



Referat Styremøte nr 2/2017 –

12.02.2017 kl 09:00-13:00 – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Elin Horgen (EH), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB), Anne Ki Klemetsen (AKK) (vara), og Lasse Delebekk (LAD) (vara),.

Ikke tilstede: Brita Kleven Thorsvik (vara)

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

11-02/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 1/2017

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av det forrige styret.

12-02/17 Konstituering av styret – valg av komitéer

Styreleder ønsket å bli bedre kjent med styremedlemmene før hun valgte nestleder og ba de øvrige styremedlemmene vurdere seg selv til nestledervervet frem til neste styremøte i mars.

Styret var enige om at med så mange nye medlemmer er det klokt å bruke litt tid på å la nye og gamle tanker møtes i en dynamisk og motiverende prosess i den hensikt å finne ”målet og veien” for NSG fremover. Her er også den nylig avsluttede medlemsundersøkelsen et nyttig verktøy.

Etter god drøfting besluttet styret å opprette en prosjektgruppe for plan og gjennomføring av en workshop med mål om utvikling av NGS Strategi 2018-20.

Vedtak: Prosjektgruppe: Jon Ragnar Krogstad (JRK) (leder), Geir Rune Djuve (GRD) Ola Bøe (OB) og Anne Ki Klemetsen (AKK) og Elin Horgen (EH)

Mandat: Etablere prosjektet og forberede workshop for strategiutvikling.

Styret var enige om at opprettelse av komiteer, herunder Markedskomiteé og Regionkomité, ikke var hensiktsmessig før vi har definert deres overordnede hensikt og oppgave skal være. Disse og eventuelt andre komiteer og/eller prosjektgrupper defineres som en del av den kommende strategisamling.

Unntaket er imidlertid Turneringskomiteen, da denne er klart definert, operativ og i kontinuerlig virksomhet.

Vedtak: Valg av Turneringskomité: Asle P Johansen (Leder), Reidar Sakseide, Lasse Delebekk, Anita Sandtrø, Geir Rune Djuve, Brita Kleven Thorsvik og DL (Espen).

Oppfølging: DL underretter de valgte medlemmer om styrets vedtak.

DL orienterte styret om Hederspriskomiteé (nyvalgt på Årsmøtet 2017, bestående av: NSGs sittende styreleder, nå Grethe Kristensen Nysveen, Kåre A Wilhelmsen (3 år), Gunnar Skrautvol og Solveig Moen (2 år)) som skal forvalte Hedersnål og KAWs Inspirasjonspris til utdeling under NSG Landsfinale i Larvik i slutten av september.

Oppfølging: Styreleder, som leder av Hederspriskomiteen tar kontakt med de øvrige medlemmene og setter en hensiktsmessig framdrift for å finne mottakere av de nevnte priser.

13-02/17 Oppsummering av årsmøte

Som arrangement var gjennomføring av årsmøtet helhetlig og uten teknisk lyte. Det ble ikke ytret ønske om å drøfte forbedringspunkter. Hotell og dets fasiliteter fungerte som forventet.

Oppfølgingssaker fra årsmøtet.

Revisor ga innspill til det kommende styret om at NSG kan være aktuell for mva-kompensasjon.

Vedtak: Grethe og Ola ser på dette og legger frem på neste møte.

Revisor ønsket større avstand mellom årsavslutning og årsmøte for å sikre kvalitet på revidert regnskap og tilhørende beretning.

DL redegjorde for at årsavslutningen i år ble mer tidkrevende som følge av håndtering av regnskapet for ESGA 2016, og at Årsmøtet ble lagt en uke tidligere da det ikke var ledig plass på hotell.

Dette er således ivaretatt.

Finn Petter Holm, KK for Byneset GK, ytret bekymring for at NSG ikke hadde et godt nok representasjonstilbud til medlemmer fra 50–55 i og med at ESGA ikke fulgte EGAs reduksjon av aldersgrense for senior til 50.

Oppfølging: Administrasjonen påser at alderskrav/grenser for hva du kan være med på i de ulike aldersinndelinger 50 / 55 blir tydelig kommunisert.

Terje Engebretsen, KK for Aurskog Finstadbru GK henstilt om skjerping av bestemmelsene om spillerantrekk under representasjonsspill og uttrykte ønske om nye NSG capser.

Oppfølging: Styret ba adm. om å understreke viktigheten av korrekt bekledning i informasjonen til de uttatte spillere og i instruks til lagkaptein.

Daglig leder sjekker tilbud av Capser.

Under valg av vararepresentanter fikk Årsmøtet en utfordring på valgkomiteens innstilling i det en av vararepresentantene ikke var blitt forespurt om å hun ville bli med videre, og heller ikke fått noen forklaring på at hun ikke ble innstilt. Det viste seg å være en «teknisk feil». Feilen førte til benkeforslag på gjenvalg av vararepresentanten. Adm., i samarbeid med valgkomiteens leder, har ettergått kommunikasjonsprosessen og det er med beklagelse vi konstaterer at det her har oppstått en kommunikasjonsklipp der ”teknisk feil” er en vesentlig medvirkende faktor, uten at den helt fritar de uskyldig impliserte parter. Imidlertid; skjedd er skjedd og styret oppfordrer til å ta lærdom av hendelsen.

14-02/17 Status med TB 2017

Det ble under innledning til årsmøtet gjort en presentasjon av TB 2017

Der kom det kommentarer fra flere i salen om bruk av vekting under Mini Tourer.

Asle P redegjorde for bakgrunn for vekting som et insitament til spillere fra Østlandet om å delta i flere turneringer i region, og for å gi spillere i region mulighet til å samle noen ekstra OoM-poeng som en liten kompensasjon for deres utfordringer med å hevde seg i kampen om representasjonsplasser.

Det er en kjensgjerning at antall turneringer i Østlandsområdet er høyere enn i den enkelte region og at det derfor er større muligheter for spillere innen dette området å spille flere turneringer.

Dette oppleves urettferdig for mange av spillerne i region, som ikke har tid og anledning til å reise til Østlandsområdet for å få med seg mange nok turneringer for å ha sjanse til å kvalifisere seg til en representasjonsoppgave.

Under årsmøtet ble det argumentert for og mot bruk av vektig fra så vel sentrale krefter som regionale. Det ble ytret ønske om å gjøre en håndopprekking under møtet for å ”lodde stemningen” noe avtroppende og påtroppende styreleder sterkt frarådet da det kun var ca. en halvpart av landets klubber representert, da med hovedvekt fra Østlandet.

Saken ble følgelig sendt tilbake til styret for drøfting og avgjørelse i samråd med Turneringskomiteen, som bes se på ulike scenarier for å beholde eller fjerne vekting helt eller delvis, og/eller innføre andre virkemidler for å stimulere spillere til å delta i region og reise ut på Mini Tourene.

Vedtak: Saken overlates til den nye Turneringskomiteen som leverer sin innstilling til styremøte 3 – 14. mars 2017, med henstilling om at det må gis stimulans til distriktets spillere for å delta, og en fristelse for landets øvrige spillere til å reise ut i distriktet.

Oppfølging: Eventuelle innspill til endringer vurderes i styret og legges inn i TB 2017.

Videre i styremøtet hadde Jon Ragnar Krogstad (JRK) kommentarer til enkeltpunkter i TB 2017 samt en henstilling om at vi i størst mulig grad bør benytte Golf Box i blant annet oppsett av OoM. Det kom også kommentar om at premiering ved sammenslåing av klasser må bare skje under forutsetning av at de sammenslåtte klasser benytter samme utslagssted.

Oppfølging: Asle P og Jon tar et møte om noen presiseringer i TB 2017.

15-02/17 Status Terminlisten 2017

Det var ingen innspill / korreksjoner fra Årsmøtet. Noen justeringer vil fortsatt komme og disse ajourføres fortløpende. Nødvendige internkontrollverktøy oppgraderes med basis i den ajourførte terminlisten.

Oppfølging: Terminlisten legges ut på hjemmesiden etter hvert som den er ajourført.

16-02/17 Status Representasjonsoppgaver 2017

DL orienterte om intensjon og mulighet for utvidet nordisk samkvem med Nordisk Mesterskap samt NSGs satsing på kvinners mulighet til økt internasjonal deltakelse ved å tilby dem å spille EGA lag kvinner. Det er i så måte gjort en undersøkelse blant de 28 spillere som har under 10 i hcp og det er her interesse blant 13 stykker for å være med på dette.

Vedr Landskamp mot Island informerte DL om manglende kontakt med islendingene. Dette skyldes omlegg i organiseringen av seniorgolf på Island. Vi avventer situasjonen, men bane og bo er allerede kontaktet. (Losby Gods)

17-02/17 Nordisk Mesterskap

DL orienterte om status for mesterskapet, der det foreløpig er uavklart med deltakelse fra Island. Finland har tett program og kan neppe sende sine ”faste” nasjonale spillere. Danmark Seniorgolf er også begrenset i antall deltakere.

Asle P forslø at mesterskapet burde uansett arrangeres som en pilot og da som et åpent mesterskap. DL formidler dette til Bo Ryden i SSG.

Vedtak: De norske medlemmene i styringsgruppen: Styreleder (President) Grethe Kristensen Nysveen, daglig leder Espen Olafsen, Asle P Johansen og Elin Horgen.

I en fremtidig komite for det nordiske mesterskapet bør presidentene i hvert land samt representant for styringsgruppen i arrangerende land være medmed.

Oppfølging: Daglig leder informerer Bo Ryden og tar imot innspill fra ham vedr vår beslutning.

18-02/17 Styremøteplan for 2017

Forslag møteplan for styremøtene i 2017 og 1 - 2018

- ✓ Styremøte 2 – 12. februar 2017
- ✓ Styremøte 3 – 14. mars 2017
- ✓ Styremøte 4 – 23. mai 2017
- ✓ Styremøte 5 – 15. august 2017

- ✓ Styremøte 6 – 17. oktober 2017
- ✓ Styremøte 7 – 12. desember 2017
- ✓ Styremøte 1/2018 – 16. januar 2018
- ✓ Årsmøte 2018 – medio februar

Vedtak: Møteplan korrigert og vedtatt.

19-02/17 Eventuelt

Regionmøter

DL informerte om regionmøtenes innhold, funksjon og betydning som imøtekommende relasjonsskapende lagbygging i organisasjonen og presenterer reiseplan når denne er lagt.

Reiser

Vi fortsetter med NSG Indian Summer Tour til Portugal til høsten med Sponsor Link og vil vurdere nytt reisekonsept høst 2017 – Lagtour med Premium Reiser.

Oppfølging: DL sender prospekt på begge reiser til styremedlemmene sammen med kontaktopplysninger for styrets medlemmer.

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Elin Horgen

Asle Petter Johansen

Ola Bøe