



Referat Styremøte nr 7/2017 – 12.12.2017 kl 11:00-16:00 – NSG, Asker GK

Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB), Lasse Delebekk (LD) Brita Kleven Thorsvik

Forfall: Elin Horgen (EH)

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

67-07/17 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2017

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret.

68-07/17 Status administrasjon

Forberedelse av sesongen 2018.

Møte i TK er avholdt med presentasjon av først utkast til terminliste, samt oppstart gjennomgang av TB 2018. Det henvises til eget referat fra dette møtet.

Produktsalg. Omsetningen er begrenset på tampen av sesongen, men vi går nå ut med julegavetips og noen salg kommer inn.

Utvikling av teamskjorte «Senior Team Norway» er videreført i samarbeid med Ide as, pris kr 250 eks MVA, må bestille ca 150 for å dekke opp størrelser til 88 herrer og 40 damer som skal spille.

Vedtak: Styret ønsker å utvide bestillingen slik at spillere som ønsker å kjøpe flere skjorter får denne muligheten. Det var ønskelig å undersøke mulighet for dameskjorter uten erm.

Oppfølging: Adm sjekker ønske om dameskjorte uten erm og foreslår antall og fordeling

Markedsaktivitet. Alle nåværende støttespillere/annonsører er kontaktet og vi venter på svar. Adm har også kontaktet et knippe prospects fra ulike bransjer uten å oppnå den helt store responsen.

Oppfølging: Adm fortsetter å kontakte/purre prospects.

Status reiser. Portugal gjennomført med 34 deltagere til stor tilfredshet for de fleste, skjønt deltakerundersøkelsen viste at vi har noen forbedringsområder. Gjennomgang av brukerundersøkelsen ble ikke prioritert i møtet.

Oppfølging: Brukerundersøkelse distribueres til styremedlemmene.

Status Mar Menor 2018 er 105 påmeldte deltagere pr 12. desember.

Elektronisk medlemskort og data-oppgredning.

Etter en del leting har Adm hatt møte med NORSE, et firma som blant annet har levert medlemskortløsning til Turistforeningen. Innspill avventes.

Etter anbefaling ønsker vi å oppgradere Sissel sin stasjonære maskin. Vi sjekker også mulighet for å

samordne elektroniske tjenester med Asker GK

Markedsaktivitet i sosiale media og utvikling av hjemmeside.

Adm. har hatt utviklingssamtale med ny kontaktperson hos Idium, som er vår nettleverandør.

Innspill/tilbud avventes.

69-07/17 Økonomi og regnskap

Status medlemmer pr dato er 2744 som er noe lavere enn i fjor, men likevel er inntaket noe høyere enn budsjett.

På bakgrunn av vår søknad om mva-kompensasjon er vi blitt tildelt kr 182.165,-.

Resultatet for året blir endel høyere enn budsjett og ift utdelt regnskap per november, må vi ta høyde for nulling av betalt depositum til SponsorLink. I etterkant av styremøtet ble det påvist en feil føring av lønn for mai. Som følge av dette blir regnskapet og prognosen for 2017 korrigert.

Oppfølging: Adm sjekker hvilke av våre inntektsposter som er mva-pliktige og konferer med regnskapsfører hvorvidt vi nå har overskredet terskelen for fritak for mva-registrering.

Styreleder ønsker møte primo januar med regnskapsfører om kontoplan. Adm. sekretær sjekker møtetid.

Prosjektregnskap for turneringsvirksomheten er uendret fra forrige styremøte, hvilket betyr at den ligger på budsjett.

Regnskap for representasjonsreiser har heller ikke endret seg fra forrige styremøte, og endringene i forhold til budsjett ligger i redusert antall oppgaver, samt enkelte endringer i kostnadsfordeling.

Prognosen for NSGs regnskap for 2017 må endres. Det må imidlertid nevnes at som følge av innvilget kompensasjon for MVA blir resultatet betydelig styrket ift tidligere estimert.

Vedtak: Andel av overskudd settes i «Turneringsfond». Størrelse beslutes når endelig resultat er kjent.

70-07/17 Strategiprojektet

Etter siste strategi workshop i november ble utkast til strategidokument sendt på høring. Jon Ragnar Krogstad (JRK) gikk grundig gjennom hele strategidokumentet og kommentarer gitt under presentasjonen ble korrigert/notert.

Oppfølging: Oppdatert versjon av utkastet sendes på nytt ut til styre og Adm for eventuelle siste endringer. «Siste» versjon renskrives og distribueres i forkant av neste styremøte (Styremøte 1/2018, – 16. januar 2018).

