

Sak 6/12 Forslag til Golftinget 2019.

Fristen for å fremme forslag til Golftinget gikk ut 29.2.19. Ved fristens utløp var det kun kommet inn ett forslag. Forslaget fra Moss & Rygge Golfklubb fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Forbundsstyret støtter forslaget fra Moss & Rygge Golfklubb.

Sak 6/13 Ny lov for Norges Golf forbund.

Idrettsstyret skal 24.10.19 behandle nye lovnormer. Når de er vedtatt plikter styret i særforbundet å gjøre endringer i eget regelverk og gjøre disse kjent i egen organisasjon. Vi forbereder en ettersendelse av ny lov for NGF, basert på dette forslaget. Og at det skal kunne orienteres om denne på Golftinget.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om hvilke lovendringer som kommer fra 1.1.20 til orientering. Ny lov for NGF behandles på neste styremøte.

Sak 6/14 Introduksjonskort

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

Styret endrer Regler for Introduksjonskort og kort for merke innehavere slik at Introduksjonskortet fra 2020 kun kan brukes en gang per bane og sesong.

Sak 6/15 Golftinget 2019 – Utkast til Tingdokument (inkl. innstilling på valgkomité).

Utkast til tingdokumentet fulgte vedlagt sakslista. Marit Wiig ble foreslått som leder av valgkomiteen og forlot derfor møtet i behandlingen av dette forslaget.

Vedtak:

1. Administrasjonen bes om å inkorporere aktuelle vedtak fra dette styremøtet inn i det framlagte tingdokumentet.
2. Styret foreslår følgende valgkomité: Marit Wiig (leder), Marianne Haugland (Soon GK), Øyvind Hope (Byneset GK), Lena Årseth (Sunnfjord GK), Magnus Boland (Haga GK).
3. Styret ber administrasjonen om å anmode AIK om fornyet behandling av deres avslag på Haga og Nordhaug sine dispensasjonssøknader om å få stille med to kvinner på Golftinget.
4. Alle tidligere presidenter inviteres.

Sak 6/16 Søknader om reamatørisering.

Saksframlegg fulgte vedlagt sakslista.

Vedtak:

1. Robert Moen kan reamatøriseres og gis en karenstid på to år fra siste brudd på amatørreglene (15.10.2015). Han gjeninnsettes dermed som amatør med umiddelbar virkning.
2. Martin Engelsgjerd kan reamatøriseres og gis en karenstid på ett år fra siste brudd på amatørreglene (31.12.2013). Han gjeninnsettes dermed som amatør med umiddelbar virkning.

Sak 6/17 Orienteringssaker.

I møtet ble det gitt muntlige orientering vedrørende:

- Idrettsmeldingen – prosess og framdrift (se sak 5/13)
- Idretten vil (se sak 5/13)
- SFF – opprinnelse, utvikling og status (se sak 5/14)

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Underskrift dato:

Marit Wiig
President

Vegard Aune
Visepresident

Tore Nyrén
Styremedlem
(sett)

Anne Elisabeth Næstvold
Styremedlem

Kari Mette Toverud
Styremedlem

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem

Mona Rivalsrud
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem