

REFERAT – STYREMØTE I JUJUTSU – NR. 10 – 2014/2016



| | |
|--------------|--------------------------------|
| Sted: | Tlf. møte |
| Tid: | Tirsdag 10. mai 2016 kl. 20:00 |

DELTAKERE:

| | |
|-------------|--------------------|
| Styreleder | Terje Kårstad |
| Nestleder | Anne Sjøvik |
| Styremedlem | Leif Gunnar Økland |
| Varamedlem | Ottar Vassenden |

Fra administrasjonen:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Generalsekretær (GS) | Trond Sjøvik (referent) |
|----------------------|-------------------------|

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

| | |
|-------------|--------------------|
| Styremedlem | Rune S. Henrichsen |
| Styremedlem | Elizabeth Diaz |
| Varamedlem | Unni Stangnes |

Møtet var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling, referat og sakliste:

- Innkallingen ble enstemmig godkjent, GS ble valgt som referent.
- Siste referat er godkjent pr. e-post og signeres på neste styremøte fredag 3. juni.
- Det var ingen saker til evt. Saklisten ble enstemmig godkjent.

Rapporterings/orienteringssaker:

| Saksnr. | Sak |
|---------|---|
| O-22 | <ul style="list-style-type: none">• Info fra adm. Status i.f.t. vedtatte plan for hovedområder:<ul style="list-style-type: none">➤ Terminliste konkurranser og dommerkurs – 2015: Haugesund Open og Ne waza dommerkurs og seminar (Oslo) terminlistefestet og gjennomført. Kristiansand Open ble avlyst. NM avholdt 24. okt. i Kristiansand. Oslo Invitational ble gjennomført 5. des. – 2016: Haugesund Open 16. april, berammet Oslo Open samt NM til høsten➤ Treningsleir/konkurransefrie tiltak – 2015: Selvforsvarsseminar gjennomført 30.-31. januar (Oslo), seksjonsleir gjennomført 18.-19. april (Stavanger) – 2016: seksjonsleir/treningsseminar gjennomført 29-30. jan. og 5.-6. febr. (Oslo), selvforsvarsseminar (Fight Safe) gjennomført 12.-13. febr. (Oslo), berammet seksjonsleir i Stavanger til høsten.➤ Tilskuddsordning – Frist første søkerunde 2015; 1. april, behandlet på styremøtet 9. mai. Frist andre søkerunde; 1. okt., behandlet på styremøtet 10. okt. Vedtatte frist 1. november for søknadsordning for seksjonsleir og forhåndsgodkjenning av stevner er innarbeidet i skjemaer og info på nettsidene. Frist 2016, 1. runde med frist 1. april er utlyst 16. februar og purret 15. mars. Foreligger til behandling på dette møtet under sak 29.➤ Særidrettslig utdanning/utvikling – Møte i utvalget avholdt 21. mai -15. referat foreligger i Dropbox.➤ Særidrettslig profilering/rekruttering – Profilmateriell ligger på http://kampsport.no/jujutsu/markedsforing/ Spørreundersøkelse til ungdom i seksjonen er gjennomført. Det er gjennomført møte med seksjonens stilartsorganisasjoner 18. nov. 2015, jf. egen rapport til møte nr. 08. Rekrutteringsarbeid ved engasjement av rekrutteringshjelpere er delvis i gang med tildelte midler fra forbundsstyret, men flere har trukket seg så det er lite fremdrift. Purre av adm. m.t.p. oppsøkende kontakt for å få flere deltakere på tinget/seksjonsmøtet.➤ Klubbutvikling – Det er berammet kurs for kandidater fra seksjonene 1.-3. april samt 20.-22. mai. <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtatt 47 <i>Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.</i></p> |
| O-23 | <ul style="list-style-type: none">• Info fra forbundsstyret Seksjonsleder orienterte om relevante forhold fra siste forbundsstyremøte, jf. http://kampsport.no/forbund/dokumenter-og-skjemaer/protokoller-og-referater/forbundsstyret-og-tinget/ |

