



Referat Styremøte nr 1/2017 –

17.01.2017 kl 14:00-17:30 – NSG, Asker GK

Til stede fra styret: Helge Wangen (HW), Asle P. Johansen (APJ), Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Karl Peter Aasland (KPA), Lasse Delebekk (LD)

Forfall: Kjell A Saastad (KAS), Olaug Slethei (OS)

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

01-01/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2016

Det var ingen merknader til protokollen, som ble godkjent og underskrevet.

02-01/17 Status administrasjon

Dagens dont på ”Servicekontoret” handler i hovedsak om å avslutte 2016 og legge plan for 2017. Det innebærer Terminliste, TB 2017 samt budsjettering av så vel turneringer som representasjon og den generelle drift av NSG.

Inn og ut og av og på

Dette er tiden for utmelding og innmelding av NSG samt påmelding Årsmøte, Landskamp-uttak Damer Portugal og NSG Winter Tour til Mar Menor, med sine på- og avmeldinger.

Hjemmesiden

Utvikling og ajourføring av ny hjemmeside har også vært tid- og arbeidskrevende, men ”Nye Seniorgolf.no” er nå i grove trekk konstruert og klar oppgradering av innhold og blir lansert i forbindelse med Årsmøtet 2017.

NGF

Status samhandling med NGF, etter oppfølgingsmøte 15.12., går i korte trekk på at NGF v/ President og Gen. Sek. ser på utkast til avtale, og at Marit Wiig kommer til vårt årsmøte.

Salg av NSG-produkter er i vinterdvale. Vi har imidlertid utstyrt 7 nye KKER med genser.

Markedsaktivitet er i oppfølgingsmodus.

NSG Inneserie med kåring av NSGs beste ”Innespiller” i samarbeid med Toppgolf.

03-01/17 Økonomi og regnskap

Status medlemmer pr 31.12.16 er 2 765 medlemmer

- 170 ble utmeldt fra 01.01.17 som følge av utsendt informasjon om at utmelding fra 2017 må være foretatt innen 31.12.16
- 29 nye innmeldinger hittil i 2017.

Prosjektregnskap for turneringsvirksomheten.

Fra Helges fremragende oppsett har Erik Økseter og Asle P gjort en formidabel innsats med oppsett av budsjett og kontrollskjema for NSGs turneringsvirksomhet 2017.

Dette viser at vår produksjon i 2017 vil bestå av 139 turneringsdager på 76 klubber for 8.780 spillere. Da det erfaringsmessig vil komme endringer på terminlisten, tas forbehold om at disse tallene kan forandre seg.

Vedtak: Helge ajourfører dokumentet ”Turneringskontroll 2017 Budsjett” i hh til revidert terminliste når denne foreligger.

Oppfølging: Asle P sender revidert terminliste 2017 til Helge

Regnskap for ESGA 2016

Prosjektregnskapet for ESGA 2016 viser et underskudd på kr 87.438,- for perioden 2014 til 2016. Av dette er 79.947 belastet NSG's regnskap i 2014-2015, mens regnskapet i 2016 blir belastet med 7.492

Utlegg som prosjektleder Kåre Wilhelmsen har hatt i planleggingen, er regnskapsført, men ikke utbetalt, er etter hans ønske overført til et eget fond (regnskapsført mot egen balansekonto). Dette utgjør kr. 25.000. Fra dette fondet skal det hvert år i 5 år deles ut kr 5.000,- til et NSG-medlem som inspirasjon til spesiell innsats.

Vedtak: Prosjektregnskapet for ESGA ble godkjent
Styret ga stor honnør til Kåre Wilhelmsen for bidraget til et eget fond.

Oppfølging: Komié for ”heder og ære” foreslås og velges på Årsmøtet 2017 og følger opp forvaltningen av KAW-prisen i samsvar med retningslinjer som blir behandlet i sak 09/17

NSG's regnskap for 2016

Årets endelig regnskapstill fremlagt for styret viser et ”hyggelig overskudd” på kr **318.521** mot et budsjett på 44.406.

