

REFERAT – STYREMØTE i Jujutsu – NR. 07 – 2012-2014



Sted:	Radisson Blu, Gardermoen
Tid:	07.12.2013 kl. 13:00 – 16:00
Neste møte:	25.01.2014 kl. 13:00 – 15:30

DELTAKERE:

Styreleder	Terje Kårstad
Nestleder	Anne Søvik
Styremedlem	Leif Gunnar Økland

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Elizabeth Diaz
Styremedlem	Eivind Windsrygg
1. Varamedlem	Hilde Svendsen Waka
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Innkallingen ble godkjent. Terje ble valgt til referent
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne sakliste Sakslisten ble godkjent – ingen saker meldt inn til Eventuelt
<ul style="list-style-type: none">•

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-16		Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">• NM 2013 Ref. tidligere styremøtereferater. NM 2013 som var planlagt i Domus Athletica (Oslo) måtte dessverre avlyses grunnet for få påmeldte (eks. i noen av klassene var det kun 2 påmeldte, noe som ikke ville kvalifisert til NM-tittel). Anbefalingen fra både seksjonsstyret, DK og Adm var enstemmig før styret besluttet at NM 2013 ikke kunne gjennomføres med så få påmeldte .		Info
O-17		<ul style="list-style-type: none">• Instruktørseminar Ref. tidligere styremøtereferater. Instruktørseminar med Roy Rolstad vil bli avholdt 24.-25. januar som planlagt. 17 deltagere (utenom Roy) påmeldt da påmeldingsfristen gikk ut. Thorvald Nilsen har fått invitasjon men skal på ferie den helgen. Styret besluttet		Info

		<p>å sende invitasjon til Ivar B. Kjerstad så snart som mulig (Vi vurderte å sende til Anna Knudsen også men hun har ikke anledning å komme p.g.a. studier i utlandet det kommende ½-året). Videre besluttet vi å sende invitasjon til Margaret Aase. Forbundsprezident Trond Berg vil også få tilsendt en invitasjon. Seksjonsleder vil påse at invitasjonene blir sendt.</p> <p>PMN: Invitasjon har blitt sendt til de som er nevnt over, i tillegg til disse så har også Arild Rødahl fått invitasjon.</p>	A.s.a.p.	Terje Info
O-18		<ul style="list-style-type: none"> Strategioppgaver (oppfølging) Ref. strategiseminar med Roar Søhus (Totalkonsult) i desember 2012. Det har på tidligere styremøte blitt besluttet at styret skal se på NKF/Jujutsu's websider med kritiske øyne for evt. å fange opp feil/mangler og sørge for at relevant info legges ut. Grunnet ekstraordinært arbeid i fm planlegging (og kansellering) av NM samt forberedelser til dette styremøtet så har ikke styret hatt anledning til å studere NKFs web-sider. Styret besluttet derfor å se på web-sidene til neste styremøte 	25.01.14	Terje, Anne & Leif Gunnar
		<ul style="list-style-type: none"> 		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
26		<ul style="list-style-type: none"> Økonomi Resultat rapport for periode 10-2013 (Jfr. melding fra Ann : Rapport lagt i dropbox) Resultatrapport periode 10 (oktober) foreligger og regnskapet viser utgifter langt under budsjett. Noe av dette må tilskrives NM som måtte avlyses. Regnskapet viser videre betydelig ubrukte Post 3 midler. Utgifter til profilering er trolig ført mot post 30040 – ikke mot post 10030. 		
	27	<i>Regnskapet ble tatt til etterretning.</i>		Info
27		<ul style="list-style-type: none"> Dommerkurs i januar DK har søkt styret om tilskudd for å delta på dommerkurs i Sverige i begynnelsen av januar. I påvente av 2013 regnskapet har ikke styret startet revidering av langtidsbudsjett for 2014. Styret konkluderte med å øke tilskuddet til DK for 2014 tilsvarende som ble gjort for 2013 samt at DK kan prioritere på grunnlag av dette. <p><i>Styret besluttet å gi DK et rammebudsjett på 50.000 kr for 2014 (samme som for 2013) og ber DK selv lage en oversikt over aktiviteter de vil prioritere i 2014. Styret forutsatte at i dette beløpet så ligger dommerdeltagelse på 2 internasjonale mesterskap samt ett fritt stevne.</i></p> <p>PMN: Melding sendt DK v/Åshild 10.12.</p>	Umiddelbart	Terje Info
28		<ul style="list-style-type: none"> Forsøke å få i stand aktivitet (inkl. lokale/regionale konkurranser) i 2014 Styret drøftet hvordan få i stand/stimulere til konkurranseaktivitet i 2014. <ul style="list-style-type: none"> Haugesund JJK har meldt interesse for å arrangere årlig åpen lokal/regional konkurranse og har spurt om seksjonen er villig til å dekke dommerutgiftene. Styret diskuterte om seksjonen har ressurser til å få i stand en ne-wasa konkurranse i 2014. Det vil i tilfelle medføre utgifter til dommeropplæring. Kan vi kombinere med f.eks. en jj-konkurranse i Haugesund eller skal vi, for å spre aktivitetene litt, prøve å legge den til Bergen, der det er flere dommere og flere klubber som har konkurranseutøvere. Vi må få NM på kalenderen for 2014. Styret konkluderte med at vi ønsker 		

