



## **Utkast Referat Styremøte nr 7/2018 –** **11.12.2018 kl 11:30-15:00 – NSG, Asker GK**

Tilstede: Grethe Kristensen Nysveen (GKN), Asle P Johansen (APJ), Jon Ragnar Krogstad (JRK), Ola Bøe (OB), Geir Rune Djuve (GRD), Brita Kleven Thorsvik (BKT) vara.  
Forfall: Elin Horgen (EH)  
Fra Adm: Nils Espen Olafsen (NEO)

### **72-07/18 Underskrift av protokoll fra styremøte nr 6/2018**

Protokollen ble godkjent med merknad om at det var meget fyldig, og underskrevet av styret.

### **73-07/18 Status administrasjon**

”Servicekontoret” har siden forrige styremøte vært på NSG tur til Tavira, ansatt en ny Turneringsadministrator og lagt grunnlag for neste årsmøte. For øvrig har tiden i hovedsak gått til å avrunde oppsummeringen og økonomien for inneværende år og forberede neste år. Vi er godt i gang med terminliste, budsjettering og sporing av mulige endringer i hht Medlemsundersøkelsen 2018.

**NSG Indian Summer Tour** til Tavira med 28 deltakere ble en ubetinget suksess. God stemning og ingen «utfordringer» av noe slag. Vi ble en kompakt gruppe som reiste til og fra banene samtidig og fordelte oss i hyggelige «spisegrupper» etter kveldens «After-Golf». Resultatene fra SponsorLinks undersøkelse etter turen ga toppscore fra alle som svarte (50%). Se også vedlagte undersøkelse.

**Elektronisk medlemskort.** Testlink sendt ut til alle styremedlemmer til stor begeistring. Ved innbetaling av medlemskontingenten åpnes medlems-/lojalitetskortet for innlogging via gitt link. Epostadresse er brukernavn og passordet er NSG medlemsnummer. Dermed åpnes klubboversikt med registreringsfunksjon.

**Salg av produkter** er begrenset, vesentlig som følge av innføringen av ”Teamskjorter”. Varebeholdningen viser likevel manko i en del produkter og størrelser og ny bestilling (også ”Teamskjorter”) er sendt.

### **Markedsaktivitet.**

Takket være årvåken og aktiv «salgsinnsats» av Asle P Johansen har vi fått Flüggeravtalen på plass. Denne gir 20% på maling og tilbehør hos Flügger, samt 5% kickback til NSG.

Sissener-avtalen er fornyet

Ola gikk nøye gjennom elementene i avtalen, som også forutsetter et eget Sissener-arrangement under årets tur til Mar Menor. Under innspillsrunden mandag eller tirsdag blir det en egen Sissener lagturnering med særskilt startkontingent, som tilfaller vinnerlaget i form av et fond. Etterpå blir det Sissener After-Golf i Clover og påfølgende middag på hotellet der Sissener presenterer sine tjenester.

Ny avtale fra 5. april innebærer turneringsrettighet for Sissener Classic Tour. Turnering, Sissener Invitational, på Bogstad i juni med greenfeestøtte (til inntil 100 deltagere) slik at greenfee koster kr 500,-. Det blir påfølgende gratis middag med informasjon.

Avtalen omfatter også hoveddannonse og en annonse for nytt produkt.

**Vedtak:** Kommentar til tekst på et av de beachflagg som er produsert resulterte vedtak om i produksjon av 4 nye med teksten: -for golfleden, helsa og humøret.

**Vedtak:** Styret vedtok enstemmig å signere kontrakten.

Adm./TK-leder informerte om den pågående NSG Inneserie med kåring av NSGs beste "Innespiller" i samarbeid med Toppgolf og Peggen.

## 74-07/18 Økonomi og regnskap

Status medlemmer pr dato er 2703. Vi er inne i tiden for utmeldinger og har i underkant av 70 som ønsker å forlate oss. 9 spillere har meldt seg inn fom 2019.

**Resultater og balanse** frem til møtedato vitner om et tilfredsstillende inntektsår og god kostnadskontroll. Styret fant det hensiktsmessig å gjøre en mer detaljert gjennomgang av prognosen for året (se nedenfor).

**Prosjektregnskap for turneringsvirksomheten** er ikke slutført da vi fortsatt har noe utestående. Det er påpekt sprik i budsjetterte gjennomføringskostnader og faktisk medgatte godtgjørelser, noe som må tilskrives ny beregning av honorarsatser som følge av overgang til sentral føring av OoM. Under innkjøring av løsningen ble det dobbeltføring frem til 1. juli.

