

**Protokoll**  
**– STYREMØTE I JJ-FORBUNDET – NR. 01– 2004/2006**

**STED:** Oslo Ullevål  
**DATO:** 11-12 august 2004  
**TID:** Lørdag kl. 10:00-17:00

**TIL STEDE:**

Solveig Engbakk	Leder
Lasse Hammersland	Nestleder
Anne-Sofie Skaufel	Styremedlem
Terje Rød	Styremedlem
Geir Gilje	Styremedlem

**JJS SAK 01.01.04**    **Godkjenne saksliste og innkalling.**  
Godkjent

**JJS SAK 02.01.04**    **Økonomi**

Robert Hamara informerte om hvordan budsjett/regnskap skal leses, om status i jujutsuseksjonens økonomi og om muligheter for å søke om støtte til ulike tiltak. Budsjett for trenerkostnader er ikke kommet med, dette vil Robert rette opp.

Status i økonomi er at vi vil kunne få spart på poster som møter og ting, og vi venter også noe mer inntekter fra konkurranselisenser. Imidlertid vil dommerutgiftene til NM beløpe seg på ca. 25000, og dette betyr at overskuddet spises opp.

Angående søknader om støtte til ulike tiltak, så skal det være de som skal ha pengene til å utføre tiltakene som skal søke. Dvs. at klubbene våre kan sende inn søknader om utdanningstiltak og tiltak for barn og unge direkte til Antero Rinne. Dette må informeres bedre om ut til klubbene, og vil fortrinnsvis gjøres gjennom websidene.

Vi må også undersøke om alle medlemmer har fått betalt forsikring, med tanke på problemer i forhold til CMS. Denne tråden vil tas opp igjen på neste møte.

Styret ønsker også bedre oversikt over dommerutgifter.

**Vedtak 01.01**    Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Ansvar: Solveig vil ta kontakt med generalsekretær.

**JJS SAK 03.01.04 Internasjonal dommer**

Hans Petter Skolsegg har blitt forespurt om å utdanne seg til internasjonal dommer ved å delta på dommerkurs på Korfu sommeren 2004. Styret garanterer for det beløpet som ble godkjent som budsjett i forkant, altså inntil 8000. Vi avventer imidlertid avgjørelse fra forbundsstyre før vedtak tas i denne saken.

Ansvar: Solveig informerer Hans Petter.

**JJS SAK 04.01.04 Komiteer**

Jujutsuseksjonens styre har valgt å utvikle retningslinjer for hvilke personer som skal sitte i de ulike komiteene, og så la lederne av hver komité foreslå de andre medlemmene ut fra disse retningslinjene.

Robert Hamara informerte rundt teknisk komité og graderingskomité – virkeområder og hvordan andre seksjoner har innordnet seg. Basert på denne informasjonen valgte styret å skille teknisk komité (TK) og graderingskomité (GK).

**Vedtak 01.02**

Det nedsettes en graderingskomité (GK). Komiteen skal bestå av 4 medlemmer. Den skal velges blant stilartsledere i Norge fra ulike stilarter. Retningslinjer for GK vil utvikles – denne tråden tas opp på neste møte.

Forslag til leder: Rune Henrichsen. Leder vil foreslå de resterende 3 medlemmene.

Ansvar: Terje tar kontakt med Rune.

**Vedtak 01.03**

TK skal velges blant

- våre mest erfarne dommere
- Våre mest erfarne utøvere og/eller trenere for elitutøvere.

Medlemmene må være aktive i konkurransemiljøet. Landslagstrener skal involveres i prosesser rundt utvikling av regelverk.

Mandat:

Mandat som i organisasjonshåndbok med følgende unntak:

- punkt d) kan forestå forbundsgraderinger
- punkt b) utarbeide forslag til utnevning av landslagstrenerne.
- TK vil føre møtereferater og ellers rapportere ved behov, og ikke i henhold til punkt g).

Forslag til leder: Hans Petter Skolsegg. Leder vil foreslå flere medlemmer.

Ansvar: Solveig tar kontakt med Hans Petter

**Vedtak 01.04** Dommerkomiteen (DK) skal velges blant våre mest erfarne dommere som innehar lisens.

Mandat:

Mandat som i organisasjonshåndbok med følgende unntak:

- DK vil føre møtereferater og ellers rapportere ved behov, og ikke i henhold til punkt 11.

Forslag til leder: Thom Johansen. Leder vil foreslå flere medlemmer.

Ansvar: Solveig tar kontakt med Thom.

**Vedtak 01.05** Arrangementskomiteen (AK) skal inneholde minst én person med erfaring fra internasjonale stevner.

Terje Rød er valgt som leder, og ytterligere tre personer vil bli forespurt om å bli medlemmer i AK:

Knut Harefallet  
Heidi Rønne  
Unni Stangnes

Ansvar: Terje tar kontakt med de foreslåtte medlemmene.

**JJS SAK 05.01.04** **Ansvarsfordeling i styret**

**Vedtak 01.06** Webansvarlig: Anne Sofie  
Økonomiansvarlig: Geir  
Sponsoransvar/Markedsutvalg: Terje  
Barne- og ungdomsutvalg: Lasse H  
Terminliste: Anne Sofie  
Kontaktperson for toppidrett: Solveig  
Kontaktperson for DK: Solveig  
Kontaktperson for TK: Solveig

**JJS SAK 06.01.04**    **NM**  
Robert Hamara informerte. Innbydelse var ennå ikke sendt ut da noe informasjon ennå manglet. Administrasjonen vil ta seg en rekke oppgaver rundt arrangementet, blant annet påmelding og betaling.

