

**REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 03– 2012/14**

<b>Sted:</b>	Forbundskontoret, Ullevål stadion
<b>Tid:</b>	Lørdag 9. febr. 2013. Kl. 10:00 – 15:00
<i>Neste møte:</i>	06.04.2013

**DELTAKERE:**

Seksjonsleder	Terje Kårstad
Nestleder	Anne Søvik
Styremedlem	Leif Gunnar Økland
2. varamedlem	Arne Martinsen

**Fra administrasjonen:**

Generalsekretær (GS)	Trond A. Søvik
----------------------	----------------

**MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:**

Styremedlem	Elizabeth Diaz
Styremedlem	Eivind Windsrygg
1. varamedlem	Hilde K. Svendsen
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

---

**Møtet var vedtaksfør med 4 stemmeberettigede tilstede.**

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

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne innkalling</b> Innkallingen ble enstemmig godkjent. Terje ble valgt til referent.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt</b> Ingen saker ble meldt til evt. Sakslisten ble godkjent.</li></ul>

## Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>O-04</b>	<b>12</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NM 2012</b> Rapport fra stevnekomite forelå og ble lagt inn i Dropbox.  Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>Rapporten tas til etterretning. Stevnekomiteen bes om å konstituere seg for 2013.</i></li></ul>	ASAP	Leif Gunnar
<b>O-05</b>	<b>13</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Strategiseminar</b> Strategiseminar avholdt 8. des. 2012. Kurset munnet ut i noen målsettinger og tiltak samt fordeling av oppgaver. Ansvarlige rapporterte om status.  Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak; <i>Styret tok orienteringen til etterretning. Arbeidet fortsetter og avstemmes på neste møte hvor også en representant fra hver komite (DK, SK, TK) inviteres til. På sakslisten legges også inn mulig tiltak om seminar for klubbene på høsten med selvforsvar som tema samt evt. toppidrett ved sportssjef. Adm. kontakter NKFs faggrupeleder for selvforsvar, Roy Rolstad, for å høre om han kan delta på neste seksjonsstyremøte.</i></li></ul>	Neste møte	Terje  GS

## Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>13</b>	<b>14</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Økonomi</b> Seksjonsleder gjennomgikk årsregnskap 2012 som var utlagt i Dropbox med hovedbok. Endelig årsregnskap med noter og disponeringer utsendes fra adm. etter revisjon.  Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Fremlagte årsregnskap for 2012 godkjennes.</i></li></ul>		
<b>14</b>	<b>15</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Budsjettrevisjon 2013</b> Seksjonsleder fremla og gjennomgikk forslag til budsjett for 2013. 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.</i></li></ul>	ASAP	Terje
<b>15</b>	<b>16</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tilskuddsordningen</b> Fra administrasjonens side er det ønskelig at fristene for søknader om tilskudd settes litt tidligere på året slik at evt. ubrukte midler kan overføres til andre prosjekter.  Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: <i>Søknadsfristene endres til 1. mars og 1. september. Gjeldene fra 1. september 2013.</i></li></ul>	ASAP	Terje

---

**Terje Kårstad**

---

**Leif Gunnar Økland**

---

**Anne Søvik**

---

**Arne Martinsen**