**Regnskap for representasjonsreiser** viser en kostnadsreduksjon som følge av at Landskamptur til Island ble erstattet av Nordisk ved Malmø. Noen av reisene ble dessuten rimeligere enn budsjettert. Denne reduksjonen gir seg også utslag i egenandelene. Disse er dog i samsvar med den prosentuelle sats og inneholder også andel for Teamskjorter og Caps

Rep Budsjett	1 172 500 / Egenandeler Budsjett 598 000
Rep Regnskap	1 027 475 / Egenandeler regnskap 444 248

## Prognose for NSG's regnskap for 2018

Årsprognose for NSGs inntekter tilsier at vi går 113 379 over budsjett.

Også kostnader blir også noe høyere, men med bevilget MVA kompensasjon på 197 335 har vi en romslighet i regnskapet som gjør at vi kan legge bak oss noen kostnader for 2019 i 2018.

*Forslag:*

Teamskjorter 50.000

Pokaler, premietrofeet og plaketter 30.000

Premiesjekker 3.750

Lønnskostnader ender noe lavere enn budsjettert, men må ses i sammenheng med økte kostnader til reise- og diett, og gjelder fordeling av godtgjørelse til Turneringskoordinatorerne.

Utvikling av medlems-*app* Lojalitets-/Medlems-kort er i sin helhet tatt over drift.

2019 blir kun support på kr 25.000,-.

NGF har ikke fakturert oss for GolfBox for 2018. Vi gjør ikke avsetning for 2018 men tar den når den kommer.

Prognosen munner da ut i ca. 90.000,- i overskudd

**Vedtak:** Styret tok resultat og regnskap til informasjon uten nevneverdige merknader.

**Innspill Asle P:** Oppussing av våre lokaler med en mulig mesanin tatt opp med Asker GK. Det må også legges et nytt gulv og lokalet males. Asker GK var ikke negative.

**Finans:** Ola Bøe redegjorde for et noe «humpete» marked, blant annet som følge av lav oljepris og at markedet for tiden er inne i en «justeringsperiode». Status Sissener: ned 3,84%, KLP ned 0,34%. Ola beroliget styret med at dette er normale svingninger og ingen faresignaler sett i lys av at NSGs investering er gjort i et langsiktig perspektiv.

## 75-07/18 Strategi og medlemsundersøkelse

Oppsummering og resultatgjennomgang NSG Medlemsundersøkelse 2018 ble foretatt i henhold til foreliggende resultater. Vår moderator for undersøkelsen skal «massere» tallene ytterligere frem til neste styremøte på nyåret.

Adm. gikk gjennom følgende funn i medlemsundersøkelsen:

900 svar er 33% av medlemsmassen fordelt på 82% menn og 18 % kvinner.  
Av de som har svart har over 80% (både menn og kvinner) deltatt i turneringer.  
Ca. 2/3 av svarene fra Østlandet.  
28,5% er over 70.  
Færrest svar fra klasse 1, deretter økende antall svar fra høyere klasser.  
50,7 % spiller 2-3 ganger i uka.  
21,2% spiller mer enn 3 ganger i uka.  
Jo mer spill - desto lavere hcp.

**Påstand:** *Får vi flere med høyere hcp enn 17 til å spille oftere, gir det høyere deltakelse på sikt.*

## Årsaker til å være med i NSG

### **Stor betydning:**

Liker å konkurrere (*liten betydning sterkt økende, middels betydning sterkt økende, stor betydning sterkt synkende.*)

Treffe venner og kjente (*jevnt middels og høy betydning i alle klasser*)

Delta i turneringer (*liten betydning sterkt økende, middels betydning sterkt økende, stor betydning sterkt synkende.*)

Bedre helse (*svakt stigende med høyere hcp*)

### **Liten betydning:**

Reisetilbud (*jevn klassevis fordeling*)

Kvalifisere til finalespill (*liten betydning sterkt økende, middels betydning jevn, stor betydning sterkt synkende.*)

**Tendens:** *Kvinner setter «Fordelskortet», «reisene» og «spill m/makker/venner» litt høyere enn mennene*

### **Service:**

Medlemmene er gjennomgående fornøyd, lav andel av misnøye (under 4%), skjønt på spørsmål om tilbudet i Lojalitetskort er misnøyen noe høyere (ca 8%).

*Punktet må gjennomgås nærmere.*

### **Besøk på hjemmesiden**

Daglig: 2%

Ukentlig 20%

Av og til: 70%

### **Turneringstilbudet oppleves gjennomgående som godt.**

Spillere i Øst er mest fornøyd, Sør og Vest mindre fornøyd. Nord minst fornøyd.

