

## REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 11– 2010/12

<b>Sted:</b>	Park Inn Airport Hotell, Gardermoen/Oslo
<b>Tid:</b>	Lørdag 11. febr. kl. 09:30 – 16:00
<b>Neste møte:</b>	16.04.2012 kl.21:00 (tlf. møte)



### DELTAKERE:

Seksjonsleder	Terje Kårstad
Styremedlem	Anne Søyvik
Styremedlem	Arne Martinsen
Styremedlem	Ivar Kjerstad
2. varamedlem	Elizabeth Diaz

### Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Trond A. Søyvik
--------------------------------	-----------------

### MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Nestleder	Eva Andersson
1. varamedlem	Olav Kvitastein
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

## Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

• <b>Godkjenne innkalling</b> Innkallingen ble enstemmig godkjent.
• <b>Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt</b> Noen saker ble meldt til evt. Saklisten ble godkjent.
• <b>Godkjenne referat</b> Referat fra møte nr. 10 pr. 3.des. 2012 er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering på møtet.

## Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar
<b>O-30</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Oppfølging komiteer/prosjekter</b> Dommerkomiteleder har avgitt en skriftlig rapport. Stevnekomiteleder kommer med rapport. Barnekonkurransprosjektet ble det gitt en kort status for ved seksjonsleder. Inspirasjonskurs er det påbegynt utarbeidelse av og det skal avholdes møte med adm. 16. febr. Det kan være aktuelt med eget årlig styremøte hvor komiteer og prosjektledere inviteres inn, slik som i karate.</li></ul>	Elizabeth  Ivar/adm.

## Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>59</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Økonomi</b> Seksjonsleder gjennomgikk det foreløpige årsregnskap som stort sett var i.h.t. budsjett. Endelig årsregnskap med noter og disponeringer utsendes fra adm. etter revisjon.</li></ul>		
	<b>46</b>	Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte årsregnskap for 2011 godkjennes.</i>		
	<b>47</b>	Seksjonsleder fremla og gjennomgikk forslag til budsjett for 2012. Noen justeringer ble gjort på møtet.  Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte budsjett ble godkjent med endringene som ble foretatt på møtet. Seksjonsleder får fullmakt til å ferdigstille dette i.h.t. styrets signaler. Budsjettunderlaget for 2012 legges også til grunn for budsjettene for 2013/2014</i>	16.04.12	Seksjonsleder
<b>60</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Mulig strategiseminar</b> NIF kompetanseseksjonen tilbyr styreseminar. Karate seksjonsstyret gjennomfører dette nå. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak:</li></ul>		
	<b>48</b>	<i>Seksjonsleder forhører seg nærmere om karate styrets erfaringer med seminaret. Dersom dette er positivt og nyttig anbefales at det påtroppende jujutsu styret tar seminaret i starten av neste tingperiode.</i>	02.03.12	Seksjonsleder
<b>61</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Årsplan 2012</b> Eksisterende årsplan må gjennomgås og oppdateres i.f.t. de tiltak seksjonen bl.a. har igangsatt (barnekonkurransprosjekt, inspirasjonskurs o.a.), ikke igangsatt (filmpresentasjon av stilarter) samt evt. nye relevante momenter i forslaget til ny langtidsplan for NKF.</li></ul>		
	<b>49</b>	Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Arne, Eva og Ivar skal utarbeide forslag til styret på oppdatert årsplan for 2012.</i>	16.04.12	Arne, Eva, Ivar
<b>62</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Forberedelser til seksjonsmøtet i.f.m. forbundstinget</b> Seksjonsstyret fordelte oppgaver og fattet følgende enstemmige vedtak;</li></ul>		

