



Utkast referat Styremøte nr 4/2018 – 15.05.2018 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 Jon Ragnar Krogstad (JRK),

Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

32-04/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 3/2018
Protokollen ble godkjent uten merknader og underskrevet av styret.

33-04/18 Status administrasjon

Espen orienterte om aktiviteten i administrasjonen, som har vært preget av regionmøter, rekordstor deltakelse på Classic Tour m/uttak og enkelte avlysninger og utsettelse grunnet tøff vinter.

Terminlister og TB 2018 er ajourført.

Det er fortsatt god aktivitet på medlemsfronten med inn-/utmeldinger og adresseforandringer.

Markedsaktivitet er i hovedsak konsentrert om samarbeidsavtale med Sissener, men det er også inngått ny avtale om annonsering med Riis Bilglass og Stamcelleklubben er ny annonsør.

Regionmøter vises til eget vedlegg.

Vårsprett fikk i år et grundig løft tross dystre varsler om mulig spill kun på Solastranden. Det deltok 127 på Stavanger fredag, 140 på Solastranden lørdag og 115 på Sola søndag der vi også måtte overføre 18 spillere i klasse 5 og 7 til Stavanger.

Det var første turnering på Sola siden 2014, og vi fikk god «kontakt» og opprettet tilliten.

Shortstilbud. Ikke akkurat noen «kioskveltare», men puring sendt til de som er innenfor 20 beste på OoM for ESGA Masters/Superseniør.

Sender ut en ny oppfordring til andre aktuelle turneringsspillere med bestillingsfrist 15. juni.

Jubileumsturen 2020. Ansvar Elin, Geir og Grethe, kommer med noen alternativer til neste møte.

34-04/18 Økonomi og regnskap

Per april ligger vi omtrent som på samme tid i fjor, med unntak av kostnad bruk av GolfBox som er en periodisering.

Balanse; ingen kommentar.

Prognosen; i henhold til satt budsjett.

Omplassering av deler av bankinnskudd til fond er i prosess, se pkt 28-03/18 Samarbeidsprosjekter.

Det siger jevnt inn med kontingent, men det er fortsatt 425 medlemmer som ikke har betalt. Dette utgjør ca 340.000. Status medlemmer pr 15. mai er 2.858 (281 innmeldinger siden nyttår). Vi er dermed 16 flere enn ved samme tid i fjor. Det er all grunn til å tro at det vil komme en god del innmeldinger etter hvert som banene åpner rundt i landet.

Vedtak: Styret tok det fremlagte regnskap for perioden til etterretning.

35-04/18 Status Strategi 2018 - 2021

Prosjekt Iverksettelse av strategiplan: Foreløpig handlings-/tidsplan, Jon presenterte et prioriteringskart hvor vi kan klarere en del av oppgavene som er gjort/er i god gjenge. Slik ser vi enklere hva vi må prioritere.

Kvinneprosjekt status, Elin og Grethe redegjorde for sitt arbeid med vårt ønske om å få med flere damer. De har analysert problemer, årsaker og mulige tiltak. Egen DameTour/-turnering, en golfturn med damerelatert aktivitet, vervekampanje med premie og å informere spesielt til damegruppene om Lagmesterskapet, er noen av de aktivitetene som vurderes.

Prosjekt region Vest. Samarbeidet i Rogaland og Hordaland er i gang. Geir orienterer om fremdrift scoreregistrering og opprettelse av OoM. Asle P og Geir har drøftet dette. Rogaland har hatt 3 turneringer med meget god deltakelse og stadig flere ser nytte av å bli med i NSG, men vi må bare «keep up the good work». Det er 5 turneringer igjen av Rogaland 50+.

Prosjekt region Trøndelag er iverksatt og det er gjennomført to turneringer så langt med økt deltakelse. Vi ser også at det kommer innmeldinger fra Trøndelag..

Øvrige tiltak. Se på fremtidig mulighet for 71 grader nord Tour – Midnight Special.

Vedtak: Henvendelse til Salten om hva vi kan få til. Ansvar: Espen.

36-04/18 Status Terminlisten 2018 og gjennomføring av Classic Tour så langt

Asle orienterte. Internkontrollverktøy oppdateres (Helge bistår). Terminlisten oppdateres på hjemmesiden.

37-04/18 Status Representasjonsoppgaver 2018

Espen kunne informere om at det er ingen endringer ift planen.

38-04/18 Samarbeidsprosjekter

Investering og samarbeid med Sissener er inne i en avtalefase.

Ola har fått ansvar fra Styret til å vurdere langsiktig plassering av våre midler, og orienterte kort om markedet per i dag. Det har gått veldig opp og ned i årets første 4 måneder. Det er enighet om at vi må se dette i et 5 års perspektiv. Kall det gjerne sikring av «bufferkapital» som settes til litt bedre avkastning enn det bank gir.