At man ikke ”treffer” budsjettet bedre tilskrives et høyst usikkert budsjetteringsgrunnlag høsten 2015. Hva ville ny aldersgrense for senior bringe av nye medlemmer, og hva vil ESGA2016 egentlig komme til å koste oss?

Resultatet bærer bud om at styret tok alle forholdsregler, noe som er meget tillitsvekkende, og gir rom for å opprette et Mesterskapsfond, samt styrke egenkapitalen med ca kr 120.000,-

Vedtak: Regnskapet enstemmig vedtatt.

Oppfølging: Administrasjonen legger styrets beslutning om å foreta avsetning på husleie og medlemsavgift til ESGA i regnskapet.

04-01/17 Medlemsundersøkelsen 2016

Oppsummering av innkomne svar viser at medlemmene i all vesentlig grad er meget fornøyd med NSGs virksomhet. Ikke minst er det gledelig å se at hovedsatsings-områdene og kjerneverdiene for NSGs virksomhet også er de våre medlemmer verdsetter høyest.

Hvilke av følgende forhold har betydning for ditt NSG-medlemskap?

Treffe venner og kjente: 3,61

Jeg liker å konkurrere: 3,59

Kan delta i turneringer: 3,56
Bedre min generelle helsetilstand: 3,54

Hvilke oppgaver mener du er viktig for NSG i årene framover?

Pådriver i arbeidet med golf som middel til bedre helse: 4,31

Tilby et rikholdig turneringsprogram i Norge: 4,23

Tilby medlemsfordeler: 4,06

Arbeide for økt kvinneandel: 4,93

Tross positive tilbakemeldinger ønsker NSG å gå dypere i svarene fra undersøkelsen for å se hva de ulike medlemsgruppene svarer.

Er det samsvar mellom ønskene og opplevelsene til de som spiller mye og ofte og som liker å konkurrere og de som er med mest fordi de får NSGs fordelskort?

Vedtak: Espen følger opp Hans Holmengen for å få utfyllende svar på gruppemeninger.

Oppfølging: Hans, Helge, Edgar og Espen møtes mandag 6. Februar kl 15:00 på Lillehammer.

05-01/17 Terminliste 2017

Revidert utkast av terminlisten ble gjennomgått uten andre nevneverdige kommentarer enn bred anerkjennelse av den enorme jobben som er utført.

Aldri har Terminlisten vært så komplett så tidlig, og aldri før er så mange turneringsavtaler med klubbene allerede vært ferdig fremforhandlet.

Foreløpig har vi kun en utfordring med avtalene: Oslo GK Bogstad vil ha kr 750,- i Greenfee da de har planer om å øke sin generelle greenfee til kr 1.500,- noe som imidlertid skal styrebehandles i OGK før det iverksettes.

Vedtak: Styret innstiller til å gi Bogstad et tilbud på kr 550,-. Alternativet er å legge denne turneringen til en annen bane.

Oppfølging: Adm kontakter OGK og informerer om NSG's vedtak

Det vil imidlertid fortsatt komme endinger og det er en overlapp mellom NM Senior på Asker og ESGA 2017 i Polen på den oppsatte helg. Det er imidlertid foretatt undersøkelser for å flytte NM en uke frem, skjønt det vil gi overlapp på EGA individuelt.

Vedtak: NSG henstiller til NGF om at NM Senior Individuelt flyttes **til** en uke tidligere.

Oppfølging: Sjekke NGF og arrangørklubben Asker GK om det er mulig å flytte. Ajourføre Terminlisten og fortsette avtaleinngåelse.

06-01/17 TB 2017

Styret gikk gjennom siste versjon av TB 2017 med vekt på høringsinnspillene samt føringer fra medlemsundersøkelsen. Sistnevnte har i hovedsak vært veiledende for ny klasseinndeling, der blant annet forsøksordning med egne dameklasser ikke ble videreført.

Høringsinnspillene ble drøftet grundig og styret rettet seg etter innspill og tilhørende veiledning av TK-leder.

