



Referat Styremøte nr 3/2018 – 20.03.2018 kl 14:00-17:30 – NSG kontoret, Asker GK.

Tilstede fra styret: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Elin Horgen (EH), Geir Rune Djuve (GRD), Ola Bøe (OB) og Brita Kleven Thorsvik (BKT)

Forfall: Jon Ragnar Krogstad (JRK),

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

21-03/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 2/2018

Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret.

22-03/18 Status administrasjon

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som har vært preget av sesongstart, med siste finpuss av Terminlister og TB 2018. Det har også vært stor aktivitet på medlemsfronten med så vel inn-/utmeldinger og adresseforandringer.

Utarbeidelse og klargjøring av annonser for å rekruttere nye medlemmer. Planlagt annonsering i Norsk Golf og på Golferen.no.

Hyppigere aktivitet på Facebook og forberedelse av ny aktivitet.

- «Arrangementer», events, konkurranser etc.

Produksjon av teamskjorter, bestilling av capser, baller og clipmarkører til representasjonsspillere.

Planlegging og gjennomføring av NSG Winter Tour, som med sine 134 reisende nok en gang kan betegnes som en suksess.

Planlegging av høstreise til Portugal – gjensyn med Tavira – er gjennomført og påmelding lagt i GolfBox.

Det kom opp et forslag om å arrangere en lengre tur, f.eks. USA eller et annet eksotisk land – **Jubileumsturen 2020**. Ansvar for å ta frem et forslag gis til Elin, Geir og Grethe, som kommer opp med et par tre alternativer.

Planlegging av opplegg for regionmøtene samt reiserute er med et par unntak klart for gjennomføring.

Markedsaktivitet er i hovedsak konsentrert om samarbeidsavtale med Sissner.

Prosjektarbeid av kun koordinerende art, da disse er definert senere i agendaen.

23-03/18 Økonomi og regnskap

Status medlemmer og betalt kontingent viser 156 utmeldt siden nyttår hvorav 31 utmeldt/kreditert etter utsendelse av giro. 91 innmeldinger siden nyttår og 20 på vent gir medlemsstatus 2679 (+ 20 på vent)

Fakturert kontingent 2.166.400 – kreditert 24.800, samt «æremedlemskontingent» kr 800.
(*Budsjett netto 2 195 000*). Innkommet pr 20.03 er: ca 420.000.

Vi er fortsatt så tidlig på året at det ikke ble fremlagt regnskapstall eller balanse.
Omplassering av deler av bankinnskudd til fond er i prosess, se pkt 28-03/18 Samarbeidsprosjekter.

Vedtak: Styret ønsker ikke å legge hele andelen av det som kan plasseres i samme «kurv», men vil ha en fordeling mellom Landkreditt og Sissner.
Sistnevnte har signalisert at vi får til en god samarbeidsavtale.

Oppfølging: Styret ønsker at Ola Bø følger opp investeringene.

24-03/18 Status Strategi 2018 - 2020

Prosjekt Iverksettelse av strategiplan: Foreløpig handlings-/tidsplan avvenges grunnet Jons forfall.

Kvinneprosjekt etablert. Prosjektgruppen består av Elin, Sissel, Anne Ki og Grethe.

Prosjekt region Vest: Hordaland Senior golf er positive til å forsøke et samarbeid i 2018 (for detaljer: se epost fra Espen 23.februar med utdrag fra et referat fra Reidar Sakseide).

Rogaland har også vært positive til forslag om samarbeid, men det gjenstår noen praktiske detaljer ift hvordan dette kan gjennomføres.

Det ble besluttet å forfatte enkle forklaringer på hvordan dette nye tilbudet skal virke for Hordaland og Rogaland.

Vedtak: Geir Djuve lager utkast og sammenholder med Reidar Sakseide i Hordaland og TK-leder.

Oppfølging: Utkastet er grunnlag for fritekst i GolfBox, og i annen kommunikasjon og informasjon.

Prosjekt region Trøndelag: Gjennomgang av tidligere mottatt forslag fra Brita. I ettertid er det kommet et ønske om muligheten for å innlemme Helgeland i prosjektet.

Vedtak: Styret valgte å følge forslaget som en forsøksordning i 2018, med de begrensninger og muligheter som dette inneholder.

Oppfølging: Brita «renskriver» regler og rutiner for dette «pilotprosjektet» og sender til Adm som setter NSGs Turneringskoordinator Gunnar Ellingsen på saken for videre framdrift.

25-03/18 Status TB 2018

TB 2018 korrigerert i hht innspill fra årsmøtet og beslutning i styremøte 2.

Oppfølging: Nye momenter vedr tilpasninger i region legges inn når disse er forfattet.

26-03/18 Status Terminlisten 2018

Asle orienterte om noen «marginale» endringer. Gamle Fredrikstad kommer etter all sannsynlighet inn som bane for uttak 19. og 20. mai.

Forslag fra Oslo GK om evt spille en innlagt parturnering i Classic Tour på Bogstad 9. juli ble drøftet grundig og det ble overlatt til TK-leder og Adm om å beslutte hva som gjøres.

Oppfølging:

Internkontrollverktøy oppdateres (Helge bistår). Terminlisten oppdateres fortløpende på hjemmesiden.

27-03/18 Status Representasjonsoppgaver 2018

Ingen endringer siden forrige styremøte.

28-03/18 Samarbeidsprosjekter

Investering og samarbeid med Sissner følges opp av Ola og Espen.

Forhold til NGF og fremtidig bruk av GolfBox og evt. formalisering av vår assosiasjon: Møte avtalt med NGF v/Marit Wiig. Jon og Grethe representerer NSG i dette møtet.

Redegjørelse om samtale med Jørgen van Vuuren om invitasjon til å bistå Senior Golf Tour EUROPE med Norwegian Senior Open 2018 på Evje Golfpark 8. – 11. juli. Se

<https://www.seniorgolftoureurope.com/norwegian-senior-open-2018>

Avtalt møte 20. mars, utsatt grunnet sykdom.

Vedtak: Vårt engasjement i Senior Golf Tour Europe må være av begrenset art. Vi må gjerne stå som «med-arrangør», men vi har egne arrangement i samme periode, så dette må ikke gå på bekostning av våre allerede planlagte turneringer. Et eventuelt engasjement fra oss må gi våre medlemmer en prisfordel.

9-03/18 Masters 2021

Etablere prosjektgruppe som formaliserer søknad til ESGA om arrangementet og søknad til NGF om mulig økonomisk bistand. Baner må vurderes og kontaktes, likeså hotell.

Spørsmål: Må dette skje i Oslo-gryta?

Vedtak: Grethe kontakter Helge W. om han vil ta jobben som prosjektleder i prosjektgruppa som også består av Ola og Espen O.

30-03/18 GDPR

Grethe orientert om nye regler for personvern som innføres fra 25. mai. Alle som behandler personopplysninger må forholde seg til dette. Hva innebærer dette for NSG i forholdet til opplysninger og rutiner internt og overfor medlemmene?

Oppfølging: Sissel og Espen går gjennom reglene og lager et oppsett på hvordan vi forholder oss til dette, blant annet med utgangspunkt i en allerede eksisterende mal for personopplysninger.

31-03/18 Eventuelt

Ingen saker ble tatt opp.

21. mars 2018
Espen Olafsen

Kommende styremøter 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

Grethe Kristensen Nysveen

Jon Ragnar Krogstad

Geir Djuve

Elin Horgen

Asle Petter Johansen

Ola Bøe