

REFERAT – STYREMØTE i Jujutsu – NR. 01 – 2012-2014



Sted:	ParkInn, Gardermoen
Tid:	08.09.2012 kl. 13:00 – 16:00
Neste møte:	03.11.2012 kl. TBA Forutsetter tilstrekkelig antall Styremedlemmer

DELTAKERE:

Styreleder	Terje Kårstad (referent)
Nestleder	Anne Søvik
Styremedlem	Elizabeth Diaz
Styremedlem	Eivind Windsrygg
Styremedlem	Leif Gunnar Økland
1. Varamedlem	Hilde Svendsen Waka
2. Varamedlem	Arne Martinsen

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Sportskonsulent	Bjørn Solberg

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Innkallingen ble godkjent uten merknader
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Ingen saker til eventuelt. Saklisten ble godkjent uten merknader
<ul style="list-style-type: none">•

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-01		<ul style="list-style-type: none">• Oppfølging prosjekter (Barnekonkurransse, Inspirasjonskurs) A Barnekonkurransseprosjektet v/Thorvald har avholdt 2 kurs hittil i år, jobber med 3 mulige kurs til nå i høst (Valdres, Rjukan og Romerike). Prosjektet har ikke laget budsjett for inneværende år da det har vært få forespørsler og usikkert hvor mange kurs det blir. Thorvald har det dessuten svært travelt med studiene dette semesteret og dermed få helger ledig for kurs. B Inspirasjonskursprosjektet, der Ivar, Anna og Arild er instruktører, har avholdt 2 kurs, på Rjukan og i Oslo JJK, før ferien. Bjørn har markedsført kurset mot alle medlemsklubbene og 3 nye kurs er avtalt; Sarpsborg kommende helg og Bergenhus- og Stavanger JJK den påfølgende helgen.	Høst	Thorvald
			Høst	Ivar/Anna/Arild

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1		<p>• Oppfølging komiteer Unni Stangnes fra Stevnekomiteen og Alf Kristian Eilertsen fra Teknisk komite deltok på første timen av styremøtet.</p> <p>Unni, Heidi Rønne og Leif Gunnar Økland deltok på fellesmøtene for SK under Leder møtet i helgen. Heidi holdt innledning til fellesmøtet. Kun 3 av seksjonene var representert på møtet. Representanter fra de 2 andre seksjonene som deltok var interesserte i JJ sin måte å dokumentere stevneavvikling på.</p> <p>Før møtet hadde SK-leder Elizabeth forespurt sittende SK medlemmer om de ønsket å sitte en periode til. Heidi Rønne takket nei til å fortsette.</p> <p>JJ-styret hadde i forkant av styremøtet ytret ønske om å involvere flere av de mest aktive konkurranse-klubbene i Stevnekomiteen. Ottar Vassenden (Bergen Vest) var forespurt om han kunne tenke seg å sitte i SK noe han sa ja til men kunne dessverre ikke komme på Leder møtet.</p> <p>I tillegg så ble Johnny Andersson (Kristiansand JJK) nevnt som mulig kandidat til å sitte i SK. Styret hadde ikke diskutert hans kandidatur før Styremøtet. Dette førte til diskusjon rundt nomineringsprosessen og Elizabeth valgte å trekke seg fra SK. Johnny ble da kontaktet av GS per tlf og Johnny sa da ja til å sitte i SK.</p>		
	1	<p><i>Styret vedtok at Unni, Leif Gunnar, Ottar og Johnny skal utgjøre SK framover og at de konstituerer seg selv.</i></p> <p>Teknisk komite Jujutsu har bestått av Alf Kristian, Elizabeth og Rolf Pettersen siden hovedinstruktørsamlingen i februar 2011. Alf Kristian deltok på fellesmøtene for TK under Leder møtet. Thomas Nilsen holdt innledning om utfordringer forbundet med Dan-graderinger. Hovedoppgaven for TK-JJ vil være å arrangere Dan-graderinger (Forbundsgraderinger) når behovet melder seg. Dette innebærer bl.a. å skaffe tilstrekkelig høyt graderte Senseier til å forestå selve graderingene. Alf Kristian har jobbet med dette og har tanker om hvordan dette skal utføres. Inntil behovet melder seg så er TK en ”sovende” komite .</p>	Snarest	SK
	2	<p><i>Styret vedtok enstemmig at Alf Kristian, Elizabeth og Rolf fortsetter i TK.</i></p> <p>Hans Petter Skolsegg hadde sagt at han skulle stille på fellesmøte for Dommer komiteene på fredagen men han dukket ikke opp (PMN; fikk melding på mandag om at han hadde meldt fra til admin fredag ettermiddag om at han var syk). Elisabeth som har vært leder for SK, men som også er den eneste dommeren i styret, ble da bedt om å stille som observatør på DK fellesmøtet. Elizabeth rapporterte fra fellesmøtet på styremøtet.</p> <p>Haugesund som skal arrangere NM 3. november opplyste på møtet at Hans Petter Skolsegg hadde gitt tilbakemelding om at han ikke hadde anledning til å dømme under NM. Åshild Stenevik som er leder for DK skal ha barn i oktober og er ikke aktuell som dommer under NM. Det ble diskutert en del rundt antall dommere i seksjonen og hvorvidt det er behov for nytt dommerkurs – ikke bare med tanke på NM men like mye for å dømme regionalt og lokalt i klubber som ønsker det.</p> <p>Styret ønsket også å bedre samhandlingen med DK, i tillegg så vurderte styret det som ønskelig å få noen nye ressurser inn i DK for å kunne avlaste Åshild som forventes å bli opptatt på hjemmefronten det kommende året.</p> <p>Styret vil at ny ressurs i DK, med assistanse fra admin, sjekker med alle medlemsklubbene hvem som ønsker/trenger dommerkurs og, hvis tilstrekkelig antall deltagere, koordinerer tidspunkt for kurs med instruktør (Hans Petter eller Kjartan?).</p> <p>PMN: Styret v/Terje informerte Åshild den påfølgende uken om forslaget fra styremøtet om å endre sammensetningen av DK. Åshild argumenterte med viktigheten av å ha de mest erfarne dommerne (inkl. internasjonale dommere) i DK – noe som også er i tråd med NKF's Organisasjonshåndbok, avsnitt for «Styreoppnevnte organer for seksjonene»</p>	Snarest	Terje info