Ola anbefaler at vi plasserer kr 800.000 i Sissener og 400.000 i et indeksfond i KLP, Akjse Norge Indeks 2.

Ola følger denne porteføljen.

Vedtak: Styret er enige om å foreta plassering fordelt på Sissener og KLP.

Oppfølging: Adm sender faktura for avtalen med Sissener på kr 20.000,- til Jon Pettersen. Adm sender bestilling av andeler for kr 800.000,- også til Jon Pettersen.

Samarbeidsavtale med Sissener handler om å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på mulighetene i Sissener (fritatt for tegningsprovisjon). Sissener får muligheter til nå ut til vår medlemsmasse gjennom informasjon og annonsering på våre hjemmesider. Sissener ønsker å arrangere en golfturnering på Bogstad sammen med oss hvor de står for premiering, bevertning og informasjon om sitt produkt. Sissener ønsker en langsiktig avtale som hovedsponsor innen finans og er åpne for å bruke en del økonomiske midler, og arbeide mot status som tittelsponsor.

Øvrige elementer er festet i egen avtale.

Vedtak: Styret godkjenner avtalen og avtaleinngåelse.

Oppfølging: Adm tar kontakt med Sissener og avtaler et møte for å få detaljene på plass. Deretter kommer annonse og informasjon på hjemmesiden før vi informerer medlemmene om avtalen via e-post.

Samarbeid NSG-NGF

Grethe og Jon R orienterer fra møtet med NGF 11. april med Marit Wiik, der hensikten var gjensidig informasjon og status for NSG virksomhet.

Hovedpunkter var bruk av GolfBox, generelle uttrykk for anerkjennelse av NSG i klubbene, lojalitetskort og greenfee.

Dette resulterte i et nytt møte 8. mai med NGFs Gen. sek. Tor Anders Hanssen og Martin Dølerud. Grethe og Espen representert NSG og vi fikk gledelige tilbakemeldinger om NSGs betydning for golf i Norge, og tilsagn om at vår virksomhet må inn i Virksomhetsplanen NGF nå jobber med for 2019 og fremover. Vi må så snart som mulig inn dialog med ny Turneringsansvarlig i NGF om Masters 2021.

Oppfølging: Skrive en henvendelse om plan for arrangementet.

39-04/18 Masters 2021

Helge Wangen takket ja til jobben som prosjektleder i prosjektgruppa som består av Grethe, Ola og Espen O. Baner må vurderes og kontaktes, likeså hotell. NGF informeres om planene.

Oppfølging: Helge kontaktes om tidspunkt for oppstartsmøte for å legge mulig framdrift.

40-04/18 GDPR

Espen presenterte oversikt for behandling av personopplysninger og mulige tiltak. Vi har fått melding fra GolfBox om at de kan bistå med utarbeidelse av en Personvernerklæring. Innføring av loven er foreløpig utsatt til slutten av juni.

Oppfølging: Utarbeide en Personvernerklæring, legge denne ut på nettet og informere om at den ligger der, dokumentere vår egen databehandling av personopplysninger, og påse at personopplysninger slettes når de ikke lenger er nødvendig å lagre.

42-04/18 Eventuelt

Søknad om momskompensasjon har frist 1. september.

Oppfølging: Adm kontakter Hans og be ham bistå oss som i fjor.

Ny forespørsel fra Jørgen van Vuuren om samarbeid om Senior Golf Tour Europe på Moss & Rygge 8. – 11 juli, samt nytt spørsmål om samarbeid med Norwegian Pairs, som nå gjenoppstår.

Styret drøftet tilbudet om samarbeid med Senior Golf Tour Europe og Nye Norwegian Pairs grundig. NSG ser disse turneringstilbudene som en positiv tilvekst for utvikling av konkurransetilbudet i norsk golf.

Styret bemerket at begge tilbudene er av kommersiell art og parallelle til NSGs virksomhet, både som turneringstilbud generelt og i sin hensikt å bygge opp medlemsorganisasjonen i Norwegian Golf Challenge.

Til tross for at det kun er enkelte av Norwegian Pairs-turneringene som arrangeres på samme dag som Classic Tour, er det styrets oppfatning at tilbudet likevel er for tett på NSGs turneringstilbud.

Styret understreket at økonomisk vinning i form av «cut» for hvert NSG-medlem som deltar, ikke er forenlig med NSGs policy i noen sammenheng, skjønt både tilbudet om rabatt for NSG medlemmer og egne turneringer kun for våre medlemmer vakte interesse.

Styret er på generelt grunnlag positive til alle tiltak som kan gi seniorer økonomiske fordeler og som kan bidra til økt aktivitet, men konkluderte likevel med at de to tilbudene i en helhetlig vurdering var i konkurranse med vårt eget turneringstilbud.

Vedtak: Styret var enstemmige i beslutningen om ikke å gå inn i et samarbeid.