Styret var splittet i synet på den modifiserte bruk (kun en vektet turnering tillates benyttet på OoM) av vekting under minitourer. Flertallet lot imidlertid hensynet til regionspilleres mulighet til å samle poeng veie tyngst, spesielt da argumentet om at man kunne "reise seg til

poeng” er fjernet som følge at det nå er minitourer i alle deler av landet og at kun en turneringsrunde kan få vekting.

Et forslag om å spille NSG Lagserie med fullt handicap ble henvist undersøkt ved neste medlemsundersøkelse, og forslag om rekkefølge av turneringer under tre og fire dagers turneringer tas ved utarbeidelse av neste års terminliste. Terminlisten for 2017 er allerede lagt.

Vedtak: TK utreder muligheter for bruk av reserve i Lagmesterskapet (Dette i tråd med hvordan dette gjøres i NGF)

Som følge av at det i år skal sendes et damelag til EGA Lagmesterskap og at vi i år har hatt utfordringer med å skaffe motiverte deltakere (12 stk) til Landskamp mot Portugal, ble det drøftet reduksjon av antall spillere til Portugal-kampen.

Vedtak: Stopp uttak fra nettoliste. Dispensasjon gis for spillere på bruttoliste med 5 tellende turneringer.

Vedtak: Uttak Portugal 2017 (spilles i 2018) settes til 8 spillere. For uttak til et eventuelt Nordisk mesterskap skal vi begynne uttaket ”på toppen” igjen.

07-01/17 Representasjonsoppgaver i 2017

Elitesatsingen (EGA)

- Menn Individuelt, 2 stk
- Menn Lag (6 stk)
- Damer Lag (6 stk)

Deltakelse i ESGA og ESLGA arrangement

- ESGA 2017 (55+)
- ESGA Masters (70+) 2017 og evt Supermasters (75+) 2017
- MS (50+) og ESLGA (65+)

Landskamper

- Portugal (kvinner) Spillere tatt ut i 2016, spilles i 2017.
- Island (kvinner/menn) 8 menn, 4 damer
- England (12 menn)
- Sverige (16 menn)
- Danmark (16 menn)

Nordisk Mesterskap (Nordic Championship)

- Fortsatt uavklart hva gjelder antall og antall land.

Vedtak: Styret ga administrasjonen tillit til å fortsette oppfølging av representasjonsprogrammet og tilhørende økonomi.

08-01/17 Presentasjon av budsjettutkast for 2017

Styret har lagt følgende føringer for budsjettet i 2017:

Det må tas høyde for at fjorårets overgang fra 55+ til 50+ vil gi en ”etterdønning” for medlemsvekst og frafall. Styret legger opp til et mindre overskudd for å håndtere uforutsette utgifter i 2017

Styret har videreført tidligere måltall ved budsjetteringen:

Lønnskostnadene skal ikke overstige 60% av medlemsinntekter+annonse/sponsor-inntekter

Budsjettet for 2017 er lagt med lønnskostnad på 55,08% av bestemmelsen i handlingsregelen.

NSG skal ha en egenkapital på minst 50% av netto medlemsinntekter.

Etter å ha innhentet underskuddet i 2014, hadde NSG en egenkapital på 51% av netto medlemsinntekter. Pga økte medlemsinntekter og fondsavsetninger er dette sunket til 46% ved utgangen av 2016. Dette er under kravet, men styret mener at samlet økonomi er god og har derfor ikke som mål å nå kravet på 50% i løpet av 2017.

Styret har besluttet at følgende tiltak gjennomføres i 2017 for å sikre at budsjettene holdes:

Det foretas en detaljbudsjettering og oppfølging for å sikre at utgiftene til representasjon ikke overstiger bevilget ramme.

Arbeidet med kontroll av turneringsøkonomien videreføres i 2017. Forslagene fra administrasjonen til oppfølging støttes.

Disponering av resultat 2017

Måltall kr 100 000 for å styrke egenkapitalen og møte fremtidige utfordringer. Evt. overskytende som avsettes til et fremtidig "Mesterskapsfond" (200.000).

Etterord: Basert på endelig regnskap ble kr 118.521 overført til egenkapitalen.

