

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 1 – 2021

Tid: Onsdag 27.1.2021 kl. 1600 – ca. 21.

Sted: Microsoft Teams.

Til stede: Egil Hatling
Jens-Kristian Hansen
Katrine Eide
Marie Simonsen
Gro Mjellem
Helge Toft
Hasse Iwarsson
Oddrun Skår – ikke sak 9

Fra adm.: Tor-Anders Hansen
Tom Rosenvinge
Rune Hauger

SAKSLISTE

Sak 1 **Presidentens hjørne**

Presidenten orienterte kort om møte med Team Norway utøvere, med valgkomiteens leder og at kontakten med administrasjonen ivaretas gjennom ukentlige møter med generalsekretær og assisterende generalsekretær.

Sak 2 **Rapport fra generalsekretæren**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Rapporten tas til orientering.
2. Mandat for utredning av framtidig lokasjon for NGFs administrasjon ble drøftet. Generalsekretær gis fullmakt til å ferdigstille mandatet, vurdere ekstern utredningsleder og nedsette arbeidsgruppe.

Sak 3 **Oppfølging og status**

Vedlagt møteinnkallingen fulgte:

- Protokoll fra forrige styremøte (9.12.20), er signert elektronisk av alle styremedlemmene.
- Økonomirapport per 31.12.20 inkl. prognose og åpne poster. Overskuddet for 2020 ligger an til å bli ca. kr. 7,5 mill.
- Styrets terminliste per 7.1.21.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapport per 31.12.20 til orientering.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Rapporten tas til orientering.
2. Styret setter seg en intern målsetning om at Golf-Norge skal nå 120.000 medlemskap i løpet av 2021.

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

Vedtak:

1. Rapporten tas til orientering.
2. I framtidige rapporter vil styret også ha med utviklingen i ambassadørscore for nye medlemmer.

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

Vedtak:

1. Rapporten tas til orientering.
2. Styret forventer at utøverne (TN og TN jr) som får evalueringsundersøkelse svarer på disse.
3. Styret ønsker at toppidrettssjef og head coach Team Norway stiller i neste møte og gir en rapport om sitt arbeid.
4. Styret
 - a. ber administrasjonen bistå våre profesjonelle golfspillere i å søke offentlige kompensasjonsordninger (f.eks. NAV) for de økonomiske utfordringer som har oppstått som følge av korona.
 - b. bevilger inntil kr. 250.000 til norske profesjonelle golfspillere/TN-spillere som en behovsprøvet koronakompensasjon. Kostnaden belastes fondet for internasjonale turneringer.
 - c. gir generalsekretær (sammen med toppidrettssjef) fullmakt til å tildele støtte til den enkelte spiller etter søknad.

Sak 7 **Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge**
Rapport ble gitt muntlig i møtet av faggruppens leder, Gro Mjellem. De to ressursgruppene har kommet godt i gang med sitt arbeid og en skriftlig rapport med framdriftsplan vil bli lagt fram i neste møte.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Sak 8 **Digital strategi**
Saksframlegg følger vedlagt møteinnkallingen, men selve strategidokumentet ble ettersendt 22.1.21.

Vedtak:

Styret tar den digitale strategi til orientering. Til neste møte ber de om at:

- hvem som skal være ansvarlig eier og utvikler av apper etc. blir omtalt.
- support og opplæring for klubbene drøftes.
- det utarbeides en konkret gjennomføringsplan inkl. finansiering av de prioriterte tiltak.

Sak 9 **NM 2022**
Oddrun Skår fratradte under behandlingen av denne saken.
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Norgemesterskapet 2022 tildeles Gamle Fredrikstad GK

Sak 10 **Hvordan jobber NGF med sponsorarbeidet?**

NGFs kommunikasjons- og markedsjef Tom Rosenvinge innledet med en presentasjon av NGFs arbeid, og tanker inn mot næringsliv og TV-bransjen. Deretter svarte han på spørsmål.

Styret uttrykte tro på arbeidet og betonet spesielt viktigheten av at marked, digital strategi (sak 8) og arbeidet med økonomiske rammebetingelser (sak 7) henger sammen.

Sak 11 **Faggruppe golfhistorie. Oppnevning.**

Ingar Næss (Nøtterøy GK) var innstilt som nytt medlem i faggruppen.

Vedtak:

Ingar Næss oppnevnes som nytt medlem i faggruppe golfhistorie.