

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 2 – 2021

Tid: Onsdag 17.3.2021 kl. 1600 – ca. 2130.
Sted: Ved hjelp av Microsoft Teams.

Til stede: Egil Hatling
Jens-Kristian Hansen
Katrine Eide
Marie Simonsen
Helge Toft, sak 1 – 4 og 9
Hasse Iwarsson
Oddrun Skår

Forfall: Gro Mjellem

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

SAKSLISTE

Sak 1 **Presidentens hjørne**
Presidenten orienterte kort om forfall, mandagsmøter med GS og ass GS, diverse telefonkontakt, generelle koronautfordringer og dialog med valgkomiteen som er godt i gang.

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

Vedtak:

1. Golf-Norge har spesielt gode forutsetninger for å bidra til positiv og viktig aktivitet i en vanskelig tid under koronapandemien. Golf-Norge viste i 2020 at vi lykkes godt med å tilrettelegge for golfsporten innenfor myndighetenes rammer for smittevern. I dialogen med NIF og helsemyndighetene vil NGF fremheve og synliggjøre dette. Vi vil opptre som en positiv bidragsyter i arbeidet med å slå ned viruset. Ved gjennomføring av aktiviteter og kommunikasjon til NGFs medlemsklubber ønsker styret at administrasjonen skal legge seg på en linje der man følger anbefalinger og intensjoner fra myndighetene når det gjelder bekjempelse av Covid-19.
2. NGF mener at navneendringen fra Miklagard Hotell til Lily Country Club er uheldig.
3. Rapporten for øvrig tas til orientering.

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

- Protokoll fra forrige styremøte (27.1.21) er signert elektronisk av alle styremedlemmene.
- Økonomirapport per 28.2.21 inkl. åpne poster.
- Styrets terminliste per 8.3.21.

Vedtak:

Styret tar den framlagte økonomirapport per 28.2.21 til orientering.

- Sak 4** **Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
- Sak 5** **Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSCORE 50**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
- Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
- Sak 6** **Toppidrett – MÅL 250 PÅ VERDENSRANKING FOR KVINNER OG MENN**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
Øyvind Rojahn (Toppidrettssjef) og Rickard Lindberg (Team Norway Head Coach) ga en redegjørelse om sitt arbeid og svarte på spørsmål.
- Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
- Sak 7** **Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
Øyvind Krag Ingul (leder av ressursgruppe Golf som idrett) redegjorde, sammen med Tom Rosenvinge, om gruppens arbeid.
- Vedtak:
Rapporten fra faggruppe Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge, inkl. ressursgruppe Golf som idrett, tas til orientering.
- Sak 8** **Digital strategi**
En demopresentasjon av en mulig framtidig app ble gitt i møtet av Reidar Stølan og Tom Rosenvinge.
- Vedtak:
Styret tok presentasjonen til orientering og ser fram til å få et konkret saksframlegg med bl.a. kravs-/innholdsspesifikasjoner, kostnadsestimater, finansiering og organisering i neste møte.
- Sak 9** **Godkjenning av NGFs årsregnskap 2020 inkl. styrets årsberetning.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.
Økonomisjef Anne-May Moss innledet og svarte på spørsmål.
- Vedtak:
Det framlagte årsregnskapet for 2020 inkludert styrets årsberetning, med mindre rettelsener som ble tatt i møtet, godkjennes for oversendelse til revisor og kontrollkomité.
- Sak 10** **Framtidig lokasjon for NGFs administrasjon.**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. NIF orienteres om at vi som et av de største særforbundene fortsatt ønsker å vise oss som en sentral del av idrettsfamilien og ha vårt tilhold på idrettens hus. Det er imidlertid en forutsetning at vi får en mye mer sentral plassering enn vi har i dag, dersom valget faller på US. Vi anslår at vårt behov er 20 arbeidsplasser.
2. Administrasjonen bes parallelt om å fortsette arbeidet med en utredning av et framtidig Golfens Hus. Utredningen må i første fase både utdype problemstillinger knyttet til et Golfens Hus kontra Idrettens Hus, og videreutvikle romprogram med kostnadsestimater for et Golfen Hus.

Sak 11

Lag-NM for kvinner.

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Lag i Lag-NM damer/jenter (øverste divisjon) skal ha min. tre spillere, maksimum fem spillere. Det er en framtidig ambisjon at dame- og herrelag (i øverste divisjon) skal ha like mange spillere på laget.