Administrasjonen redegjorde for følgende føringer for det fremlagte budsjett:

- Endringen av aldersgrensen for herrer fra 55+ til 50+ ga i fjor en betydelig medlemstilstrømming. Samtidig har vi hatt ganske høyt frafall, slik at nettoøkningen ble 240. Vi har fortsatt potensiale i de "nye" årskullene, men legger budsjettet an til en "nullvekst" i antall medlemmer.
- NSG's behov for opprusting av IT-løsninger er foretatt gjennom opprettelse av ny hjemme-side tilpasset medlemmenes økte bruk av mobile løsninger. Også maskinparken er fornyet og vi tar nå en pause i den tidligere bebudede trinnvise oppdatering over en tre-års periode. Det i hovedsak for å frigjøre midler til økt satsing på kvinner til EGA Lag og nordisk mesterskap.
- Prosjektregnskapet for turneringsaktivitetene viser at vi nå har god oversikt og kontroll. Vi ønsker imidlertid å prøve ut en ny løsning for etterarbeid med turneringene. Da dette ennå ikke er omfangsberegnet ber vi årsmøtet om forståelse for at vi kan endre noen rammer for tidsbruk utover det som er gitt i årets budsjett..
- Startkontingenter for Senior Tour og Senior Tour m/uttak foreslås uendret (kr 120/200) for 2017
- Startkontingenter for NSG Lagserie Match foreslås uendret (kr 800) for 2017
- Startkontingenter for NSG Lagmesterskap foreslås uendret (kr 200) (for 2 dager)
- Ordningen med egenandel for våre representasjonsspillere endres fra å være en fast andel uansett oppgave til å utgjøre 40% av reisens totale kostnad. Som nevnt ønsker å utvide tilbudet med deltakelse for et damelag (6 stk) til EGA og Nordisk Mesterskap. Vi avventer også en mulig prøveordning for ESGA Superseniør 75+.
- Premieskalaen beholdes i samsvar mellom startkontingenter og beløpet som utbetales til premier (som skal utgjøre 50% av NSG's andel av startkontingent på Senior Tour).
- Det legges faste rammer for gjennomføring av turneringer av ulik størrelse (mindre enn 40 deltakere, 40 – 80 og over 80 deltakere) og enhetspriser for godtgjøringer slik at en har bedre budsjettkontroll.

Vedtak: Budsjett vedtatt

09-01/17 Oppnevning av komite for utdeling av hedersmerker

Styret har tidligere vedtatt at det skal oppnevnes en egen komite for innstilling til kandidater til NSG's hedersmerke. Det er også naturlig å se dette arbeidet i sammenheng med utdeling av stipend. Saken legges frem til behandling på årsmøte.

KAW har donert sitt bidrag for arbeid med ESGA 2016 – stort kr 25.000 til et eget fond. Beløpet skal utdeles som stipend i fem år (kr 5.000 pr år). Styret ønsker statuttene for hedersmerke og KAW-fondet samordnes og håndteres av samme komite.

Forslag til komite: Styreleder, Kåre A Wilhelmsen (3 år), Gunnar Skrautvol og Solveig Moen.

10-01/17 Forberedelse Årsmøte 2017

Program for 11. februar 2017 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport:

Innledning ved Marit Wiig, foredrag ved Arne Jørstad Riise, mentaltrener OLT.

Mulig avslutning med noe golffaglig/utsyr/baller og droppe Einarsbøl og Helsetour 2016.

Styret skal legge frem forslag til valgkomite.

HW innstiller på at valgkomiteens leder (som har gjort et grundig arbeid i 2016) fortsetter, mens det vil være naturlig at noen som nå trer ut av styret går inn i valgkomiteen.

Forslag: Astri Liland, leder, Helge Wangen, Oddleif Olsen, Vara: Karl P Aasland

Revisorene Bråthen & Melgård takker av og vi må finne ny revisor. Espen sjekker.

10-01/17 Eventuelt

Kommende styremøter 2017

Årsmøte 11. februar

Styremøte 2/2017, 12. februar 2017, Gardermoen

Helge Wangen

Grethe Kristensen Nysveen

Karl Peter Aasland

Kjell A Saastad

Asle Petter Johansen

Olaug Slethei