



Referat Styremøte nr 1/2018 – 16.01.2018 kl 14:00-17:30 – 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)

Forfall: Elin Horgen (EH)

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

01-01/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 7/2017

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret.

02-01/18 Status administrasjon

Forberedelse av sesongen 2018.

TK-leder har utarbeidet ”endelig” liste og forslag til turneringsavtaler er sendt klubbene. TK-leder og Adm har samordnet alle innspill til TB2018 og sendt til TK og styret.

Produktsalg. Vinterdvale frem til forberedelse reise Mar Menor

Teamskjorte «Senior Team Norway» er bestilt, damemodell uten erm under utvikling. Det ble foreslått Norway Classic Team i logotype.

Oppfølging: Espen kontakter leverandør

Markedsaktivitet.

Annonse for Wirkola Cup fornyet. Toppgolf har ikke anledning til fortsatt annonsering. Adm fortsetter å kontakte/purre prospects.

Status reiser. Mar Menor 2018 er 120 påmeldte deltagere pr 16. jan. Vi er nå i gang med forberedelse for selve turen og turneringene.

Oppfølging: Espen og Asle P har møte med Tom Arne Tollefsen onsdag 17. januar.

Elektronisk medlemskort og data-oppgradering.

Tilbud fra NORSE på 305.000 eks MVA som Adm takket høflig nei til. NORSE ser over tilbudet en gang til om det er mulig å oppfylle NSGs behov til en vesentlig redusert pris.

Oppfølging: Espen er i dialog med leverandør. Adm klarlegger også for oppgradering av Sissel sin stasjonære maskin og ser på mulighet for å samordne elektroniske tjenester med Asker GK.

Markedsaktivitet i sosiale media og utvikling av hjemmeside.

I tilbudet fra Idium er konsulenttjenesteandelen betydelig høyere enn annonseringen.

Oppfølging: Espen kontakter leverandør, da vi må ta en runde til.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder Grethe Kristensen Nysveen for et nytt år.
Styremedlem Asle P Johansen for ny periode på 2 år
1 vara : Brita Kleven Thorsvik, Stiklestad GK for 1 år
2. vara : Lasse Delebekk, Skjeberg GK for et år
3. vara : Anne Ki Klementsens, Hof GK for et år.

Ikke på valg:

Nestleder: Jon Ragnar Krogstad
Styremedlem: Elin Horgen
Styremedlem: Ola Bøe
Styremedlem: Geir Djuve

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre er bifalt

03-01/18 Økonomi og regnskap

Status medlemmer.

2745 medlemmer har betalt i 2017,
2 744 medlemmer pr 31.12.17
109 medlemmer utmeldt fra 01.01.17.

NSGs regnskap og balanse for 2017

Resultatet av årets drift overstiger årets budsjett med kr 202.087.
Hovedforklaringen er innvilget søknad om MVA-kompensasjon ga oss kr 182.165,-
Følgelig lander vi driftsåret 2017 på kr 353.035,-

Av øvrige avvik nevnes

Økning på 76.000,- på kontingent grunnet budsjettet netto medlemsmasse på 2.650.

Økning på varekostnader grunnet forskuttet innkjøp av teamskjorter kr 62.500,-.

Reduksjon så vel til representasjon som i egenandeler som følge av lavere aktivitet og annen fordeling av utgifter og føring av egenandel.

Kjøp av eksterne tjenester avviker pga en utelatt kostnad i oppsett av budsjett.

Kontingenter (EGA/ESGA/ESLGA) er tatt ut av rep. og lagt på den kontoen de hører til.

Komitémøtekostnader steg grunnet kombinasjon av større regional spredning av styremedlemmer og TK medlemmer, hyppigere møtevirksomhet i blant annet TK og møter i forbindelse med Strategikomiteen.

Regionbudsjettet ikke brukt opp, dels som følge av ingen innkomne søknader til prosjektstøtte og dels som følge av at kjøring/reise/diett er ført på postene for disse kostnadsartene.

Balanse og disponering av overskudd.

NSG er i ”god balanse” da vi i de siste årene har styrket egenkapitalen som er kr. 1.371.544,-.

Vedtak: Kr 100.000,- av overskudd settes i «Turneringsfond». Resten kr 253.035,- går inn og styrker egenkapital.

Vedtak: Resultatregnskapet og balansen for driftsåret 2017 vedtatt.

Forvaltning

Ola Bøe stilte spørsmål om forvaltning av våre inntøysmidler. Bank gir nå så lav rente at pengene tørker inn.