71-07/17 Terminliste 2018

TK-leder Asle P presenterte første «offisielle» utkast av terminlisten. Etter dagens styremøte vil TK-leder Asle P Johansen og Erik Økseter ta kontakt med de arrangerende klubber.

Sola og Solastranden har slått seg sammen og vi må utvikle samhandling gjennom DL på Sola. Bogstad har vårt ønske om turnering til kr 550,- til styrebehandling i dag.

Vedtak: Terminlista godkjent for videre utvikling og klubbkontakt.

72-07/17 TB 2018

Med de siste føringer fra Strategiprojektet, samt innspill fra ulike hold legger TK plan for utarbeidelse og behandling av TB 2018.

Oppfølging: Adm tar full samordning av innspill og utarbeider et første utkast som presenteres for TK.

Videre fremdrift i samsvar med Strategiprojektet og høringsinnspill fra KKER.

73-07/17 Representasjonsoppgaver i 2018

Målet for NSG er å fullføre det representasjonsprogrammet som var skissert for 2017. I tillegg kommer et ønske fra Sverige om at Norge også skal stille med kvinner i Landskampen.

Asle P redegjorde innledningsvis fra TK-møtet 5. desember og ga oss hovedpunktene i dette møtet. (Som er beskrevet i eget referat.)

Vedtak: Order of Merit Klassevis føres netto, alle andre lister føres som tidligere.

Klasse 1 spiller brutto og alle andre spiller netto

Klasse 1 settes ned til 5,9, klasse 2 starter på 6,0. Alle andre klasser blir stående som i 2017.

Vedtak: Siste dag på lagmesterskap settes opp som shotgun.

Vedtak: 70 + har klasse i alle turneringer, men du må selv beslutte hvilken klasse du vil spille i. 70+ føres på OoM for Masters og Supersenior

Elitesatsingen (EGA)

Uttaksrekkefølgen blir som tidligere å, men landskampen mot Sverige må komme høyere opp på listen, da svenskene er i solid vekst og tiltrekker seg stadig bedre spillere. (Norge ble «knust» både i landskampen og under Nordisk.)

EGA lag og individuelt

2 herrer og 2 damer individuelt

Damelag og herrelag á seks spillere

Deltakelse i ESGA og ESLGA arrangement

ESGA 2018 (55+)

ESGA Masters (70+) 2018 og evt Super Senior (75+) 2018

MS (50+) og ESLGA (65+) 2018

Landskamper (uttaksrekkefølge)

Kvinner

Portugal

Island

Sverige

Menn

Sverige

England

Island

Danmark

Nordisk Mesterskap i Sverige (Nordic Championship eller Open)

Nordisk mesterskap står som et åpent mesterskap hvor NSG-spillere fritt kan delta på egen regning. Styret vurderer imidlertid å se på mulighet for å tilby enkeltutøvere reisestøtte i et moderat omfang.

74-07/17 Presentasjon av første rammeskisse av budsjettet for 2018

Rammeskissen holder seg innenfor de gitte nøkkeltall.

Tross nedgang i antall golfspillere i Norge satser vi på å holde vår medlemsmasse på årets nivå.

Årskontingent for 2018: Som i 2017 kr 800,-.

Styret budsjetterer med en lite overskudd og har forutsatt i dette at MVA kompensasjonen fortsetter.

Vi ønsker å være i stand til å møte fremtidige utfordringer og ikke minst ha økonomi til å kunne

gjennomføre et mulig ESGA Masters i Norge i 2020.

75-07/17 Forberedelse Årsmøte 2018

Innkalling sendt ut.

Program for Årsmøtet 17. februar 2017 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport er klart.

Golfpresident Marit Wiig har bekreftet at hun kommer

”Fagdel”, Henrik Bjørnstad stiller til intervju med Espen O om karriereutvikling.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre er utarbeidet.

Oppfølging: Styrets forslag til ny valgkomité.

76-07/17 Eventuelt

Bidrag til Trøndelag for å stimulere til økt deltakelse ved turneringer (spesielt innsats for å rekruttere nye medlemmer) estimeres av Brita og hun sender søknad om bidrag til kvinneprosjekt.

Kommende styremøter 2017/18

- ✓ Styremøte 1/2018, – 16. januar 2018
- ✓ Årsmøte 17. februar 2018
- ✓ Styremøte 2 – 18. februar 2017

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Elin Horgen

Asle Petter Johansen

Ola Bøe