3		<p>Styret behandlet så DK-sammensetningen i et telefonmøte 24.09.12 og gjorde følgende vedtak:</p> <p><i>Styret vedtok at DK, bestående av Åshild (leder), Hans Petter og Kjartan Gifford, utvides med Elizabeth og Erik Tenold (Sentrum Jujitsu klubb). Styret anbefalte samtidig at DK gir de to nye medlemmene i oppdrag å kartlegge behovet for dommerkurs.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Styret diskuterte også litt om Brasilien JJ har behov for egne komiteer. Eivind kommenterte at antallet BJJ klubber innenfor seksjonen foreløpig er begrenset og at de konkurrerer på stevner uavhengig av organisering. Styret konkluderte med å avvente å utnevne komiteer. Styret har for inneværende år gitt rammebudsjett til DK og bedt DK om å sette opp sitt eget budsjett. Styret vil utarbeide budsjetttramme og instruks for alle 3 komiteene i fm kommende års budsjett. 	Snarest	Terje info																																	
2		<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Resultat rapport for periode 07.2012 (mottatt fra adm. 17.08.2012) Kommentarer til resultat rapport mottatt fra adm. v/GS påpeker betydelig overskudd på ca 125.000 kr i forhold til budsjett. Styrets kommentar til dette er at budsjettert tilskudd til klubber på 35.000 kr var budsjettert tildelt før Tinget i juni pluss at medlemsinntektene første ½-år er over 40.000 kr over budsjett. Resultat rapporten ble tatt til etterretning og godkjent av styret. 																																			
3		<ul style="list-style-type: none"> Møteplan Utkast til møteplan ble sendt ut sammen med Saksliste. Møteplanen ble godkjent med to kommentar: 1. JJ-styrets to medlemmer fra Haugesund får ikke tid til å delta på et eventuelt styremøte under NM. Styret mener det er viktig at så mange som mulig fra styret er tilstede under NM og at et møte vil bli avholdt om styret er beslutningsdyktig. 2. Tidspunkt for et eventuelt Strategiseminar er avhengig av når kursleder er tilgjengelig og må tilpasses det - kan komme i tillegg til møteplanen. 	Snarest	Terje oppdat. & distr.																																	
4	4	<ul style="list-style-type: none"> Tilskuddsordningen P.g.a. for liten tid fra søknadsfristen 20.mai til styremøte i fm Tinget 2.juni så ble tildeling av tilskudd 1. halvår 2012 sendt over til det nye styret. Revidert utkast til fordeling av tilskudd samt kopi av alle søknadene ble sendt styret dagen etter Sakslista. Styret behandlet søknadene en for en og gjorde følgende vedtak: <p style="text-align: center;">Søknader om tilskudd våren 2012 (søknadsfrist 20.mai)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Klubb</th> <th style="text-align: left;">Søknad nr</th> <th style="text-align: left;">Beskrivelse</th> <th style="text-align: left;">Søkt beløp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Valdres</td> <td>1</td> <td>Treningssamling, hovedvekt barn</td> <td>kr 4 500</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40 kvadrat judomatter</td> <td>kr 25 000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kristiansand</td> <td>1</td> <td>Konkurransetrening i Sverige</td> <td>kr 17 300</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Seminar med Margaret Aase - SJJ & BJJ</td> <td>kr 6 700</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Seminar med Kim Taraldsen</td> <td>kr 6 000</td> </tr> <tr> <td>Malvik</td> <td>1</td> <td>Treningshelg x 2 + Filmkveld</td> <td>kr 5 500</td> </tr> <tr> <td>Stavanger</td> <td>1</td> <td>Treningsleir med Ken Culshaw</td> <td>kr 4 075</td> </tr> <tr> <td>Trondheim</td> <td>1</td> <td>Instruktører kvinneleir</td> <td>kr 2 241</td> </tr> </tbody> </table>	Klubb	Søknad nr	Beskrivelse	Søkt beløp	Valdres	1	Treningssamling, hovedvekt barn	kr 4 500	2	40 kvadrat judomatter	kr 25 000	Kristiansand	1	Konkurransetrening i Sverige	kr 17 300	2	Seminar med Margaret Aase - SJJ & BJJ	kr 6 700	3	Seminar med Kim Taraldsen	kr 6 000	Malvik	1	Treningshelg x 2 + Filmkveld	kr 5 500	Stavanger	1	Treningsleir med Ken Culshaw	kr 4 075	Trondheim	1	Instruktører kvinneleir	kr 2 241		
Klubb	Søknad nr	Beskrivelse	Søkt beløp																																		
Valdres	1	Treningssamling, hovedvekt barn	kr 4 500																																		
	2	40 kvadrat judomatter	kr 25 000																																		
Kristiansand	1	Konkurransetrening i Sverige	kr 17 300																																		
	2	Seminar med Margaret Aase - SJJ & BJJ	kr 6 700																																		
	3	Seminar med Kim Taraldsen	kr 6 000																																		
Malvik	1	Treningshelg x 2 + Filmkveld	kr 5 500																																		
Stavanger	1	Treningsleir med Ken Culshaw	kr 4 075																																		
Trondheim	1	Instruktører kvinneleir	kr 2 241																																		