Oppfølging: Ola Bøe undersøker muligheter for ”trygg forvaltning” i hht vedtektene: Etter vedtektenes §5, pkt 4.2 skal styret «Påse at NSGs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet»

Adm tar dette opp med regnskapsfører og det fremmes evt et forslag til Årsmøtet.

MVA registrering

Styreleder GKN refererte til møte med regnskapsfører, som mener at vi ikke behøver å registrere oss, som følge av at vår MVA-pliktige omsetning ikke overstiger grensen på 140.000,-. Styret drøftet emnet grundig.

Vedtak: Vi venter med registrering til vi eventuelt overstiger grensen.

NSG Logoprodukter

Årets salg av logoprodukter har vært lavere enn budsjett og lavere enn i 2016.

Styreleder innledet til debatt: -Skal vi fortsette med NSG-logoprodukter.

Styret drøftet emnet grundig for og i mot, men kom til at disse produktene er en identitetsbærer, som mange synes er fint, mens andre føler jeg utilpass med ”Senior” på brystet. Følgelig bør vi vurdere en broderivariant ”Ton-i-ton”.

Vedtak: NSG-logoprodukter beholdes i nåværende omfang.

Oppfølging: Espen sjekker muligheter og pris for ”ton-i-ton”-broderi.

04-01/18 Strategiprojektet

Jon R Krogstad takket alle for engasjert medvirkning.

Status innhold ble gjennomgått og drøfting av enkeltelementer og kommentarer ble rettet eller anmerket.

Styret anser seg imidlertid ferdig med prosessen og strategiplanen er i prinsippet vedtatt, skjønt den skal legges frem som eget punkt under Fagdag på Årsmøtet og med eventuelle kommentarer derfra legges den frem for vedtak på styremøtet 18. Februar.

Veien videre.

Asle P uttrykte et innstendig ønske om at dette arbeidet nå ikke ble lagt i skuffen og oppfordret i styret til å legge en plan for videre anvendelse av Strategidokumentet.

Som styringsverktøy er det viktig at de føringer som er gitt i strategien også bringes inn i virksomheten generelt og prosjekt og produktutvikling spesielt. Så vel styret som administrasjonen sluttet seg til oppfordringen.

Oppfølging: Jon ajourfører rettelser i Strategidokumentet.

Det utvikles et prosjekt i sammenfall med målsetting om økt rekruttering blant golfspillere

som når senioralder.

05-01/18 Terminliste 2018

Asle P ga en kompakt presentasjon av siste reviderte utkast.

Omfanget av turneringsvirksomheten i 2017 er basis for 2018, men noen nyvinninger, som vårturnering på 9 hullsbaner (*Rustbanker'n*) og noen flere Uttak har fått plass

Fordeling mellom tilbudet sentralt og i distriktene er bedret og bør med de øvrige grep som er gjort, gi regionale spillere meget gode muligheter for å kvalifisere seg til representasjonsoppgaver, uten å reise "land og strand rundt".

Omfanget av minitourer er i særlig grad med på å forsterke denne muligheten.

Omfang av representasjonsspill blir i år utvidet med EGA lag for damer og 6 damer til landskamp mot Sverige.

Landskamper og nordisk mesterskap er i rute.

Arbeidet med turneringsavtaler med klubbene er i god gang og vi har inngått avtaler med ca 70% av klubbene. Noen klubber er fortsatt i "avklaring", og vi fortsetter uførtroddent arbeidet med å gi våre medlemmer gode turneringsmuligheter.

06-01/18 TB 2018

Presentasjon av første utkast ble foretatt av Asle P, med fokus på endringer fra i fjor.

TB2018 er utviklet i samsvar med Strategiprojektet slik at det ble ingen prinsipielle

drøftinger, kun enkelte innspill, som sammen med øvrige rettelser vil bli klart til presentasjon på Fagdagen før Årsmøtet 17. Februar.

KKene får tilsendt TB2018 sammen med sakspapirene 26. januar.

07-01/18 Representasjonsoppgaver i 2018

Elitesatsingen (EGA) forsøkes i år utvidet med et kvinnelag til EGA Lagmesterskap.

Ut over dette går representasjonsprogrammet som tidligere med tillegg av 6 damer til landskamp mot Sverige.

Vi er selvfølgelig også spente på hvordan interesse og deltakelse i Nordisk Mesterskap blir.