*Punktet må gjennomgås nærmere.*

**Vedtak:** Drøfting og konklusjoner av Medlemsundersøkelsen tas videre i Strategisamling.

**Forslag:** La klassene 4, 5 og 7 klare seg med 5 tellende runder for kvalifisering til Landsfinalen for å skape høyere motivasjon for deltagelse. Eventuelt kan dette gjelde for alle klasser.

**Vedtak:** Dette tas opp til vurdering ved neste revidering av TB og for eventuell gjennomføring i 2020 for å unngå forhastede beslutninger.

**Oppfølging:** Strategigruppen beslutter omfang av hva som skal presenteres av medlemsundersøkelsen på Årsmøtet 2019.

### **76-07/18 Terminliste 2019**

TK-leder Asle P redegjorde for arbeidet som nå er godt i gang i samhandling med NSGs Turneringsadministrator Roy B Gundeid. Fordeling er at Asle P setter opp uttak i helger og Roy setter opp turneringer på hverdager. Roy er ansvarlig for «Originalen» og alle endringer skal gå gjennom han.

Asle P presenterte første utkast til terminlista, som viser:  
Omfang av turneringsvirksomheten i 2019 med Mini Tourer.  
Omfanget av uttaksturneringer.  
Tilbudet sentralt og i distriktene.

**Oppfølging:** Asle P og Roy fullfører lista, som presenteres på neste styremøte 15. januar. Roy starter arbeidet med å skrive turneringsavtaler med klubbene umiddelbart over nyttår.

### **77-07/18 TB 2019**

Opplegg for utarbeidelse og behandling av TB 2019 igangsettes ved at TK-leder og Adm. hver for seg går gjennom TB 2018 for å spore behov for endring og presisering. Føringer for TB 2019:

- Videreføre egen "EGA-klasse" og sikre at de beste spillerne representerer Norge.
- Opprette EGA-uttaksliste også for damer.
- Presisere/definere hvilke turneringer som skal gjelde som «Åpne Internasjonale» og som spillerne kan få som tellende i OOM.
- Sikre rom/tid for Styrets innspill til TK.
- Sikre rom/tid hørings-innspill fra KKer innen presentasjon i forbindelse med Årsmøtet.

**Vedtak:** Adm. og TK-leder tar et møte, presenterer i TK-møte og legger TB 2019 frem for styret i januar.

## 78-07/18 Representasjonsoppgaver i 2019

Grunnet knapp tid i møtet ble det kun en kjapp gjennomgang av oversikten over representasjonsoppgaver i 2019. Adm er i gang med budsjetteringen i form av innhenting av alle kostnader:

- ✓ **Deltakelse EGA**
  - EGA individuelt (menn/kvinner)
  - EGA lag (menn/kvinner)
- ✓ **Deltakelse i ESGA og ESLGA arrangement**
  - ESGA 2019 (55+)
  - ESGA Masters (70+) 2019 og ev. Supermasters (75+) 2019
  - MS (50+) og ESLGA (65+) 2019
- ✓ **Landskamper**
  - Portugal (kvinner)
  - Island (kvinner/menn)
  - England (menn)
  - Sverige (kvinner/menn)
  - Danmark menn
- ✓ **Nordisk Mesterskap (Nordic Championship eller Open)**

Oppgave	Antall	Arr.sted	Land	Tidsrom
EGA Ind H	2 H (50+)	Patriziale Ascona	Sveits	13.-15. juni
EGA Ind D	2 D (50+)	Patriziale Ascona	Sveits	13.-15. juni
EGA Lag H	6 H (50+)	Rungsted	Danmark	3.-7. sept
EGA Lag D	6 D (50+)	Ikke besluttet		3.-7. sept
ESGA	6+6 H (55+)	Celtic Manor	Wales	29. jul. - 3. aug
Bil anbefales				
ESGA Masters	6+6 H (70+)	Bastaad	Sverige	23.-28. juni
ESGA Super Sen.	4 H (75+)	Bastaad	Sverige	23.-28. juni
Marisa Sgaravatti	5 D (50+)	Binowo	Polen	9. -12. juli
ESLGA 65+	4 D (65+)	Binowo	Polen	9. -12. juli
Portugal	12 D (50+)	Quinta da Marinha	Portugal	10. - 11. mars
England	6+6 H (50+)	England	England	24. - 27. sept
Island	4+4 H, 4 D	Island	Island	2. - 5. sept
Spillerne ordner transport selv....				
Danmark	6+6+4 H (50+)		Norge	9. - 11. sept
Sverige	6+6+4 H /4-8 D		Norge	9. - 11. sept
Nordisk	X+Y+Z (50+)		Sverige/UK	26-28 aug

