

NORGES GOLFFORBUND

Protokoll til styremøte 5/2024

Tid: Fredag 27. (oppstart: kl. 1130) – søndag 29. september 2024 (avreise 1400)

Sted: Lily Country Club. Væringvegen 44, 2040 Kløfta

Til stede: Øyvind Krag Ingul (ikke sak 13) Vigdis Flaatt Sørra (ikke sak 13)
Magnus Boland Haugen Anya Markhus
Stein Nilsen Anja Solevågseide
Monica Wara (ikke sak 12) Ole Berge Ramsnes (ikke sak 13)
Fra adm: Tor-Anders Hanssen Tom Rosenvinge

Avdelingsledere/ansatte deltok på egne saker.

SAKSLISTE

Sak 1 **Presidentens hjørne – orienteringssaker**

Presidenten redegjorde for aktivitet siden siste styremøte, blant annet: Klubbesøk, Norgesmesterskapet i golf, møte med DP World Tour angående mulig turnering i Norge, OL i Paris, Srixon Tour-deltagelse, intervjuer med media, oppfølging av pågående IT-prosjekter.

Sak 2 **Rapport fra Generalsekretæren**

Saksunderlag ble behandlet.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 3 **Oppfølging og status**

- Protokoll fra forrige styremøte, følger vedlagt.
- Styrets terminliste, følger vedlagt.
- Økonomirapport og prognoser følger vedlagt, Økonomisjef Anne-May Moss (Teams) innleder.

Vedtak:

Økonomi: Karasjok GK har utestående IT-avgift med forfall juni 2024. Klubben varsles om stenging av medlemmers tilgang til GolfBox dersom klubben ikke gjør opp for seg omgående.

Styret merker seg at kostnader tilknyttet IT er økende, og at det tas nødvendige grep for å sikre fortsatt god kostnadskontroll i henhold til gjeldende virksomhetsplan og budsjett.

Styret ber om at det utarbeides et separat prosjektregnskap for IT-kostnader.

Styret tar protokollen, styrets terminliste og økonomirapporten til orientering.

Sak 4 Rapport fra avdeling bredde og utvikling

Saksunderlag følger vedlagt. Avdelingsleder Fredrik Due redegjør for:

- Status opp mot Virksomhetsplan for Golf-Norge 2024 – 2027.
- Arbeidet med Regional idrettsutvikling.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 5 Rapport fra avdeling Klubbservice

Saksunderlag følger vedlagt. Avdelingsleder Line Berg redegjør for:

- Status opp mot Virksomhetsplan for Golf-Norge 2024 – 2027.
- Arbeidet rundt dialog og kommunikasjon med klubbene.
- Golfspilleren i sentrum (GIS).
Demonstrasjon av arbeidsverktøyet v/André Jåtog.
- Anlegg. Klubbstatus v/Pål Melbye.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 6 Rapport fra avdeling Turnering og arrangement

Saksunderlag følger vedlagt. Avdelingsleder Thomas Vesteraas redegjør for:

- Status opp mot Virksomhetsplan for Golf-Norge 2024 – 2027.
- Hvordan er turneringssystemet bygget opp?
- Refleksjoner om en bekymring knyttet til frivilligheten – særlig på dommersiden.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 7 Rapport fra avdeling Kommunikasjon og marked

Saksunderlag følger vedlagt. Avdelingsleder Tom Rosenvinge redegjør for:

- Prinsipper for kostnads- og inntektsfordelinger tilknyttet merkevarer og produkter i Golf-Norge.

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering. Styret ber administrasjonen om en evaluering av Gimmie og fordelsløsningen til neste styremøte.

Sak 8 1630 **Rapport fra avdeling Toppidrett**

Saksunderlag følger vedlagt. Avdelingsleder Øyvind Rojahn redegjør for:

- Status opp mot Virksomhetsplan for Golf-Norge 2024 – 2027.
- Refleksjoner fra Paris 2024.
- Diskusjon rundt «Hva skal Team Norway være i fremtiden?»

Vedtak:

Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 9 **Golfforum**

Saksunderlag følger vedlagt

Vedtak:

Styret godkjenner forslag til hovedtema for Golfforum 2024 og ber administrasjonen arbeide videre med de detaljene i programmet.

Sak 10 **Digital strategi**

Saksunderlag følger vedlagt.

Vedtak:

NGFs digitale strategi for perioden 2022-2023 vedtas som NGFs digitale strategi uten tidsbegrensning.

Sak 11 **Utredning av alternativer til GolfBox**

Saksunderlag følger vedlagt.

Vedtak:

Forslag til mandat for prosjektet vedtas. Stein Nilsen fra forbundsstyret utnevnes som leder av styringsgruppen og får fullmakt til å organisere prosjektet videre.

Sak 12 **Anleggspolitisk dokument**

Saksunderlag ble behandlet.

Vedtak:

Anleggspolitisk dokument vedtas med de endringer som kom frem i styremøtet.

Sak 13 **NM**

Øyvind Krag Ingul, Ole Berge Ramsnes og Vigdis Sørra erklærte seg inhabile og deltok ikke på sak 13.

Saksunderlaget ble behandlet inklusiv en ettersendt søknad som hadde falt ut av sakspapirene. Tre representanter erklærte seg inhabile og deltok ikke under behandling av saken.

Styret diskuterte mulighetene for å legge NM til Vestlandet innen rimelig tid.

Vedtak

Norgesmesterskapet i Golf for kvinner, menn og para-utøvere, tildeles i perioden 2026 til og med 2028 som følger: 2026: Byneset GK, 2027: Moss & Rygge GK, 2028: Hauger GK.

Tildelingen forutsetter at det arrangeres Norgescup eller elite-juniorturnering av arrangørklubben året før Norgesmesterskapet.

Styret ber administrasjonen ta kontakt med klubber på Vestlandet angående NM i 2029.

Sak 14 Virksomhetsplanens holdbarhet

Saksunderlag ble behandlet.

Vedtak:

Styret ønsker å beholde Virksomhetsplan for Golf-Norge 2024-2027 i sin nåværende form.

Sak 15 Utmerkelser og priser

Saksunderlag ble behandlet.

Vedtak:

- *Unntatt offentlighet inntil utdeling, tildeles prisen «Årets Ildsjel 2024».*
- *Unntatt offentlighet inntil utdeling, tildeles prisen «Årets Paraspiller 2024».*
- *Unntatt offentlighet inntil utdeling, tildeles prisen «Årets talent 2024».*
- *Unntatt offentlighet inntil utdeling, tildeles prisene «Årets juniorstipend 2024».*

###

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende