

REFERAT – JUJUTSUSTYREMØTE – NR. 10 – 2012/14



Sted:	Rica Park Hotel, Sandefjord
Tid:	Fredag 30.mai kl 18:00 – 19:00
Neste møte:	Lørdag 6.september, Rica Gardermoen

DELTAKERE:

Styreleder	Terje Kårstad
Nestleder	Anne Søvik
Styremedlem	Leif Gunnar Økland
Styremedlem	Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:

--	--

Forfall/fraværende:

Sportskonsulent	Bjørn Solberg (Deltok på Fleridrett sitt styremøte)
Styremedlem	Eivind Windsrygg (møtte ikke)
1.Varamedlem	Hilde K. Svendsen (møtte ikke)

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Innkalling kunngjort i utsendte møteplan av sept. 2012 samt e-post påminnelse. Sakliste distribuert 26.mai. Innkallingen ble enstemmig godkjent.
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne referat, sakliste og innmeldte saker til eventuelt Referat fra møte 09 er godkjent pr. e-post. Sakliste ble godkjent. Ingen saker ble innmeldt til eventuelt.
<ul style="list-style-type: none">• Referent: Terje Kårstad

Rapporterings-/orienteringssaker:

O-32	<ul style="list-style-type: none">• Oppsummering Haugesund Open Haugesund JJK arrangerte regionalt stevne, Haugesund Open, 12. april. Seksjonen sponset stevnet med dommerutgifter.
------	--

Elizabeth rapporterte fra stevnet til styret (utkast til oppsummering inklusiv deltagerliste sendt til Terje dagen før møtet). Det var 56 deltagere på stevnet - resultatliste ble lagt ut på Seksjonens hjemmeside etter stevnet. Elizabeth kunne også informere om at hallen allerede er bestilt til nytt stevne 11.april 2015.

For erfaringsoverføring så ble det avtalt at Elizabeth skulle oppdatere oppsummeringen til å inneholde hvilke dommere som deltok på stevnet samt distribuere til hele styret.
Det var noe usikker om alle utgifter til dommere hadde kommet med på resultatrapport for april fra adm. Det ble derfor avtalt å sjekke resultatrapport for mai til neste styremøte.

PMN: Elizabeth oppdaterte oppsummeringen fra HO og distribuerte til styret mandag etter styremøtet.

O-33	<ul style="list-style-type: none">• Protokollføring av at et varamedlem til JJ-styret trakk seg i 2013
------	---

Bakgrunnen for dette punktet var Kontrollkomiteen sin anmerkning om at det ikke var protokollført i styremøtoreferat at styremedlem hadde trukket seg i løpet av Tingperioden.
Det protokollføres derfor at 2.varamedlem Arne Martinsen trakk seg fra JJ-styret i september 2013 for å bistå Malvik JJK.

P.S. Terje presiserte at det i Seksjonens årsberetning til Tinget er opplyst at Arne trakk seg i 2013.

Diskusjons- og vedtakssaker:

38	<ul style="list-style-type: none">• Økonomi
----	--

Resultatrapport (regnskap) per 30.04.2014 ble distribuert til JJ-styret 20.05.(eg. melding om at rapport lagt i Dropbox). GS har laget og distribuert Kommentarrapport til regnskapet og Terje har distribuert Kommentarrapporten til JJ-styret. Terje gikk gjennom hovedpunktene i regnskapet som viser et «overskudd» på 106.503 kr for JJ-seksjonen. Det ble presisert at tilskudd våren 2014 ikke er kommet med da det har vært til behandling i styret i mai (vedtak følger i neste punkt). Det var også uklart om alle dommerutgifter i fm Haugesund Open var kommet med per 30.04. (jfr. Orienteringssak O-32).

Vedtak:
Seksjonsstyret tar regnskapet til etterretning.

39	Tilskudd våren 2014
----	----------------------------

Søknadsfrist for tilskudd ble på forrige styremøte, 19.mars, vedtatt endret til 1.april . Det kom inn søknader fra 3 av seksjonenes medlemsklubber. **NB! Ingen av søknadene kvalifiserte til Post 3 midler** (les; barne- og ungdoms-aktiviteter lokalt/regionalt).

Terje laget en liste/oversikt over søknadene som ble distribuert til JJ-styret for kommentarer og godkjenning innen 22.mai.

Vedtak 42:

Seksjonsstyret tar e-post godkjenningen til etterretning og gir tilskudd som følger nedenfor:

(Styret vil be administrasjonen om å tilskrive de aktuelle klubbene og informere. Seksjonsleder vil bistå administrasjonen med kommentarer om nødvendig).

Tønsberg JJK,

Treningsleir med Ken Culshaw i Barkåker Idrettshall 24.-26. januar -14: Basert på de vedlegg som ble mottatt tildeles kr 3500,- fra post 30050 . NB! På grunn av manglende deltagerliste for alle barn som deltok på leiren (ref. søknaden) så går klubben glipp av ytterligere kr 3500,- fra Post 3.

Arendal JJK,

Instruktørdeltagelse/observasjon på Budomarathon-leir tildeles kr 3000,- fra post 30050, Instruktørdeltagelse på treningsleir i Tønsberg tildeles kr 3000,- fra post 30050, Instruktørdeltagelse på samling m/Soke Yamaue 15.-16.mars tildeles kr 3000,- fra post 30050.

Oslo JJK,

Forhåndstilsagn om tilskudd kan gis dersom det er avgjørende for om et arrangement kan gjennomføres.

Sommerleiren som OJJK arrangerer sammen med JJN og Bærum JJK vurderes ikke dit hen. Styret fant det derfor ikke riktig å gi forhåndstilsagn.

Styret henstiller derfor OJJK å supplere sin søknad med program for leiren, deltagerlister (se skjema under tilskuddsordningen for Jujutsu på NKFs hjemmesider) samt enkelt regnskapsoppsett for leiren innen neste søknadsfrist som er 1. oktober i år.

36	Tinget 2014 – Siste forberedelser til Seksjonskonferansen (Samkjøring/fordeling av oppgaver)
-----------	---

Styret gikk gjennom agenda for Seksjonskonferansen og diskuterte/bekreftet hvem som gjør hva :

Tingdirigent	Unni Stangnes er forespurt og deltar på møte m/Ulrik og Anne Brit kl 19:30
Referent	Jujutsu har blitt tildelt Daniel fra adm.
Tellekorps	Styret vil foreslå John Arild Birkeland og Arne Martinsen
Protokollunderskrivere (2 stk)	Styret vil foreslå Anita Tjøstvoll Rojas og Rolf Magne Larsen
Presentasjon av seksjonens tingberetning?	Seksjonsleder (Terje Kårstad)
Presentasjon av seksjonens regnskap?	Seksjonsleder (Terje Kårstad)
Presentasjon av langtidsplan og Seksjonens langtidsbudsjett?	Seksjonsleder (Terje Kårstad)
Valgkomiteen (hvem legger fram innstillingen)?	Leder for komiteen Tore Bigseth
Valg (gjennomgang av formaliteter?)	Ref. møte m/ Ulrik og Anne Brit kl 19:30

*

Dersom det blir god tid så oppfordres det til uformell del (diskusjon) etter Seksjonskonferansen.

Skal styret sette agendaen (les; komme med innspill til diskusjon)?

Forslag til ett mulig tema: Hvordan øke deltagelsen fra medlemsklubbene på Forbundstinget (og Seksjonskonferansen)?

Terje Kårstad

Leif Gunnar Økland

Anne Unger Søvik

Elizabeth Diaz