

Protokoll
– STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN – NR. 03– 2004/2006

STED: Ullevål

DATO: 30. oktober 2004, kl. 10-16

TILSTEDE:

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

JJS SAK 22.03.04 Godkjenne saksliste og innkalling.
Normer for styrearbeid legges under JJS SAK 30.03.04 eventuelt.
Saksliste og innkalling godkjent.

JJS SAK 23.03.04 Orienteringssaker
Rapport fra NM er ikke ferdig grunnet pc problemer.

Raik har sagt at han ikke ønsker å fortsette hvis han ikke får lønn for arbeidet som landslagssjef. Styret diskuterte alternative tiltak for å få beholde Raik.

Det vil avholdes et møte med styret og Raik i løpet av januar 2005, Solveig informerer Raik om at han i forkant av møtet setter opp et forslag til budsjett for toppidrett for 2005. (Målet er å redusere diverse kostnader for isteden å kunne gi Raik lønn).

Ansvar: Solveig informerer Raik

Styret diskuterte videreutvikling av jujutsu seksjon sin webside. Forslag om å legge ut "suksesshistorier" til diverse klubber. Dette for at klubbene skal lære av hverandre.

Jujutsu seksjonen har nettopp gått glipp av 200 medlemmer fra en Stålkameratene i Mo i Rana. Klubben ønsket å melde inn 200 barn og unge som trente gjennom et skoleprosjekt, men det var ikke økonomisk mulig for klubben å betale kontigent til forbundet og seksjonen for disse medlemmene, da de ikke mottok penger fra dem.

Søknaden om støtte fra NKF ble ikke innvilget.

Dommerkomiteen har gjennomført et møte. Referatet tas til etterretning. Dommerkomiteen må lage liste over hvem som har lisens(aktive). Robert Hamara legger deretter den ut på nettet.

Ansvar: Solveig informerer Hans Petter

Leder har vært i kontakt med Dag Jacobsen, og har fått noe informasjon om hva som kan søkes på fra NIP-midler. Mer informasjon er påkrevd, og vi ønsker et møte med Dag så fort som mulig.

Ansvar: Solveig, Anne Sofie og ev. Geir

JJS SAK 24.03.04 Økonomi

Gjennomgang av økonomi. Styret godkjenner prognosen for 2004. Ut fra regnskapsrapport 13.10. 2004, ser det ut som regnskapet går i null. I følge Robert er økonomien for 2004 positiv. Det er mye uklarheter rundt økonomien og utestående kostnader. Styret er enige om å forsøke gjøre noen endringer vedrørende utbetaling og kontering av løpende kostnader. Foreslå for Robert at alle regninger blir sendt til styret for godkjenning, og deretter videresendes de til administrasjonen.

Vedtak 03.27 Styret behandlet søknaden fra Raik og vedtar at han får innvilget kr. 3000,- til telefonbruk ut året 2004. Kostnaden konteres styre/AU møter, konto 90020.

Ansvar: Geir informerer Robert om utbetaling. Solveig informerer Raik.

For å klare å holde oss innenfor budsjettet til toppidrett, må deltakerne som skal delta i VM betale en egenandel, eller penger må tas fra neste års toppidrettsbudsjett. Raik setter opp et forslag til egenandel ut i fra de midlene de har til rådighet.

Ansvar: Solveig informerer Raik

F.o.m. neste år er styret enige om å være strengere i forhold til at toppidrettbudsjett må overholdes. Passende tiltak for å oppnå dette vil vurderes sammen med landslagstrener og sportssjef.

Gjennomgang av budsjett for 2005. Det er satt av kr. 15000,- til ting for 2005. Siden det ikke er ting i 2005 flyttes disse pengene til dommere nasjonale stevner, konto 30020.

Ansvar: Geir endrer dette og sender Robert revidert versjon.

Vedtak 03.28 Budsjettforslag for 2005 godkjent.

