

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 1 – 2020

Tid: Fredag 17.1.2020 kl 1200 til søndag 19.1.2020 ca kl 1400
Sted: NGFs kontor på Ullevaal Stadion og Clarion Hotel The Hub, Oslo.

Til stede: Egil Hatling (EH) Gro Mjellem (GM)
Jens-Kristian Hansen (JKH) Helge Toft (HT)
Katrine Eide (KE) Hasse Iwarsson (HI)
Marie Simonsen (MS) Oddrun Skår (OS)

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

SAKSLISTE

Sak 1 **Presidentens hjørne – orienteringssaker**

Presidenten innledet om hvordan han vil at styret skal jobbe og hvilke forventninger han har til helhetstenkning, engasjement, lojalitet og spesielt til at NGF må prioritere viktige arbeidsoppgaver for Golf-Norge. Det vises også til sak 8.

Han orienterte også om hvilke møter og aktiviteter han hadde vært med på fra han ble valgt og fram til nå.

Deretter fortalte alle møtedeltakerne litt om seg selv og sin bakgrunn.

Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 2 **Oppfølging og status**

- Protokoll fra forrige styremøte fulgte vedlagt sakslista.
- Foreløpig årsregnskap 2019 var sendt styrets medlemmer 15.1.20. Økonomisjef Anne-May Moss innledet og svarte på spørsmål.

Vedtak:
Styret tar protokollen fra styremøte 7-2019 og det fremlagte foreløpige årsregnskap for 2019 til orientering.

Sak 3 **Virksomhetsplanen 2020 – 2024**

Generalsekretær presenterte virksomhetsplanen.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 4 **Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023**

Avdelingsleder Fredrik Due presenterte arbeidet i avdeling Bredder og utvikling. Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 5 **Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSKORE 50**

Avdelingsleder Kate Hege Nielsen presenterte arbeidet i avdeling Klubb-service.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 6 **Toppidrett – MÅL 250 PÅ VERDENSRANKING FOR KVINNER OG MENN**

Avdelingsleder Thomas Vesteraas presenterte arbeidet i avdeling Turnering og arrangement.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Toppidrettssjef Øyvind Rojahn og Team Norway Head Coach Rickard Lindberg presenterte arbeidet i avdeling Toppidrett og talentutvikling.

Saksframlegg fra administrasjonen vedrørende henholdsvis antidopings-situasjonen og videregående skoler og WANG fulgte delvis vedlagt møteinnkallingen og ble ettersendt 15.1.20.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Vedtak:

1. Informasjonene ble tatt til orientering.
2. Styret legger til grunn at det er inngått en samarbeidsavtale med WANG. Styret presiserte at det er viktig med en god dialog med alle videregående skoler som tilbyr golf. Presidenten vil følge opp dialogen med NTG i samarbeid med generalsekretær, toppidrettssjef og Team Norway Head Coach.
3. Generalsekretær tar initiativ til et møte med European Tour og Antidoping Norge.

Sak 7 **Økonomiske rammebetingelser i golf-Norge**

Assisterende generalsekretær Rune Hauger orienterte om staten, idretten og golfen - rammebetingelser, forutsetninger og organisering.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Generalsekretær Tor-Anders Hanssen presenterte arbeidet i Generalsekretariatet og Kontorstøtte.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge presenterte arbeidet i Kommunikasjon og marked.

Styret kommenterte og stilte spørsmål.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 8

Styrets arbeidsform og samarbeidet med administrasjonen

Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Basert på diskusjonen i møtet gis presidenten fullmakt til, sammen med administrasjonen, å utarbeide et revidert utkast av «Retningslinjer for arbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen». Utkastet behandles på neste styremøte.
2. Microsoft Teams tas i bruk for kommunikasjon og dokumentlagring internt i styret og mellom styret og generalsekretær.
3. Det tegnes ikke styreansvarsforsikring.

Sak 9

NGFs økonomiinstruks

Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret godkjente de framlagte «Økonomirutiner og kontroll» og «Fullmaktsmatrise» med følgende justeringer:

- Fjernes siste linje (om anskaffelser) i fullmaktsmatrisen.
- Føye til «iht budsjett og/eller godkjennelse i styret.» i fullmaktene til henholdsvis president og generalsekretær.
- Oppdaterte dokumenter vedlegges saksdokumentene til neste styremøte.

