

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 2 – 2020

Tid: Mandag 23.3.2020 kl 1030 - 1500

Sted: Nettmøte - Microsoft Teams

Til stede: Egil Hatling
Jens-Kristian Hansen
Katrine Eide
Marie Simonsen
Gro Mjellem
Helge Toft
Hasse Iwarsson
Oddrun Skår

Fra adm.: Tor-Anders Hanssen
Rune Hauger

SAKSLISTE

Sak 1 **Presidentens hjørne**

Presidenten innledet med noen refleksjoner knyttet til situasjonen omkring koronaviruset. Helse er prioritert, men vi må også se etter løsninger for å komme i golfaktivitet og å bistå klubbene i deres spørsmål og utfordringer, på kort og lang sikt. Samtidig skal vi ikke glemme viktige oppgaver for tiden som kommer etter denne pandemien.

Deretter ble det avlagt en kort situasjonsrapport fra alle styremedlemmene. De sluttet seg til det ovennevnte og ga uttrykk for lojalitet til overordnede beslutninger, men påpekte utfordringene med både permitteringer, mangel på banearbeidere, kontingentkrav, sponsorer etc. De poengterte også golfens muligheter for å spille en viktig rolle i forhold til fysisk og mental helse.

Sak 2 **Rapport fra generalsekretæren**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 3 **Korona**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret mener behovet for permittering i NGFs administrasjon er stort, både pga. situasjonen med bortfall av nødvendige arbeidsoppgaver, men også som signal til klubbene som sliter i en vanskelig situasjon.

Generalsekretær gis fullmakt til å iverksette nødvendige permitteringer i overensstemmelse med alle formelle regler og avtaler i arbeidslivet.

Informasjonen for øvrig ble tatt til orientering.

Sak 4 **Oppfølging og status**

Vedlagt møteinnkallingen fulgte følgende saksframlegg:

- Protokoll fra forrige styremøte.
- «Fullmaktsmatrise» oppdatert med innspill fra styremøte 1-2020.
- Økonomirapport per 29.2.20.
- Styrets terminliste.

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra styremøte 1-2020.
2. I fullmaktsmatrisen legges det til at godkjenning av reiseregninger må være i henhold til budsjett.
3. Styret tar den framlagte økonomirapport per 29.2.20 til orientering.
4. Presidenten utarbeider sammen med administrasjonen et forslag til aktivitetsrapport som gir god oversikt i forhold til hovedmålene. Denne legges fram for behandling på neste styremøte.
5. Faktureringen av NGFs medlemskontingent i mai reduseres fra 70 til 50%. Styret vil i et seinere styremøte ta stilling til faktureringen av de resterende 50%.

Sak 5 Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 6 Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSCORE 50
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Styret imøteser loggføringen av NGFs kontakt med de ulike klubbene.

Sak 7 Toppidrett – MÅL 250 PÅ VERDENSRANKING FOR KVINNER OG MENN
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Sak 8 Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Informasjonen ble tatt til orientering.
2. Det etableres en faggruppe for videre arbeid med problematikken. Gro Mjellem leder faggruppen. Marie Simonsen, Oddrun Skår og Hasse Iwarsson meldte seg som ressurspersoner.

Sak 9 Oppnevnelser av faggrupper og ressurspersoner
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Faggrupper og ressurspersoner oppnevnes som foreslått i saksframlegget. Oppnevningen gjelder for tingperioden 2020-2021.

- Sak 10** **«Retningslinjer for arbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen».**
I sak 1/8-2020 ble presidenten ble gitt fullmakt til, sammen med administrasjonen, å utarbeide revidert utkast til disse retningslinjene. Utkastet fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
1. Pkt. 1.5 i retningslinjene gis et tillegg som understreket i det følgende: «.... golfens rammebetingelser, økonomi og prioritering ...».
 2. Med ovennevnte tillegg godkjenner styret de fremlagte «Retningslinjer for arbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen», sist datert 23.3.20.
- Sak 11** **Årsregnskap 2019**
Tallregnskapet med noter fulgte vedlagt møteinnkallingen, men pga. koronaviruset manglet styrets årsberetning og revisors beretning.
- Vedtak:
1. Styret tar det fremlagte årsregnskapet for 2019 til orientering.
 2. Styrets årsberetning og revisors beretning legges fram i neste styremøte.
- Sak 12** **Elitemerke.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til nye bestemmelser for Elitemerket. Disse gjøres gjeldende fra og med 01.04.2020 med tilbakevirkende kraft for utøvere til og med OL i Rio 2016.
- Sak 13** **NM-arrangør 2021.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
Egil Hatling og Hasse Iwarsson fratradte under behandlingen av denne saken. Gro Mjellem overtok som møteleder.
- Vedtak:
Styret tildeler Norgesmesterskapet for 2021 til Miklagard GK.
- Sak 14** **Oppdatering av NGFs samarbeidsbestemmelser med næringslivet.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Styret godkjenner de foreslåtte endringene av NGFs samarbeidsbestemmelser med næringslivet.
- Sak 15** **Oppdatering av «NGFs rettighets- og arrangementsbestemmelser».**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Styret godkjenner de foreslåtte endringene av NGFs rettighets- og arrangementsbestemmelser.
- Sak 16** **Rent særforbund.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen omarbeide NGFs Antidopingmanual for perioden 2020-2022 slik at ikke faren for doping i golf blir underkommunisert og at det kommer enda tydeligere fram at NGF tar aktivt, klart og tydelig avstand fra alle typer av doping.

Sak 17 Golfkortet og Introduksjonskort?

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Det gjøres ingen endringer med det fysiske Golfkortet, men det forberedes en avvikling fra 2021.
2. Det fysiske NGFs Introduksjonskort erstattes av en digital løsning fra sesongen 2020.

Det ble enighet om ekstraordinært styremøte på Teams fredag 17.4.20 kl. 0800 – 0930.

Agenda er:

- Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.3.20.
- Godkjenning av NGFs årsregnskap 2019 inkl. styrets årsberetning.
- Økonomisk aktivitetsregnskap.
- Oppdateringer i henhold til koronasituasjonen.
- Rent særforbund.

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