29	<p>å spørre Kristiansand JJK om de kan arrangere jujutsu-NM 2014.</p> <p><i>Styret vedtok følgende:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seksjonen vil dekke dommerutgifter ved en åpen lokal/regional konkurranse i Haugesund i 2014. Styret er også positive til å støtte en konkurranse i 2015 hvis forutsetningene er til stede men kan ikke forplikte seksjonen til det på nåværende tidspunkt. 2. Seksjonen vil legge forholdene til rette for en lokal/regional ne-wasa konkurranse i Bergen med tilhørende dommerkurs ved å dekke dommerutgiftene. Styret vil kontakte DK samt be adm v/sportskonsulent om å sjekke om noen av medlemsklubbene i Bergen vil stå som arrangør. 3. Seksjonen vil be adm v/sportskonsulent om å kontakte Kristiansand JJK og spørre om de kan arrangere NM 2014. <p>PMN: Melding sendt Haugesund JJK v/Elizabeth 09.12.</p>	Umiddelbart	Terje
		Januar 2014	Terje Bjørn
		Januar 2014	Bjørn
29	<ul style="list-style-type: none"> • Inspirasjonskurs og lavterskel konkurranse for barn (Sak overført fra forrige styremøte). Ref. inspirasjonskurset som Anna, Ivar og Arild holdt i fjor samt lavterskel konkurransen for barn som Thorvald har holdt de siste årene. <p>Styret diskuterte om seksjonen fortsatt skal tilby lavterskel konkurransekurs gratis for klubbene.</p> <p>Styret diskuterte videre om seksjonen fortsatt skal tilby Inspirasjonskursgratis til medlemsklubbene, alternativt om kurset skal endre profil. Til mer konkurranserettet.</p> <p><i>Styret vedtok følgende:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavterskel konkurransekurs med Thorvald skal tilbys til klubber der han ikke har vært tidligere. Adm v/sportskonsulent skal bistå med innsalg av kurset. - Styret vil be adm v/sportskonsulent om å ta kontakt med Ivar Kjerstad og diskutere oppgradering av navn og innhold på kurset samt bistå med innsalg av kurset. Oppstart nye kurs til høsten. 		Thorvald/ Bjørn
30	<ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging Styremøte med komiteledere 5.-6. april 2013 (Sak overført fra forrige styremøte) <p>Styret gikk gjennom lista med forslag til aktiviteter fra møtereferatet fra ovennevnte møte. Seksjonsleder fikk fullmakt til å koble relevante punkter til melding til DK om rammebudsjett og prioritering av aktiviteter for 2014.</p> <p>PMN: I melding til DK 10.12. ble det henvist til/stilt spørsmål om DK trenger å planlegge for utgifter til følgende to punkter på lista;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. punkt som omhandler ne-wasa konkurranseregler på norsk samt 2. punkt om nye dommerlisenser: Noen har avlagt teoriprøve men mangler praksis. 		Bjørn/ Ivar
30			Info

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
		<ul style="list-style-type: none"> • Innkomet sak ved møtestart <p>Ingen</p>		

Terje Kårstad, leder

Leif Gunnar Økland, styremedlem

Anne Søvik, nestleder