

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll fra styremøte nr. 5 – 2021

- Tid:** Fredag 10.09.21 kl. 1600 – ca. 1800, lørdag 11.09.21 kl 0830-1400, søndag 11.09 kl 0830-1330
- Sted:** Lily Country Club
- Til stede:** Egil Hatling
Helge Toft
Katrine Eide
Marie Simonsen
Gro Mjellem
Oddrun Skår
Hasse Iwarsson
- Forfall:** Hasse Iwarsson, den 10.09 og 11.09
Helge Toft, den 12.09
- Fra adm.:** Tor-Anders Hanssen
Tom Rosenvinge
Jens-Kristian Hansen

Sak 1 **Presidentens hjørne**

Presidenten redegjorde kort for sin aktivitet og representasjon siden forrige styremøte, som kan oppsummeres slik:

- 1 juli - representasjon NM lag junior på Nøtterøy
- 6 juli – møte med leder i FNG, Lars Havrevold
- 17 – 18 juli – representasjon NM lag på Vestfold GK
- 3 august – presidentens sponorpokal på Miklagard GK
- 4 – 8 august – representasjon NM på Miklagard GK
- 16 august – møte med hele FNG på Oustøen (ca. 50 personer)
- 24 august – møte med kontrollutvalget
- 2 september – NGF Invitational på Hauger GK
- 9 september – møte med TV2
- Mandagsmøter med GS og ass GS

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

Vedtak:
Rapporten tas til orientering.

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

- Protokoll fra forrige styremøte (22.6.2021), signert elektronisk.
- Økonomirapport per 31.7.2021 inkl. prognose og åpne poster.
- Styrets terminliste per 31.08.2021. Styret bes fordele representasjonsoppdrag.

Vedtak:

Protokollen godkjennes. Økonomirapport og styrets terminliste tas til orientering

Sak 4 **Rekruttering – MÅL 100 000 MEDLEMSKAP INNEN 2023**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen.

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

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

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

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

Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Sak 7 **Økonomiske rammebetingelser i Golf-Norge**
Kort muntlig orientering ble gitt i møtet

Oddrun Skår redegjorde for arbeidsgruppen Økonomiske rammebetingelser. Gruppen har utredet hvilke økonomiske støtteordninger som eksisterer for golfklubbene. Arbeidet slutføres ved at det utarbeides en veileder/dreiebok for klubbene.

Tom Rosenvinge redegjorde for at arbeidsgruppen Golf som idrett har operasjonalisert sitt arbeid, og er i gang.

Vedtak

Orienteringen tas til etterretning.

Sak 8 **Golftinget 2021**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen bes om å forberede tingpapirer og praktiske forberedelser i overensstemmelse med saksunderlaget og diskusjonen i styremøtet.

Sak 9 **Revidert virksomhetsplan**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret godkjenner hovedlinjene til revidert virksomhetsplan. Nytt forslag til revidert virksomhetsplan, i samsvar med føringene som ble gitt av styret i møtet, utarbeides av administrasjonen, og sendes styremedlemmene i god tid før neste styremøte.

Sak 10 **Budsjettsignaler**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utarbeide budsjettforslag for 2022 og 2023 basert på de fremlagte budsjettssignalene. Disse diskuteres og endelig budsjett fastsettes i styremøtet 20.10.21.

Sak 11 **Digital strategi.**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen legge frem et endelig forslag til digital strategi. Videre ber styret administrasjonen utarbeide et saksframlegg som gir en vurdering av hvilke mobilapplikasjoner som kan inngå i et mulig fremtidig samarbeid med NGF.

Sak 11 b) **NGF landslotteri**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen

Forslag til vedtak:

Saken utsettes

Sak 12 **Prosjektmandat – anleggspolitisk dokument**
Saksframlegg fulgte vedlagt møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen bes starte arbeidet med revideringen av anleggspolitisk dokument, slik det fremgår av saksframlegget. Dog slik at valg av styrerepresentasjon i styringsgruppen utsettes til etter at nytt styre er valgt på tinget.

Sak 13 **Prosjektmandat – internasjonale proffturneringer i Norge**
Saksframlegg fulgte møteinnkallingen.

Vedtak:

Administrasjonen bes starte arbeidet med internasjonale proffturneringer i Norge, slik det fremgår av saksframlegget, dog slik at det jobbes videre med gruppens mandat, samt at valg av styrerepresentant i arbeidsgruppen utsettes til etter at nytt styre er valgt på tinget.

Sak 14 **Møte med interesseorganisasjonene - FNG.**

FNG ved Lars Havrevold redegjorde for FNGs syn på hva som er de viktigste utfordringene og sakene i golf Norge som NGF bør prioritere i sin virksomhetsplan og budsjettarbeid. De sakene han kort redegjorde for var:

1. Behov for å oppheve § 28 i NGFs lov.
2. Kontingent; Det for mye å være medlem i NGF – klubbene får for lite igjen for pengene. Det er også et spørsmål om NGF kommuniserer godt nok til klubbene hva man får igjen for medlemskapet.
3. IT løsningen Hva mener NGF med digital strategi? Klubbene må involveres i arbeidet. GolfBox bør ha en åpen API. NGF må kommunisere digital strategi til klubbene og golf-Norge for øvrig.
4. NGF bør undersøke klubbenes fornøydhet med forbundet, slik klubbene undersøker sine medlemmer gjennom Golfspilleren i sentrum.
5. Det stilles spørsmål ved om bladet Norsk golf er et eget frittstående blad, eller et forbundsblad. Dette har betydning for kontingenten.

Vedtak

Styret tar FNGs redegjørelse og innspill til orientering.