

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 4 – 2020

Tid: Fredag 11.9.2020 kl. 1300 – 1800.

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 og betraktninger siden forrige møte. Stikkord er: Arbeidsmiljøet i Golf-Norge – klubb og forbund – i koronatider, parautøver og grad av funksjonshemming, koronautfordringer med ivaretagelse av sponsorelementene, bierverv, #metoo-håndtering av eksternt sak.

Det ble gjennomført en spørsmåls- og diskusjonsrunde på temaene.

Sak 2 **Rapport fra generalsekretæren**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporteringen ble tatt til orientering.

Sak 3 **Oppfølging og status**

- Protokoll fra forrige styremøte (16.6.20) er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Økonomirapport per 31.7.20 inkl. prognose og åpne poster.
- Styrets terminliste per 3.9.20.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapport per 31.7.20 til orientering.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. I tillegg orienterte Fredrik Due, Anders Thelberg og Benedikte Brynestad Grøtvedt om barne- og ungdomsprosjektet EN BRA START.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering.

- Sak 5** **Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSCORE 50**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Informasjonen ble tatt til orientering.
- 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**
Forslag til mandat for faggruppe og ressursgrupper fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Styret godkjenner forslaget til mandat for faggruppe økonomiske rammebetingelser, med underliggende ressursgrupper, og gir faggruppen fullmakt til å oppnevne medlemmer av ressursgruppene.
- Sak 8** **Digital strategi**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. I tillegg innledet innleid prosjektleder Reidar Stølan i møtet.
- Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering, og ber administrasjonen holde trykk i de prosesser og tiltak som er beskrevet i saksunderlaget.
- Sak 9** **Golfforum 2020 – program og opplegg**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Styret godkjenner det framlagte forslag til program og opplegg for gjennomføring av Golfforum digitalt. Administrasjonen bes om å fortsette forberedelsene i overensstemmelse med dette, og får fullmakt til å avgjøre nivået på den tekniske gjennomføringen.
- Sak 10** **Budsjettsignaler 2021**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Styret ber administrasjonen utarbeide budsjettutkast for 2021 basert på de framlagte budsjettsignalene. Dette legges fram for styremøtet 14.10.20.
- Sak 11** **Representanter til idrettskretsting.**
Saksframlegg følger vedlagt.
- Forslag til vedtak:
Foreslåtte personer oppnevnes som representanter, for golfklubbene i sitt fylke, på idrettskretsting og andre møteplasser som idrettskretsen inviterer til i 2020 og 2021.

Administrasjonen gis fullmakt til å oppnevne representanter som foreslås etter styremøtet og til å foreta påmelding på de respektive idrettskretsting.

Sak 12

Årets talent – Endring av statutter

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner at statuttene til Årets Talent blir endret slik at de også omhandler profesjonelle utøvere. Vedtaket har virkning fra og med sesongen 2020.