**Vedtak 01.07**            Styret ønsker å innføre NM også i junior fighting og duo. For dette året vil praktiske hensyn vektlegges med tanke på den korte tiden igjen til NM. Dersom arrangør ikke ser det hensiktsmessig å avholde junior NM vil styret ta dette til etterretning. For senere år skal imidlertid også junior NM i begge konkurransegrener avholdes.

**Vedtak 01.08**            Pokaler til ca. kr 130 per stykk skal kjøpes inn til vinnerne.

**JJS SAK 07.01.04**    **Overtreksdresser**

Robert Hamara informerte. Landslaget har behov for overtreksdresser til nye medlemmer. Inkludert brodering koster disse ca 1000 kr per stk.

Fra landslagstrener ønsker styret en rapport fra landslagstrener om landslagsaktivitetene, som blant annet inkluderer hvem som er på landslaget, hvem som er aktuelle videre framover og hvem som skal reise til VM.

Styret trenger også en liste over alle som skal ha dress på nåværende tidspunkt, og vi ønsker å vite i hvor nær framtid det kan være behov for flere.

**Vedtak 01.09**            I første omgang prioriteres VM-deltakere, og disse vil utstyres med overtreksdress. Videre vil flere landslagsdeltakere motta dresser når budsjettet tillater det.

Ansvar:                    Solveig informerer Raik

**JJS SAK 08.01.04**    **Samarbeidsformer og normer for styrearbeid**

**Vedtak 01.10**            Følgende vil gjelde for denne styreperiode:

- Referat godkjennes på mail. Møtedeltakerne sender mail hvor de bekrefter at de godkjenner referatet.
- Det bør ikke gå mer enn en uke mellom hver gang styrets medlemmer leser mail.

- Dersom man reiser bort og blir utilgjengelig på mail i over en uke skal dette meldes fra om.
- Referatskriving vil gå på rundgang. Neste: Anne Sofie.
- Møter skal så ofte som mulig avholdes i løpet av én dag, både med tanke på styremedlemmenes komfort og med tanke på å spare penger i forhold til hotell og kost.
- Saker vil i størst mulig grad være forberedt i forkant av møter, og styrets medlemmer har ansvar for å grundig å gjennomgå sakspapirene, slik at møtene kan avholdes effektivt.
- Arbeid skal i størst mulig grad foregå gjennom arbeidsgrupper som nedsettes ved behov. Dette for å effektivisere styrearbeidet, få muligheten til å dra inn andre ressurspersoner, samt spare kostnader forbundet med møter.
- Styret vil søke å arbeide mye ved hjelp av mail og telefonmøter for å unngå kostnader forbundet med møter.
- Styrets medlemmer er forpliktet til å opptre lojalt overfor styret. Det vil si at
  - Styrets medlemmer skal ikke fortelle om styrets vedtak før møtereferat er godkjent, med mindre annet er bestemt av styret.
  - Styrets medlemmer må ikke overfor andre personer enn internt i styret åpent gå ut mot de vedtak som styret tar, selv om de skulle være uenige med styreflertall.

#### **JJS SAK 09.01.04 Internasjonalt arbeide**

Ved forrige møte i Kampsportforbundets styre ble det vedtatt følgende:

*Presidenten er forbundets internasjonale representant og bærer forbundets stemmerett på int. kongresser som han kan delta på. Presidenten kan delegere slike repr. oppdrag.*

#### **Vedtak 01.11**

Hans Petter Skolsegg ønskes som internasjonal representant for jujutsu. Styret ønsker ikke at andre enn vår valgte representant skal opptre på vegne av jujutsu, ref. vedtak i forbundsstyret over.

#### **JJS SAK 10.01.04 Planlegging av fremtidig aktivitet**

Møteplan ble påbegynt, men ikke fullført. Dette arbeidet vil fortsette ved neste styremøte. Møtedatoer som foreløpig er satt:

- 18.-19. september 2004
- 30. oktober 2004

**Vedtak 01.12** NC, dommerkurs og treningsleir vil avholdes 5-7 november 2004.

Ansvar: Geir vil spørre Romerike JJK om de kan holde arrangementet. Solveig kontrollerer at dommerkomité kan stille med instruktør.

**Vedtak 01.13** Neste NM 2005 skal avholdes lørdag 5. november.

**JJS SAK 11.01.04** **Eventuelt**  
Søknad fra Trondheim om støtte til barneleir er mottatt. Da søknadsfristen utløper først 1.9.2004 behandles ikke søknad ennå. Imidlertid ser styret at seksjonens økonomi er svært anstrengt, samtidig som det er en svært stor pott tilgjengelig under utdanning som kan søkes om til denne type tiltak. Normalt vil det være klubbene selv som søker om støtte, men da seksjonen har en tilskuddsordning, så anser styret det som riktig at det er seksjonen som har ansvar for å søke å innhente penger til de aktuelle tiltakene som vi mottar søknader for innen søknadsfristens utløp.

**Vedtak 01.14** Jujutsuseksjonen vil søke om støtte for barne- og ungdomstiltak hvor søknad fra klubb er mottatt før 01.09.2004.

Ansvar: Lasse

**Oslo 03.09.04**  
**Solveig Engbakk**