

PROTOKOLL- STYREMØTE
AVD. JUJUTSU – NR. 01 – ÅR 2006/2008

STED: Rica Hotell Oslo
DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300 -1800



DELTAKERE:

Styreleder	Åshild Stenevik
Nestleder	Morten Holdahl
Styremedlem	Elizabeth Diaz
Styremedlem	Frank Flatås
Styremedlem	Marius S. Tvinnereim
1. varamedlem	Anne Søvik

Administrasjonen	
President	Trond Berg
Generalsekretær	Trond Søvik
Sportssjef	Dag Jacobsen
Sportskoordinator	Robert Hamara

JJS SAK 01.01.06 GODKJENNE SAKLISTE + PROTOKOLLER

Sakliste ble godkjent.

Det ble kommentert at sakspapirene bør sendes til administrasjonen for utsendelse slik at alle mottar en papirutgave.

Protokoll fra styremøte nr 12.06 ble mottatt på mail kl. 17:50 fredag 25. august. Dette gjør at det ikke var tid for styremedlemmene å lese i gjennom denne protokollen. Denne protokollen vil bli gjennomgått på neste møte.

Øvrige protokoller fra forrige tingperiode blir gjennomgått og følende blir bemerket:

- Det er et ønske om å gå i gjennom Seksjonens tilskuddsordninger. Dette settes opp som en sak på neste styremøte.
- Protokoll 6 sak 53.06.05 Her vises det til et Plandokument. Det er et ønske å se i gjennom dette dokumentet for å kartlegge behov for et tilsvarende dokument

Ansvar: Åshild sjekker med Solveig Engbakk om å få tilsendt dette Plandokumentet.

- Protokoll 4 sak 34.04.05 vises til en Matrise for Internasjonalt arbeid. Det er et ønske å se i gjennom dette dokumentet for å kartlegge behov for et tilsvarende dokument

Ansvar: Åshild sjekker med Solveig Engbakk om å få tilsendt denne Matrisen.

JJS SAK 02.01.06 ØKONOMI

Økonomirapport ble gjennomgått. Det er forventet en del utgifter i forbindelse med NC3, Barnas JJ dag og i tillegg skal det i protokoll 12.06 være innvilget støtte til flere klubber. Dette gjør at det er noe uklart hvor vi kommer til å ligge i forhold til budsjettet på det nåværende tidspunktet.

Det ble bemerket at det vil bli et underskudd på posten 10030 Informasjon/markedsarbeid, grunnet utgifter i forbindelse med Barnas Ju Jutsu Dag. Det er i vedtak 11.94 vedtatt å overføre kr. 6000,- til denne posten, men grunnet at det ikke er oppgitt hvor dette beløpet overføres fra, blir det vanskelig å forholde seg til dette vedtaket.

Vedtak 01.01

Styret vedtar å forholde seg til budsjettet slik det foreligger fra regnskapsfører i administrasjonen.

Dag Jacobsen informerer om at Landslagstrener, Raik Tietze, har brukt opp sitt budsjett for i år. Det er avtalt et møte mellom han og Dag onsdag 30. august. Det blir videre informert om at kontrakten med Raik går ut 30.12.06 og Dag ønsker Seksjonens innspill i forhold til rammebetingelser og forlengelse av avtalen. Dette vil bli tatt opp på neste styremøte.

Dag informerer om post 3 midlene da det var flere spørsmål fra styret i forhold til dette.

JJS SAK 03.01.06 POST/ORIENTERING

- Styreleder informerer om Norway Open stevnet som ble avholdt i Fredrikstad lørdag 10. juni. Det deltok utøvere fra Kroatia, Tyskland og Sverige. Til sammen var det 38 utøvere fordelt på 11. klasser. Sentrum Kamsportsenter var arrangør med god hjelp av Heidi Rønne og Unni Stangnes som stevnekomité. Stevnet var godt gjennomført.
- Det blir informert om arbeidet med å få til Barnas JuJutsu dag som blir avholdt søndag 27. august. Det er et ønske fra styreleder at det gjøres en evaluering av denne dagen i etterkant. Dette tas med til neste møte.
- Styreleder informerte om de vedtak som ble fattet på Forbundsstyret og som berører seksjonen.