Sak 10

Styrets terminliste – planlegging av styremøter mv

Forslag til terminliste for styret fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. De gjenstående styremøtene for 2020 avholdes 23.3, 16.6, 11.-13.9 og 14.10. Golfforum 7.-8.11.
2. Golftinget 2021 med fagdag og temadag avholdes 12. -14. november.

Sak 11

Fratakelse av medlemskap i NGF

Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen. Økonomisjef Anne-May Moss innleder.

Per 16.1.20 har Karasjok Golfklubb (KGK) betalt all utestående NGF-kontingent til og med 2019.

Vedtak:

Styrets tidligere vedtak av 17.10.2019 om å frata medlemskapet i NGF omgjøres. Styret ber GS informere KGK om vedtaket.

Sak 12

Oppnevnelser av faggrupper og ressurspersoner

Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Faggrupper og ressurspersoner oppnevnes som foreslått i saksframlegget, men enkelte mandater må tydeliggjøres i henhold til diskusjonen i møtet.
2. Styret ber administrasjonen utarbeide revidert forslag til mandat for faggruppene IT, turnering og turneringskoordinatorer, samt ressursgruppe forretningsutvikling. Disse gjennomgås i neste styremøte.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å fylle de manglende posisjonene i faggruppene.
4. Oppnevnelserne gjelder for tingperioden 2020-2021.

Sak 13 **Nye retningslinjer ved seksuell trakassering og overgrep**
Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. NGF følger idrettens veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i idretten.
2. Varsling av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep skal skje til generalsekretær Tor-Anders Hanssen eller en representant for styret. For innværende tingperiode er dette visepresident Gro Mjellem.

Sak 14 **Søknad fra Norsk Senior Golf om økonomisk støtte til å arrangere ESGA Masters og SuperMasters 2021 i Stavanger**
Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Norsk seniorgolf tildeles støtte til 4 dommere (med tilhørende utgifter) og tilstedeværelse fra NGF administrasjon eller President.

Sak 15 **NGFs Veldedighetsturnering (tidligere Pink Cup)**
Saksframlegg fra administrasjonen fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Etter over 10 år gikk avtalen med Kreftforeningen tilknyttet Pink Cup ut i 2019. Gjennom enda flere år har klubbene vist at lokalt engasjement utgjør viktige bidrag til gode formål, stadig flere utenfor NGFs Veldedighetsturnering. Styret setter pris på klubbenes engasjement og vil stille de fritt til å finne sine egne formål. Styret oppfordrer klubbene til å fortsette arbeidet, gjerne til inntekt for Golf-Grønn Glede som er tilrettelagte golftilbud for utvalgte målgrupper med spesielle behov. NGFs administrasjon kan bistå med veiledning for de klubber som ønsker dette.

Vedtak:

1. NGF forlenger ikke avtalen med Kreftforeningen og prioriterer ikke nye avtaler som innebærer en sentralt organisert veldedighetsturnering.
2. Administrasjonen bes om å utarbeide en god, forklarende informasjon til klubbene.

Sak 16 **Eventuelt**
Saksframlegg ble ettersendt 15.1.20.

- Endring av «Reglement for NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg».
- Introduksjonskort – svar til FNG.

Vedtak:

1. Styret sluttet seg til de foreslåtte endringene av «Reglement for NGFs disiplinær- og sanksjonsutvalg».
2. Styret ga presidenten fullmakt til å sende det foreslåtte svaret, vedrørende NGFs Introduksjonskort, til FNG.

Sak 17

Avslutning – evaluering

Den samlede oppfatningen var at det hadde vært en nyttig og positiv samling med god stemning, bra engasjement og stor takhøyde.

Det ble poengtert at:

- Rekruttering, toppidrett, klubbkultur og økonomi er de prioriterte områdene i denne virksomhetsperioden og må tydeliggjøres.
- Inntekter og forretningsutvikling er viktig.
- Forholdet mellom styret og administrasjon ble drøftet og klargjort.
- Vi-begrepet må styrkes i Golf-Norge.

Administrasjonen skal fortløpende føre en liste over arbeidsoppgaver som et arbeidsdokument mellom styret og administrasjonen. President og generalsekretær har oppfølgingsansvaret mellom styremøtene.

Underskrift dato:

Egil Hatling
President

Gro Mjellem
Visepresident

Jens-Kristian Hansen
Styremedlem

Helge Toft
Styremedlem

Katrine Eide
Styremedlem

Hasse Iwarsson
Styremedlem

Marie Simonsen
Styremedlem

Oddrun Skår
Styremedlem