- JJS SAK 25.03.04 Internasjonalt arbeid**
Gjennomgang av rapport om internasjonalt arbeid fra Hans Petter Skolsegg. Styret ser viktigheten av dette og er positiv til å drive internasjonalt arbeid. Hans Petter Skolsegg er internasjonal representant og har ansvar for dette arbeidet. HP skal i forkant av alle aktiviteter som medfører kostnader informere styret.
- Vedtak 03.29** Kr. 2500,- bevilges til dette arbeidet i 2004. I 2005 bevilges kr. 5000 til dette arbeidet.
- Ansvar: Solveig informerer HP
- JJS SAK 26.03.04 Graderingskomité**
Terje informerer om at Graderingskomiteen dessverre ikke er ferdig. Rune Henriksen er klar, og stiller som leder. Rune vil at Terje finner ut av hvem som er stilartsledere.
- Vedtak 03.30** Alle kostnader i frb. med gradering skal belastes utøver/klubb. Seksjonen skal ikke ha noen kostnader med dette.
- Ansvar: Terje
- JJS SAK 27.03.04 Søknad fra landslagstrener**
Ref. JJS SAK 23.03.04 Orienteringssaker og JJS SAK 24.03.04 Økonomi
- JJS SAK 28.03.04 Søknader om tilskudd**
- Vedtak 03.31** Kr. 5000,- bevilges til Trondheim JJK som støtte til barneleir.
- Ansvar: Geir informerer Robert om utbetaling. Morten informerer TJJK.
- Vedtak 03.32** Søknad fra Flekkefjord Karateklubb avslås, da jujutsuseksjonen ikke gir økonomisk støtte karateklubber.
- Ansvar: Solveig informerer Robert.
- Vedtak 03.33** Behandlingen av søknaden fra Sentrum Kampsport om støtte til oppussing av lokaler utsettes. Seksjonen har i dag ikke tilskuddsordninger for dette, men tilskuddsordninger for neste år er ikke klarlagt. Dersom slike tilskuddsordninger opprettes vil søknaden fra Sentrum Kampsportsenter behandles på linje

med andre søknader om støtte gjennom disse tilskuddsordningene.

JJS SAK 29.03.04 Planlegging av fremtidig aktivitet

Det begynner å haste med å få utlyst Norgesmesterskap.

Ansvar: Solveig snakker med Robert.

Styret er positive til å arrangere Norway Open. Vi ser det som fordelaktig hvis stevnet blir arrangert i juni måned. Det er nødvendig at det arrangeres i forbindelse med en helg. Sentrum kampsport er intressert i å arrangere dette stevnet.

Ansvar: Terje tar dette med tilbake til sin klubb og gir seksjonsstyret tilbakemelding.

Vedtak 03.34

Norway Open vil arrangeres i 2005, med forbehold om at Sentrum Kampsportsenter ønsker å ta dette arrangementet.

Norges Cup november 2004:

Romerike Jujutsu klubb stiller sine lokaler til disposisjon.

Instruktør til dommerkurs er Hans Petter Skolsegg.

Jan Erik og Lasse fra Sentrum kampsport er forespurt om å være instruktører i Duo konkurranse. Dessverre kunne ikke de delta. Styret ønsker derfor å benytte Frank(fra Danmark) til å instruere i både fight- og duokonkurranse.

Ansvar: Solveig tar kontakt med instruktør og lager invitasjon.

Ansvar: Terje informerer arrangementskomiteen og delegerer diverse oppgaver vedr. arrangementet.

Ansvar: Robert skaffer lege og ordner med påmeldingsliste. Solveig informerer Robert.

Styret ønsker å søke om NIP midler til dommerkurs og konkurransekurs(NC).

Vedtak 03.35

Langtidsplan skal utvikles.

Ansvar: Solveig, Anne Sophie og Lasse setter opp forslag til langtidsplan.

JJS SAK 30.03.04 Eventuelt

Normer for styrearbeid. Vi må skjerpe oss til å gi tilbakemeldinger og godkjenne styrereferat. Mailer bør i mindre grad sendes til hele styret, men behandles av de ansvarlige parter først, før eventuell videresending.

Vedtak 03.36

Den personen som har vært referent under styremøtet har ansvaret for å videregjøre referatet og få bekreftet at alle har lest og godkjent det.

Oslo 30.10.04

Geir Gilje