

# NORGES GOLFFORBUND

## Protokoll fra styremøte nr. 3 – 2021

**Tid:** Onsdag 5.5.2021 kl. 1600 – ca. 2000.

**Sted:** Ved hjelp av Microsoft Teams.

**Til stede:** Egil Hatling  
Jens-Kristian Hansen  
Katrine Eide  
Marie Simonsen  
Helge Toft  
Hasse Iwarsson  
Oddrun Skår

**Forfall:** Gro Mjellem (sykemeldt og deltok som observatør i halve møtet).

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

## SAKSLISTE

**Sak 1**      **Presidentens hjørne**  
Presidenten orienterte kort i møtet om sine golfrelaterte aktiviteter siden forrige møte. Mye handler om ulike telefonsamtaler, møter med administrativ ledelse og i NIF.

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

Vedtak:

1. Styret er enig i vurderingene som framkommer i saksfremlegget og ber administrasjonen sette i gang arbeidet med en revidering av virksomhetsplanen.
2. Katrine Eide går inn som stedfortreder for visepresidenten og utgjør sammen med generalsekretæren NGFs kontaktpersoner for saker knyttet til seksuell trakassering og overgrep, rasisme og diskriminering og vold og trusler.
3. Det gjøres ingen endringer i reglene for introduksjonskort for 2021.
4. Administrasjonen foretar en undersøkelse for å få oversikt over klubbens medlems- og banekapasitet. Denne legges fram på neste styremøte.
5. Styrets gir presidenten fullmakt til å stemme på Idrettstinget 2021 etter samtale med NGFs generalsekretær.
6. Rapporten tas til orientering.

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

- Protokoll fra forrige styremøte (17.3.21), signert elektronisk.
- Økonomirapport per 31.3.21 inkl. åpne poster.
- Styrets terminliste per 26.4.21.

Vedtak:

1. Styret tar den framlagte økonomirapport per 31.3.21 til orientering.
2. Styremøte 4 flyttes fra 23.6 til 22.6.21.

3. Avklaring av sted og tid for Golfforum 2022 utsettes til det er avklart når EGA avholder sitt årsmøte.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.  
Medlemskapstallene per 30.4.21 er 108 227.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

**Sak 5 Ivaretagelse – klubbkultur – MÅL AMBASSADØRSKORE 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.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

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

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

**Sak 8 Golftinget 2021.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.  
Styret hadde en idéutveksling omkring aktuelle temaer for fagdag og temadag.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen om å jobbe videre med utkast til program og opplegg for gjennomføring av Golftinget 2021, etter de rammer som er trukket opp i saksframlegget og diskusjonen i møtet.

**Sak 9 Digital strategi.**

Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

1. Styret støtter prinsipielt administrasjonens vurderinger om at utviklingen av en ny digital plattform bør prioriteres nå. Generalsekretæren gis først i oppgave å innhente en ekstern juridisk vurdering om kjøp av rettighetene/lisens i Norge til BirdieEyes-appen for å avklare alle juridiske aspekter av et slikt evt. utkjøp. Vurderingen skal også omhandle om det er noen interessekonflikt eller andre betenkeligheter med å inngå avtale med BirdieEyes/Next Hole eller dets eier. Når den juridiske vurderingen er klar kan det eventuelt innkalles til et ekstraordinært styremøte dersom det anses som en fordel i forhold til framdriften i arbeidet.

2. Norsk Golf AS besluttet oppløst og avviklet i medhold av aksjeloven § 16-1 flg. Etter at kreditorer er dekket fullt ut, eventuelt har akseptert forbundet som ny debitor, overføres virksomheten og de ansatte i Norsk Golf AS til forbundet som naturalutdeling (virksomhetsoverdragelse) og selskapet meldes slettet. Generalsekretæren får fullmakt til å representere forbundet som aksjonær i selskapet, og vedta alle beslutninger i selskapets generalforsamling for å gjennomføre denne avviklingen av selskapet og overføring av virksomheten til forbundet.