50		<p><i>Terje forespør Tore Bigseth om å påta seg møtelederopp-gaven. Anne foretar en gjennomgang av referatene fra inneværende tingperiode og finner frem til elementer som bør inngå i årsmeldingen og samarbeider med Terje om å utarbeide endelig forslag for styrebehandling. Terje har påtatt seg å utarbeide forslag til langtidsbudsjett (vedtak 47) Arne kontakter dagens valgkomite og forespør om de vil stille til gjenvalg Arne, Eva og Ivar tar en gjennomgang av forbundsstyrets forslag til langtidsplan og sjekker ut om jujutsu seksjonen føler seg ivaretatt eller bør komme med endrings- eller tilleggssforslag.</i></p> <p><i>Seksjonsstyret går inn for at seksjonsavgiften holdes uendret.</i></p>	<p>16.04.12 16.04.12</p> <p>16.04.12</p> <p>16.04.12 16.04.12</p>	<p>Terje Anne</p> <p>Terje</p> <p>Arne Arne, Eva, Ivar</p>
63	51	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Forespørsel fra Dommerkomiteen</b> Seksjonsstyret ønsker at komiteene skal fungere relativt selvstendig i tråd med instruksene i NKFs håndbok. Dommerkomiteen har budsjettmidler til rådighet hvert år og må selv planlegge og prioritere innenfor de økonomiske rammer. Forespørselene som er innkommet er av praktisk og faglig art som komiteen selv har myndighet til fatte beslutninger på, både i.f.t. internasjonal deltakelse, dommerkurs, innkjøp av representasjonsklær og konkurranseutstyr. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak;</li> </ul> <p><i>Dommerkomiteen (DK) tildeles kr. 30.000,- også for 2012 samt at ubrukte midler i.h.t. budsjett 2011 overføres til disposisjon for 2012. DK gjør bestillinger via adm. (Bjørn Solberg). Dersom de øk. rammer ikke er tilstrekkelige må DK søke styret om midler basert på fremlegging av budsjett. Seksjonsleder orienterer DK leder.</i></p>	Snarest	Seksjonsleder
64	52	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Idrettens holdning til alkohol – praksis i jujutsu</b> Styret tok opp praksis innen seksjonen på banketter o.a. og fattet følgende enstemmige vedtak;</li> </ul> <p><i>Trenere, leder og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere under 18 år. Info om dette skal distribueres/kunngjøres seksjonens klubber, samt til komiteer, dommere, m.fl. Arrangørsklubber skal orienteres via stevnekurs/stevnehåndboken.</i></p>	Snarest	Adm.  Elizabeth
65	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valdres Kampsportklubb ønsker konkurranseopplegg</b> Styret avholdt et tlf. møte med Ingar Svingen i Valdres klubben for å få mer info om hva som var under planlegging og hvordan seksjonen kunne bidra. Etter dette behandlet styret saken og fattet følgende enstemmige vedtak;</li> </ul> <p><i>Barnekonkurranseprosjektet tilbys Valdres klubben. Styret vil sette Thorvald i kontakt med klubben for nærmere avtale, med evt. bistand fra adm.</i></p>	Snarest	Anne
66	54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>JJIF Board Meeting</b> Det vil bli avholdt en sommerleir 18.-25. august hvor nødvendige endringer i Duo systemet og Ne-Waza systemet vil bli tatt opp. Her inviteres medlemslandene til å delta med representanter. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak;</li> </ul> <p><i>Dommerkomiteleder kan delta, alt. delegere til annet medlem i DK. Kostnadene må innbakes innenfor tildelt budsjetttramme. Det vises for øvrig til vedtak 51. Seksjonsleder orienterer DK leder.</i></p>	Aug.	Seksjonsleder
67	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tilskuddsordningen</b> Tilskuddsordningen har vist seg noe tungvint å administrere og styret diskuterte derfor innretningen av denne. Styret fattet følgende enstemmige vedtak;</li> </ul> <p><i>Terje og Anne samarbeider om et oppdatert forslag til kriterier og praksis for ordningen og utsender styret for avstemming pr. e-post. Målsettingen er at nye retningslinjer kan brukes ved neste søknadsrunde.</i></p> <p><i>Malvik JJK hadde misforstått kriteriene i ordningen og ber om en utsettelse på fristen for innkjøp av utstyr i.h.t. opprinnelig tildeling av midler fra styret. Styret fattet følgende enstemmige vedtak;</i></p>	Snarest	Seksjonsleder og Anne

	<b>56</b>	<i>Malvik gis en utsatt frist til 15. mars i.f.t. gjenstående tildelte midler på kr. 4.500,- . Midlene belastes 2012 regnskapet da 2011 er avsluttet. Arne orienterer klubben.</i>	Snarest	Arne
--	-----------	--	---------	------

### Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>68</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utlysning av NM 2012</b> Rutinene i.f.t. utlysning og forespørsel til klubber om å påta seg arrangement ble tatt opp. Styret har heller ikke fått søknad om tilskudd til vest-Norsk stevne. Styret fattet følgende enstemmige vedtak;  <i>Adm. (Bjørn Solberg) må snarest foreta utlysning av NM og sette frist for søknad fra arrangørklubber i samarbeid med stevnekomiteleder. Dersom ingen søknader innkommer innen fristdato må klubber forespørres. Det bør allerede nå jobbes med arrangørklubb også for neste år slik at man er proaktiv og ligger et år på forskudd. Vest-Norsk stevne må avklares nærmere.</i></li> </ul>	Snarest	Adm. + Elizabeth
	<b>57</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stilartssamarbeidsavtale</b> GS orienterte om at Ju Jitsu Norge (JJN) har signert og inngått samarbeidsavtale med NKF.</li> </ul>		
	<b>58</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fagperson til Trenerløypa</b> Utviklingskonsulent Martin Kitel har forespurt seksjonene om fagpersoner som kan delta i faggruppe for Trenerløypa og utvikle særiddrettsespesifikt innhold. Dette er et arbeid alle særforbund må gjøre innen 01.01.2014. Raik Tietze er allerede med i faggruppen på generell basis, men ble foreslått å ivareta jujutsu idrettens faginteresser. Styret fattet følgende enstemmige vedtak;  <i>Raik Tietze godkjennes som jujutsu seksjonens representant i NKFs faggruppe for Trenerløypa.</i></li> </ul>	Snarest	Adm.

---

**Terje Kårstad**

---

**Arne Martinsen**

---

**Anne Søvik**

---

**Elizabeth Diaz**

---

**Ivar Kjerstad**