

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 6 – 2020

Tid: Onsdag 9.12.2020 kl. 1500 – 2000.

Sted: 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
Tom Rosenvinge
Rune Hauger

SAKSLISTE

Sak 1 **Presidentens hjørne**

Presidenten informerte kort om sine golfrelaterte gjøremål og betraktninger siden forrige møte. Stikkord er: Hovlands bragd og fine framturen, gode oppfølginger med administrasjonen ved hjelp av ukentlige møter mellom president og GS/ass GS (dialog vedrørende og med innendørssentre er et eksempel av nyere dato), positivt møte avholdt med OLT, lønnsamtaler og lønnsoppgjør med GS/ass GS er gjennomført.

Sak 2 **Rapport fra generalsekretæren**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporteringen ble tatt til orientering.

Sak 3 **Oppfølging og status**

- Protokoll fra forrige styremøte (14.10.20) er signert elektronisk av alle styremedlemmer.

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Økonomirapport per 31.10.20 inkl. prognose og åpne poster.
- Styrets terminliste per 25.11.20.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapport per 31.10.20 til orientering og ber om oppdatering på situasjonen med Karasjøk i neste møte.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Måleparameterne (KPI'ene) for barne- og ungdomssatsingen godkjennes som de viktigste og mest sentrale for å evaluere effekten i årene fremover, men styret vil se an 2021 for eventuelt å revidere ambisjonsnivået.
2. Rapporteringen for øvrig ble tatt til orientering.

Sak 5 **Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSCORE 50**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporteringen ble tatt til orientering.

Sak 6 **Toppidrett – MÅL 250 PÅ VERDENSRANKING FOR KVINNER OG MENN**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret i NGF stiller seg positiv til søknaden fra NTG.
2. Ved desember-evalueringen bes administrasjonen om å søke endring i pkt. 7 av avtalen med WANG, slik at formuleringen om at de er den foretrukne partner nedtones.
3. Med bakgrunn i saksunderlaget gir styret administrasjonen fullmakt til å utarbeide retningslinjer for samarbeid med videregående skoler som har toppidrettstilbud. Frist for ferdigstilte retningslinjer er 31.01.2021.
4. Samarbeid med NTG inngås under forutsetning at disse retningslinjene aksepteres.
5. Rapporteringen for øvrig ble tatt til orientering.

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

Rapport ble gitt muntlig i møtet av Gro, faggruppens leder. Hun informerte også om at det vil bli gitt en skriftlig statusrapport til styremøtet i januar.

Vedtak:

Rapporteringen ble tatt til orientering.

Sak 8 **Digital strategi**

På grunn av sykdom ble saksframlegget ettersendt 4.12.20.

Vedtak:

Styret tar den framlagte rapporten rundt digital strategi og strategiplan for Norsk Golf AS til orientering. Styret gav følgende innspill:

- Veldig mye godt grunnlagsarbeid er gjort fram til nå, men det er viktig å snarest komme over til strategiske prioriteringer med konkrete og klart begrunnede anbefalinger som styret kan ta stilling til.
- Ivaretagelse av datasikkerhet må omtales i endelig rapport.
- NIFs tenkning omkring sine digitale løsninger og deres varighet bør avklares.
- Parallelt med dette arbeidet er det behov også for noen «quick fix-løsninger» i forhold til apper og koblingen opp i mot GolfBox.

Sak 9 **Budsjett 2021**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Det framlagte budsjettet godkjennes som styrevedtatt budsjett for 2021.
2. Styret ber administrasjonen holde fokus på anleggssituasjonen ved fortsatt medlemsvekst og forberede et anleggspolitisk dokument som synliggjør vår tenkning knyttet til framtidig anleggsutvikling i Norge.
3. Styret ber også om at det i et styremøte tidlig på nyåret gis en redegjørelse for hvordan sponsorarbeidet drives. Både jakten på potensielle sponsorer, innholdet i avtalene, ivaretagelsen av sponsorene og utviklingen av samarbeidet.

Sak 10**Ekstrasak – Reglement for disiplinær og sanksjonsutvalget**

Saksframlegg ble ettersendt på møtedagen.

Vedtak:

Styret vedtar det oppdaterte «Reglement for disiplinær- og sanksjonsutvalget», slik at det fortsatt er i overensstemmelse med NIFs lov.