Oppfølging: Admin underretter tilbyder om styrets vedtak

EGA Turneringshandicap

Asle P informerte styret om at turneringskoordinator Lars J Hoel i den senere tid har oppdaget at en del av spillerne på Classic Tour ikke har EGA Turneringshandicap; kun EGA Handicap.

Hoel fortalte videre at han har informert de gjeldende spillere om dette og bedt om at de påser å få endret status på sitt handicap. Noe alle har etterkommet.

Ved nærmere ettersyn i vårt medlems register viser det seg at 289 NSG medlemmer ikke har EGA Turneringshandicap på tross av at det i NSGs Turneringsbestemmelser (TB 2918) står:

«1.2 Hvem kan delta

- a. *Spiller som har fylt eller fyller 50 år i inneværende år, er medlem av en klubb tilsluttet NGF, har betalt kontingent i NSG og har EGA Turneringshandicap.»*

Spørsmålet som følgelig reiser seg er hvorvidt NSG skal skjerpe sine krav til medlemmenes handicapstatus, og dermed sanksjonere i form av at de ikke kan tildeles premie og OoM-poeng eller om vi heller bør formulere oss noe mer informativt i våre turneringsbestemmelser.

Vi har mer eller mindre i alle år avholdt turneringer uten at dette har skapt problemer verken for oss som arrangør eller for våre medlemmer individuelt eller dem i mellom.

Styret var grunnleggende enige i at vi har regler som er til for å overholdes, men uttrykte samtidig stor skepsis mot å komplisere noe som neppe er et stort praktisk problem, og å gjøre dette til et hinder for deltakelse.

Til orientering om NGF sine regler på området henvises til følgende informasjon:

<https://www.golfforbundet.no/assets/ngf/files/spiller/turneringer/ega-handicap-system/info-om-ega-turneringshandicap-januar-2017.pdf>

Her er et utdrag fra NGF sine regler som gir kunnskap om forskjellen mellom EGA Turneringshandicap og EGA Handicap:

«EGA turneringshandicap (gjelder kun handicapkategori 1-5, altså handicap ≤ 36,0), som betyr at en spiller har registrert minimum fire handicaptellende runder i foregående år, eller som har spilt og registrert minst tre handicaptellende runder i inneværende år.

Hovedforutsetningen til EGA Handicap System er at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde på så få slag som mulig, og at alle handicaptellende runder registreres i GolfBox.

Intensjonen med EGA turneringshandicap er å sikre at spillere som spiller i turneringer hvor handicap er en viktig faktor har så riktig og oppdatert handicap som mulig, ved å ha registrert så mange handicaptellende runder som mulig før turneringene.

Spillere i handicapkategori 2-5 (handicap 4,5 - 36,0) som ønsker å oppnå EGA turneringshandicap: En spiller hvis handicap ikke har status som EGA turneringshandicap, kan når

som helst spille og registrere tre handicaptellende selskaps- eller turneringsrunder, og får etter at den tredje runden er registrert automatisk EGA turneringshandicap. Handicapet justeres etter hver av disse tre rundene.

Spillere i handicapkategori 1 (handicap <4,5) som ønsker å oppnå EGA turneringshandicap

Også spillere i handicapkategori 1 (handicap <4,5) kan spille og registrere tre handicaptellende selskapsrunder med det formål å få EGA turneringshandicap. En spiller i handicapkategori 1 har ikke selv tilgang til å registrere resultater fra selskapsrunder i GolfBox. Disse spillerne må få handicapkomiteen i hjemmeklubben til å registrere disse scorene for seg. Rundene må dokumenteres med scorekort undertegnet av markør, gyldig bane- og slopeverdi og score pr. hull.»

Styret må vurdere om disse rundene skal være spilt før man melder seg inn og begynner å spille på Classic Tour eller om spillerne tillates å spille seg til korrekt status under våre turneringer.

Vedtak: Turneringskoordinatorene forspørres om deres syn på saken. Dette sammenholdes med styrets leder, som i fall nødvendig informerer styret.

Oppfølging: Alt etter utfallet av høringen lages det en tilføyelse i NSG Turneringsbestemmelser TB 2018 om skjerpning eller oppmyking i form av at dette kravet ikke lenger er aktuelt.

Endringen kommuniseres til medlemmene f.eks. i form av informasjon til de som «bare» har EGA Handicap

Reduksjon av påmeldte spillere ved overtegning.

Fenomenet overtegning har vært spesielt aktuelt i år, men er ellers ikke den helt store utfordringen.

Vedtak: Ved overtegning på turneringer blir det en cut som fordeles prosentvis pr klasse, og det er spiller med høyest hcp som strykes i den enkelte klasse

Premiering av beste Brutto under Classic Tour.

Asle P redegjorde for en del uttrykt misnøye blant spillerne ved premiering når to eller flere har lik «beste» brutto. Etter kort og fornuftig drøfting fattet styret vedtak.

Vedtak: Ved lik score brutto får hver 200,-.

31. mai 2018
Espen Olafsen

Kommende styremøter 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