	5	<p>2 Tiltak under gradering kr 500 3 Deltagelse på sommerleir kr 7 200</p> <p style="text-align: right;">kr 79 016</p> <p>Vedtak:</p> <p>Valdres 1 <i>Seksjonen gir tilskudd på inntil kr 4000 fra Post 3 til dekning av underskudd på Treningssamling under forutsetning av at det fremlegges deltagerliste og enkelt regnskap m/kopi av kvitteringer fra leiren.</i></p> <p>Valdres 2 <i>Seksjonen avslår søknad om midler til matter med henvisning til NIFs tilskuddsordning for kjøp av treningsutstyr. Link til NIFs side / søknadsskjema legges ved avslaget til klubben.</i></p> <p>Kristiansand 1 <i>Seksjonen gir tilskudd på kr 8000 fra Klubbtilskudd i fm utgifter til konkurransetrening i Sverige. Kopi av kvitteringer mottatt.</i></p> <p>Kristiansand 2 <i>Seksjonen gir tilskudd på inntil kr 3000 fra Post 3 til dekning av underskudd på seminaret forutsatt at det legges fram enkelt regnskap som viser både inntekter og utgifter på seminaret.</i></p> <p>Kristiansand 3 <i>Seksjonen gir tilskudd på inntil kr 3000 fra Post 3 til dekning av underskudd på seminaret forutsatt at det legges fram enkelt regnskap som viser både inntekter og utgifter på seminaret.</i></p> <p>Malvik 1 <i>Seksjonen gir tilskudd på kr 3000 fra Post 3 i fm avholdte treningssamlinger. Regnskapet i søknaden viser ingen inntekter/treningsavgift og dette er tatt med i vurderingen.</i></p> <p>Stavanger 1 <i>Seksjonen gir tilskudd på kr 4000 fra Post 3 til dekning av underskudd for barne- og ungdoms-deltagelsen på leiren. Godt dokumentert.</i></p> <p>Trondheim 1 <i>Seksjonen gir tilskudd på kr 1000 fra Klubbtilskudd i fm avholdt jenteleir forutsatt at det legges fram enkelt regnskap som viser både inntekter og utgifter.</i></p> <p>Trondheim 2 <i>Seksjonen avslår søknaden da det formodes at klubben også har inntekter på gradering, noe som ikke fremkommer av søknaden. Seksjonen kan heller ikke se at det er mottatt regnskap/bilag knyttet til søknaden.</i></p> <p>Trondheim 3 <i>Seksjonen gir tilskudd på kr 2000 fra Post 3 som støtte til instruktørtrening under sommerleiren forutsatt at det legges frem kopi av kvitteringer. Klubben mottok i fjor tilskudd for tilsvarende trening pluss en rekke andre tiltak, dette har blitt lagt vekt på ved tildeling denne runden.</i></p> <p>Basert på erfaringer fra ovennevnte søknader så vil JJ gi anbefaling til administrasjonen om å oppdatere søknadsskjema til å kreve kopi av Innbydelse og forenklet regnskap for alle søknader knyttet til treningsleire, seminarer og lignende.</p>	Snarest	Terje & Adm
5		<ul style="list-style-type: none"> Utlysning av NM for kommende år Haugesund skal arrangere NM i november samt at de arrangerte for tre år siden. Leif Gunnar kommenterte at "Det er for ofte å arrangere NM hvert 3. år". Styret diskuterte hvorvidt vi skal utlyse NM for de kommende årene eller om vi skal "prekvalifisere" et antall klubber som skal ha NM etter tur. 	Info	