## 79-07/18 Presentasjon av første rammeskisse av budsjettet for 2019

Styreleder GKN gikk grundig gjennom grunnlaget og det første utkastet av budsjett for 2019

### Nøkkeltall:

- Øke sponsor/annonsør til 120.000
- Tilskudd (MVA-kompensasjon) holdes som tidligere.
- Medlemsutvikling: Nettoøkning: 0
- Årskontingent for 2019: Som i 2018 kr 800,-
- Lønnsøkning på 2% generelt. Ny TA fakturerer.
- Pusse opp kontorlokalet, med mulig støtte fra Asker GK
- Øvrige detaljer i budsjettet – henvises til **Grunnlag for Budsjettering**.
- Årsresultat estimert til et lite overskudd - pluss/minus kr 50.000 - for å møte fremtidige utfordringer og evt. avsetning til «Mesterskapsfondet»

### Styrets kommentarer til budsjettering:

**Asle P:** Deltakelse NSG Landsfinale. Skisserte en ny økonomisk modell for å gjøre deltakelsen for finalistene rimeligere – NSG tar en større andel av kostnaden.

**Jon** om premiering til de fem beste i landsfinale. Det må være samsvar mellom premiering og det som står i TB.

**Ola:** Oppfordre Sissener til å støtte premiebordet under Landsfinalen.

**Vedtak:** Premiering generelt; pokaler og sjekker tas opp til ny vurdering/revidering, da «NSGs Premiereregime» har ligget urørt i minst 5 år.

**Oppfølging:** Styremedlemmene bes gi sine betraktninger inn til TK og Administrasjonen som så gjør en helhetlig vurdering av NSGs premiering

**Vedtak:** Styret må drøfte mulig støtte til deltakelse på NSG Landsfinale og ev. få Sissener til å støtte premiering.

### 80-07/18 Forberedelse Årsmøte 2019

Grunnet tidsnød beroliget Adm. styret med at alt er i rute og orienterte om Valgkomiteens innstilling til nytt styremedlem.

- ✓ Program for Årsmøtet 16. februar 2019 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Golfpresident Marit Wiig har bekreftet at hun kommer
- ✓ ”Fagdel”, uten foredragsholder da Medlemsundersøkelse med tilhørende status på Strategidokumentet og TB 2019 er «Hovedattraksjon»
- ✓ Endring av innvalgt styremedlem tas opp på Årsmøtet i forkant av valget.
- ✓ Valgkomitéens innstilling til nytt styre.
- ✓ Styrets forslag til ny valgkomité: Helge, Inger og Oddleif.

**Vedtak:** Styreleder kontakter kandidatene og spør om de er villige til å fortsette

### 81-07/18 Eventuelt

**Presentasjon** av Roy Barth Gundeid, NSGs nye Turneringsadministrator presenterte seg under den påfølgende julelunsj.

**Premiering** Lagmesterskap. Skal det være like premier i alle divisjoner? Se kommentarer til budsjett pkt 79-07/18.

**Arrangementshonorar turneringer.** Asle P ba styret ta stilling til om hvorvidt vi skal fortsette å ha Arrangementshonorar kr 20,- til klubbene.

**Vedtak:** Arrangementshonorar til klubbene blir stående.

Forslag fra Asle P: Til representasjonsoppgavene må det tas høyde i budsjettet for å sende med en ikke spillende kaptein/lagleder til tre av turneringene:

- ESGA 2019 (55+)
- ESGA Masters (70+) 2019 og ev. Supermasters (75+) 2019
- MS (50+) og ESLGA (65+) 2019

### **Kommende styremøter 2019**

- ✓ Styremøte 1/2019 – 15. januar 2019
- ✓ Årsmøte 2019 - 16. februar
- ✓ Styremøte 2/2019 – 17. februar

### **Vedlegg:**

Regnskap (*levert på møtet*)

Foreløpig utkast / oversikt representasjon (*vist på møtet*)

Budsjettgrunnlag og Budsjett 2019 (*Reviderte utgaver sendes ut*)

Undersøkelse Tavira

---

*Grethe Kristensen Nysveen*

---

*Jon Ragnar Krogstad*

---

*Geir Djuve*

---

*Elin Horgen*

---

*Asle Petter Johansen*

---

*Ola Bøe*