

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



Sted:	Telefonmøte
Tid:	Mandag 16. april. kl. 21:15 – 22:30
Neste møte:	02.06.2012 kl.09:30 ParkInn Gardermoen

DELTAKERE:

Seksjonsleder (referent)	Terje Kårstad
Nestleder	Eva Andersson
Styremedlem	Anne Søvik
Styremedlem	Arne Martinsen
Styremedlem	Ivar Kjerstad
2. varamedlem	Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:

Sportskonsulent	Bjørn Solberg
-----------------	---------------

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

1. varamedlem	Olav Kvitastein
---------------	-----------------

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne innkalling Innkallingen ble godkjent. (Møtet avholdt som avtalt på forrige styremøte).
<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Sakslisten ble godkjent. (Hovedsak var "Forberedelser til seksjonsmøte i f.m. forbundstinget". Seksjonsleder tar til etterretning at fullstendig sakliste ble distribuert for sent)
<ul style="list-style-type: none"> • Godkjenne referat Referat fra møte nr. 11 holdt 11.feb. 2012 er godkjent pr. e-post. Vil bli signert på neste møte 2. juni.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Ansvar
O-31		Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none"> - Oppfølging komiteer/prosjekter Elizabeth sjekker rapport fra stevnekomite og sender til Terje. Anne sjekker med Thorvald for rapport for barnekonkurranser i styreperioden pluss ber Thorvald sette opp budsjett for barnekonkurranser for 2012 i samråd med Bjørn. Budsjettet fremlegges seksjonsstyret til godkjenning. Inspirasjonskurs er påbegynt - har utarbeidet brosjyre som Bjørn vil få trykt opp. Medlemsklubbene har blitt kontaktet av Bjørn ; prøver å koordinere 2 kurs per helg. - Terje har forhørt seg med Kjell Sivertsen om karate styrets erfaringer med seminar som NIF kompetanseseksjon tilbyr. Tilbakemeldingen var "positivt og nyttig" og sittende styre anbefaler at påtroppende jujutsu styre tar seminaret i starten av neste tingperiode. - Terje informerte om at info sendt til dommerkomiteen om vedtak fattet på forrige styremøte angående budsjettmidler og prioriteringer. - Thorvald har opprettet kontakt via e-mail med Valdres klubben ang. barnekonkurransesprosjektet og gitt tre alternative datoer i mai som passer. Dato for konkurranse ikke bekreftet da styremøtet ble holdt. PMN: Ser ut som det blir barnekonkurranse i Valdres i september. - Admin mottatt utestående kvitteringer fra Malvik for tilskudd gitt i desember (belastet 2012 budsjett). - NIFs alkoholbestemmelser tas inn i Stevnehåndboka (gjelder arrangementer der barn og ungdom under 18 år deltar). - Regionalt Mesterskap (RM) for aktivitetsområde vest ble arrangert av Bergenhus kampsport klubb, ikke Sentrum Ju jitsu klubb som tidligere opplyst. Antall påmeldte/deltagelse var dessverre mye lavere enn man håpet på (mindre enn 20 påmeldt og i tillegg noen forfall). 	 Elizabeth Anne Bjørn Info Info Info Info Info

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
69		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> - Resultat rapport for periode 3 ikke mottatt enda. Rapport for periode 2 har begrenset med tallmateriale og mangler revidert budsjett å rapportere mot. - Terje informerte om at revidert budsjett for 2012 har blitt justert i hht kommentarer fra forrige styremøte. Budsjettet har tidligere blitt distribuert til styret via e-mail sammen med langtidsbudsjett for 2013 og 2014. 		Info Info
70		<ul style="list-style-type: none"> • Forberedelser til seksjonsmøtet i.f.m. forbundstinget Oppgaver fordelt på forrige seksjonsstyremøte: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terje forespør Tore Bigseth om å påta seg møtelederoppgaven:</i> Terje snakket med Tore på sist FS-møte; Tore stiller som møteleder på seksjonsmøtet 2. juni. - <i>Anne foretar en gjennomgang av referatene fra inneværende tingperiode og finner frem til elementer som bør inngå i årsmeldingen og</i> 	16.04.12	Terje Info

		<p><i>samarbeider med Terje om å utarbeide endelig forslag for styrebehandling:</i></p> <p>Terje har fått notat fra Anne og implementert punkter i ”Årsmelding fra JJ-seksjonen”. Terje ytrer ønske om å finpusse litt på årsmeldingen før oversendelse til admin. PMN: Utkast til årsmelding distribuert til styret for kommentar like etter JJ-møtet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Terje har påtatt seg å utarbeide forslag til langtidsbudsjett (vedtak 47)</i> Langtidsbudsjett for 2013 og 2014 ble distribuert til seksjonsstyret sist onsdag. Ingen kommentarer til budsjettet mottatt. - <i>Kontingentforslag:</i> Seksjonsstyret går inn for at seksjonsavgiften holdes uendret - <i>Arne kontakter dagens valgkomite og forespør om de vil stille til gjenvalg</i> Arne snakket med Åshild som kan ta gjenvalg men ikke som leder. Tore B. sagt ja til å fortsette. Unni reservert til å fortsette. Anne skal spørre Tore om han vil stille som leder. Arne skal spørre Unni igjen. Elizabeth skal spørre John Arild om han kan stille som vara. - <i>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 tilleggsforslag.</i> Arne, Eva og Ivar sendt notat til Jujutsu styret med noen generelle betraktninger. Ingen av betraktningene medførte endringsforslag fra Jujutsu. - Styret besluttet å holde styremøte (formøte) på formiddagen lørdag 2. juni kl 09:30. NB! Husk kun klubbrepresentanter har stemmerett på Forbundsstinget – gjelder også medlemmer av seksjonsstyret som må ha fullmakt fra sin respektive klubb dersom de skal representere klubben. 	16.04.12	Anne
59			16.04.12	Terje
			16.04.12	Arne
			16.04.12	Anne Arne Elizabeth Arne, Eva, Ivar
60				Info
71	61	<ul style="list-style-type: none"> • Utlysning av NM 2012 Bjørn har tidligere utlyst NM 2012 i samarbeid med Stevnekomiteen. Haugesund JJK har sagt ja til å arrangere NM 3. november. Enstemmig godkjent av styret. 		Info
72	62	<ul style="list-style-type: none"> • Tilskuddsordningen Ref. forslag til revidert skjema og retningslinjer for tilskuddsordningen som admin har utarbeidet og distribuert til alle seksjonene etter forrige jj-møte. Styret var enige om at det reviderte forslaget er bedre enn det gamle skjemaet men styret var delt i synet på om saksbehandling og tilbakemelding til klubbene som søker og får tilskudd, ev. avslag, kan bli enda klarere. Styret besluttet at Anne og Terje sjekker ordlyden i det nye forslaget fra admin en gang til før det distribueres. P.S. Viktig å huske på at søknadsskjema m/kriterier er et levende dokument som kan revideres ved behov. 		Anne og Terje

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
73		<ul style="list-style-type: none"> • Eventuelt 		

Anne Søyvik

Arne Martinsen

Ivar Kjerstad

Elizabeth Diaz