| | |
|-------------|--|
| | <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 48 Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.</p> |
| O-24 | <ul style="list-style-type: none"> • Rapportering fra komiteer/oppnevntes virksomhet <p>Fagkomiteene har avgitt rapporter for innarbeidelse i seksjonsstyrets tingberetning, jf. sak 30.</p> <p>Stevnekomiteen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Må kvalitetssikre stevnegjennomføring i.f.t. gjeldene barneidrettsbestemmelser - Konsept for oppvisningskonkurranser fra JJN i stilartsnøytral innpakning må det foretas en endelig avklaring på. Uten JJNs velvilje og engasjement er det lite grunnlag å tilrettelegge nytt tilbud på. <p>Dommerkomiteen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DK har konstituert Elizabeth Diaz som fungerende leder. Hun skal være godt kjent med seksjonsstyrets budsjettføringer og fokus på norske forhold. <p>Konkurranssutvalget;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Struktur/plan for arbeidet og vilkår for klubber er på gang, jf. utvalgsrapport <p>Teknisk komite og utdanningskomite;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disse er rimelig passive. <p>Internasjonale forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det ble vist til brev fra det danske jujutsu forbundet til JJIF om uryddige organisasjonsforhold som må ordnes opp i. <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 49 Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Det nye styret bør konstituere komiteene så snart som praktisk mulig etter seksjonsmøtet på tinget.</p> |

Diskusjons- og vedtakssaker:

| | |
|-----------|--|
| 29 | <ul style="list-style-type: none"> • Økonomi og tilskudd <p>Regnskap pr. mars forelå. Tilskuddssøknader for søkerunde 1 med frist 1. april forelå til behandling. Styreleder presenterte forslag til tingbudsjetter 2017/18.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p>Vedtak 50</p> <p>Regnskapet pr. mars tas til etterretning. Tingbudsjettene 2017/18 godkjennes. Følgende klubber tildeles tilskudd basert på søknader og kriterier (adm. tilskriver søkerne);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oslo Kampsportklubb tildeles kr. 2 342,-. - Oslo Ju Jitsu Klubb tildeles kr. 1 611,- for sitt tiltak 1 (søknad på tiltak 2 avslås p.g.a. mangelfulle forhold) - Trondheim Ju Jitsu Klubb tildeles kr. 4 340,- |
| 30 | <ul style="list-style-type: none"> • Forbundsting <p>Forslag til seksjonsstyrets tingberetning inkl. rapporter fra fagkomiteene forelå til behandling. Det er ikke innkommet forslag fra klubbene til behandling på seksjonsmøtet. Kontingenter/avgifter for jujutsu skal behandles av seksjonsmøtet på tinget basert på styrets forslag. Det skal også fremlegges forslag på dirigent, referent, tellekorps og protokollundertegnere samt valgkomité. Valgkomiteen for jujutsu er ikke i mål med sin innstilling på nytt styre.</p> <p>Vedtak 51 Styrets tingberetning godkjennes for fremlegging til tinget. Seksjonsavgiften foreslås uendret. Som dirigent foreslås</p> |

Bjørn Gran. Øvrige som skal foreslås avgjøres på neste og siste møte. Seksjonsstyret henstiller valgkomiteen umiddelbart om å opprette kontakt seg imellom og foreta et hastemøte for å bli enige om hvordan kandidater skal evalueres og sette opp et forslag til nytt styre. Terje og Leif Gunnar følger opp komiteemedlemmene i sine klubber og GS varsler komiteen i sin helhet på nytt. Styret inviterer konkurranseutvalget til å delta på seksjonsmøtet under tinget for å orientere om sin virksomhet dersom mulig. Adm. formidler dette.

Terje Kårstad

Anne Søvik

Leif Gunnar Økland

Ottar Vassenden