	6	<p><i>Styret vedtok å be administrasjonen om å forespørre 4-5 av klubbene som satser på konkurranse om de kan påta seg NM og så sette opp en plan for de kommende årene. NB! Sterkt ønskelig å kunne annonsere neste NM arrangerer under årets NM.</i></p> <p>Det ble på møtet opplyst at neste års NM er annonsert på forbundets hjemmesider og er berammet til slutten av november. Dette passer dårlig med VM. Styret ønsker derfor at framtidige NM berammes til første helgen i november.</p>	Høst	Adm v/BS
6		<ul style="list-style-type: none"> Reviderte konkurranseregler Reviderte internasjonale konkurranseregler har blitt vurdert og anbefalt av JJ Dommerkomite og har vært distribuert til styret for formell godkjenning. Konkurransereglene har blitt godkjent via E-post og admin har distribuert reglene til medlemsklubbene. 		Info
7		<ul style="list-style-type: none"> Strategiseminar NIF kompetanseseksjonen tilbyr styreseminar. Karate seksjonsstyret har gjennomført kurset og anbefaler det. Det forrige JJ Seksjonsstyret anbefalte at det nye Seksjonsstyret gjennomfører seminaret i starten av denne Tingperioden. 		
	7	<p><i>Styret delegerte til Anne å sjekke med NIF for aktuelle-/ledige helger og så informere styret som så via e-post blir enige om dato for gjennomføring.</i></p>	Snarest	Anne

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> Innkomet sak ved møtestart Ingen 		

Terje Kårstad sign. (referent)

Eivind Windsrygg sign.

Anne Søvik sign.

Leif Gunnar Økland sign.

Elizabeth Diaz sign.

Hilde Svendsen Waka sign.

Arne Martinsen sign.