Budsjettrammer for representasjon 2018

Avsatt 1.172.500,- i budsjettet, hvorav 508.000,- er egenandeler fra spillerne.

Representasjonsprogram NSG 2018

Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H	2 H (50+)	Royal Bled GC	Slovenia	14.-16. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Royal Bled GC	Slovenia	14.-16. juni
EGA Lag H	6 H (50+)	Diamond GC	Østerrike	4.-8. sept
EGA Lag D	6 D (50+)	Ikke bestemt		4.-8. sept
ESGA	6+6 H (55+)	Hämeenlinna	Finnland	7. - 10. aug
ESGA Masters	6+6 H (70+)	Lisboa	Portugal	17.-22. juni
ESGA Suoer Se	4 H (75+)	Lisboa	Portugal	17.-22. juni
Marisa Sgarav	5 D (50+)	Diamond GC,	Østerrike	22. -27. juli
ESLGA 65+	4 D (65+)	Diamond GC,	Østerrike	22. -27. juli
Portugal	12 D (50+)	Estoril	Portugal	3. - 7. mars
England	6+6 H (50+)	Norge	Norge	17. - 19. sept
Island	4+4 H, 4 D (50+)	Island	Island	Mid sept
Spillerne ordner transport selv....				
Danmark	6+6+4 H (50+)	Fredrikshavn	Danmark	5. - 7. sept
Sverige	6+6+4 H /4-6 D	Lanna Lodge G	Sverige	17. - 18. sept
Nordisk	X+Y+Z (50+)	PGA Sweden	Sverige	27-29 aug

08-01/18 Presentasjon av budsjettutkast for 2018

Føringer for inntekter

Medlemsutvikling: Nettoøkning 0

Årskontingent for 2018: Som i 2017 kr 800,-

Sponsorinntekter målsettes til 80.000,- i et trangt marked

Dekningsbidrag fra turneringsvirksomheten: Årets resultat blir budsjettall.

Foreløpig budsjett for turneringsvirksomheten i 2018 tar utgangspunkt i samme aktivitetsnivå som i 2017.

Føringer for utgifter

Lønnsutgifter: Lønnsøkning tidligere vedtatt på 2,5% for 2018. Det er imidlertid behov for å vurdere de forestående arbeidsoppgavene ift økonomi og kontroll.

Det er ikke avsatt midler til investeringer i IT-utstyr/utvikling i 2018.

Føring for resultat 2018

Resultatmål for 2018 er å levere kr 99.000, i overskudd

Vedtak: Budsjettet gjennomgått i detalj, kommentarer utvekslet. Grethe oppdaterer budsjettet som ble vedtatt med noen mindre endringer.

09-01/18 Status utdeling av hedersmerket

Komiteen har gjort sitt valg og presenterer sin innstilling til utdeling på NSGs Årsmøte.

10-01/18 Forberedelse Årsmøte 2018

Påmelding er nå stengt. Vi har 41 påmeldte til Årsmøtet, 19 til bankett og 18 til overnatting.

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.

Valgkomiteens leder Astri Liland, trer tilbake. Forslag til nytt kvinnelig medlem ønskes.

Styreleder (GKN) har i samhandling med Adm funnet noen gode kvinnelige kandidater som kontaktes i prioritert rekkefølge.

10-01/18 Eventuelt

Ola Bø beriket styret med sin kunnskap om ulike støtteordninger som finnes i form av legater, stipend og fond. Ola nevnte blant andre: Hans Herman Horns Stiftelse, Gjensidige stiftelsen, Sparebankstiftelsen og Departementsstyrte ordninger under ”Tilskuddsportalen” Til disse er det mulig å fremme forslag om ulike prosjekter man ønsker bistand til Stikkord er eldre, aktivitet og helse.

Da dette er nært opp til hva vi ”tilbyr” våre medlemmer er det interessant å definere et prosjekt i forlengelsen av Strategiprojektet.

Oppfølging: Punktet føres videre til neste styremøte.

Kommende styremøter 2018

- ✓ Årsmøte 17. februar
- ✓ Styremøte 2/2018, 18. februar 2018
- ✓ Styremøte 3 – 20. mars 2018
- ✓ Styremøte 4 – 15. mai 2018
- ✓ Styremøte 5 – 14. august 2018
- ✓ Styremøte 6 – 16. oktober 2018
- ✓ Styremøte 7 – 11. desember 2018
- ✓ Styremøte 1/2019 – 15. januar 2019

- ✓ Årsmøte 2019 - 16. Feb eller 23. feb