

# NORGES GOLFFORBUND

## Protokoll fra styremøte nr. 3 – 2020

**Tid:** Tirsdag 16.6.2020 kl. 1600 – 2000.

**Sted:** Ved hjelp av Microsoft Teams.

**Til stede:**

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

**Fra adm.:** Tor-Anders Hanssen                      Rune Hauger

## SAKSLISTE

**Sak 1                      Presidentens hjørne**  
Presidenten informerte kort om sine golfrelaterte gjøremål siden forrige møte.

**Sak 2                      Rapport fra generalsekretæren**  
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporten ble tatt til orientering.

**Sak 3                      Oppfølging og status**  
Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Protokoll fra forrige styremøte (ekstraordinært 17.4.20).
- Økonomirapport per 31.5.20 inkl. prognose og forslag til framtidig rapportering på 5 aktivitetsområder.
- Styrets terminliste per 8.6.20.

Vedtak:

1. Styret godkjenner protokollen fra ekstraordinært styremøte 17.4.2020. Administrasjonen bes om å ta i bruk elektronisk signering av styreprotokollene.
2. Styret tar den framlagte økonomirapport per 31.5.20 til orientering og imøteser framtidig rapportering som foreslått.

**Sak 4                      Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023**  
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Styret imøteser en evaluering av rekrutteringstiltakene, og en nærmere analyse av årsakene til den store medlemsveksten i år.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

Styret poengterte viktigheten av godt ivaretakelsesarbeid overfor alle nye medlemmer.

Styret anmodet administrasjonen om å se nærmere på mulighetene for fortsatt medlemsvekst, herunder anleggssituasjonen.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

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

Gro Mjellem ga en kort orientering i møtet. En mer utfyllende informasjon vil bli gitt i neste styremøte.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

**Sak 8**            **Golfforum 2020 – som planlagt eller digitalt?**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med program og opplegg for gjennomføring av Golfforum digitalt.

**Sak 9**            **Årets paraspiller**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

NGF oppretter utmerkelsen «Årets paraspiller» og det fremlagte forslag til statutter godkjennes.

**Sak 10**          **Bingo**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen trekke NGF helt ut av all bingovirksomhet, både som aksjonær og som lotteriverdig formål.

**Sak 11**          **Digitalisering av Norsk Golf**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering, og ber administrasjonen utrede overgangen til en framtidig digital løsning.

**Sak 12**            **Forholdet til NIF, SFF mv.**  
Presidenten innledet til diskusjon i møtet.

Vedtak:

Vi følger utviklingen og kommer tilbake til saken i seinere møte.

**Sak 13**            **Eventuelt - oppnevning**  
Generalsekretæren orienterte kort om administrasjonens behov for å få oppnevnt inntil 6 personer (hvorav 3 klare per tid) i en ressursgruppe jenter og kvinner.

Styret poengterte at utfordringen er større og dypere enn tradisjonell kjønnsstenkning og at gruppen må sammensettes på en måte som ivaretar et mangfold, slik at det også preger gruppens tenkning og arbeid.

Vedtak:

Styret gir administrasjonen fullmakt til å opprette en ressursgruppe jenter og kvinner med inntil 6 pers. De oppnevnte gis standard godtgjørelse for faggrupper og ressursgrupper/-personer i NGF.