

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 5 – 2020

Tid:	Onsdag 14.10.2020 kl. 1430 – 1900.	
Sted:	Ved hjelp av Microsoft Teams.	
Til stede:	Egil Hatling Jens-Kristian Hansen Katrine Eide Marie Simonsen	Helge Toft Oddrun Skår
Forfall:	Hasse Iwarsson	Gro Mjellem
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 bl.a.: NIFs ledermøte og vi reiser ikke til EGAs årsmøte.

Sak 2 **Rapport fra generalsekretæren**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen. I møtet ble det i tillegg orientert om utvikling i SFF og i EGA, der daglig leder begge steder har sagt opp sine stillinger, samt om møter med NRK.

Vedtak:

Rapporteringen ble tatt til orientering.

Sak 3 **Oppfølging og status**

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Protokoll fra forrige styremøte (11.9.20), elektronisk signert av alle styremedlemmer.
- Økonomirapport per 30.9.20 inkl. prognose og åpne poster.
- Styrets terminliste per 2.10.20 med plan for styremøtene fram til Golftinget 2021.

Vedtak:

1. På administrasjonens orientering, om kontakt med Nordea pga. 0 i rente på historisk stort bankinnskudd, ga styret innspill om veldig, veldig lav risiko i eventuell annen plassering. OS bistår adm i vurdering og eventuelt saksframlegg om flytting av midler.
2. Klubber som (igjen) begynner å bygge seg opp gjeld til NGF må følges tett opp, i henhold til de vedtatte inkassorutinene.
3. Styret tar for øvrig den framlagte økonomirapport per 30.9.20 til orientering.
4. Det var ingen innsigelser mot de framlagte forslagene til møtedatoer for styret, fra desember 2020 til Golftinget 2021.

Sak 4 Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til orientering. Styret er spesielt opptatt av at NGF må klare å bistå klubbene i arbeidet med å øke jente-/kvinneandelen.

Sak 5 Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSKORE 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

Saken ble utsatt.

Sak 8 Digital strategi

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering, men ber administrasjonen om å være bevisst på viktigheten av å gjøre ting skikkelig, og ikke gape for høyt.

Sak 9 Budsjet 2021

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Det avholdes et ekstraordinært styremøte med budsjettdiskusjon som eneste sak, og uten at det fattes vedtak, 18.11.20. På styremøte 9.12.20 vedtaksbehandles budsjettet for 2021.

Sak 10 Utmerkelser, stipender og priser

MS fratrådte behandlingen av «Årets juniorstipend» for gutter, «Årets Talent» og Elitemerke «sølv» da hennes arbeidsgiver har avtale med aktuelle spillere til disse utmerkelsene.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

- Tove Glorvigen, Elverum GK, tildeles prisen «Årets Ildsjel 2020».
- Sofie Bindner Engeseth, Oslo GK tildeles «Årets Juniorstipend 2020, jenter».
- Oscar Bach, Oslo GK tildeles «Årets Juniorstipend 2020, gutter».
- Celine Borge, Vestfold GK tildeles prisen «Årets Talent 2020».

- Espen Kofstad Oslo GK mottar Elitemerket «Gull» for sin deltagelse i OL 2016.
- Karoline Stormo, Arendal og omegn GK mottar Elitemerket «Sølv» for sin 7.pl WAGR rankingen i uke 8 i 2020.