JJS SAK 04.01.06 ANSVARSFORDELING I STYRET

Vedtak 01.02

*Webansvarlig: Marius Tvinnereim
Økonomiansvarlig: Elizabeth Diaz*

Ref. Forbundsstyrets vedtak vil følgende utvalg settes ned ad-hock når er behov for disse: Markedsutvalg og Barne- og ungdomsutvalg

Ref. Forbundsstyrets vedtak vil Styreleder være medlem av Toppidrettskomiteen.

JJS SAK 05.01.06 KOMITEER

Vedtak 01.03 Tekniskkomité vil bli nedsatt når det foreligger et behov for denne komiteen.

I forbindelse med valg av Dommerkomité blir det bemerket av det er ønskelig med en strukturert ledelse. Her bemerkes følgende:

- Dommerkurs: Savner tilbakemeldinger om bestått eller ikke bestått etter dommerlisensprøven.
- Savner plan for når en skal være dommer under et stevne. Ønsker en plan for når de skal være på matten og når de kan ta pause. Mangle på en slik plan skaper stress hos noen dommere.
- Det er ønskelig med tidlig innkalling av dommere til stevner.
- Strengere krav til bekledning av dommere. Dette komme fram etter kommentar fra Presidentene som var tilskuer under NM2005.

Vedtak 01.04 Unni Stangnes blir forespurt å stille som leder for Dommerkomiteen.

Styret legger fram forslag til medlemmer i Dommerkomiteen, men leder for komiteen får anledning til å foreslå andre medlemmer dersom hun ønsker det.

Hans Petter Skolsegg og Kjartan Gifford blir foreslått som medlemmer i komiteen med bakgrunn i deres tekniske kompetanse som Internasjonale dommere.

Elizabeth ønsker protokollført av også Terje Raffelsen kan være en kandidat som medlem av Dommerkomiteen.

Ansvar: Morten forespør Unni om hun kan stille som leder for denne komiteen.

Vedtak 01.05 Heidi Rønne forespørres om å stille som leder for Stevnekomiteen.

Morten Holdahl blir medlemm av Stevnekomiteen. Leder for komiteen får fullmakt til å foreslå det siste medlemmet i komiteen.

Ansvar: Morten forespør Heidi om hun kan stille som leder for Stevnekomiteen.

JJS SAK 006 SAMARBEIDSFORMER I STYRET

Følgende punkter blir satt ned for samarbeidet:

- Referater godkjennes via mail. Alle møtedeltagerne må aktivt gi bekreftelse på mail om referatet er godkjent. Selve undertegnelsen vil bli utført på neste styremøte.
- Merknadsfristen for referat settes til 1. uke.
- Det bør ikke gå mer enn en uke mellom hver gang styrets medlemmer leser mail.
- Dersom man reiser bort og blir utilgjengelig på mail i over en uke skal det meldes fra.
- Referatskriving går på rundgang. Elizabeth unntas fra dette punktet etter eget ønske.

Øvrige samarbeidsformer, se NKF Organisasjonshåndbok.

Vedtak 01.06

Varamedlemmer kalles inn på styremøtene.

JJS SAK 007

MÅL OG STRATEGIER FOR STYREPERIODEN.

Mål som var satt ned i forrige tingperiode ble gjennomgått og det ble påpekt at en må vite hvor stor medlemsmassen og kvinneandelen er for å kunne forholde seg til de prosentvise målene.

Ansvar:

Åshild ber om tall for medlemsmassen og kvinneandelen fra Generalsekretæren.

Denne saken vil bli tatt opp igjen på neste styremøtet.

JJS SAK 008

NC III

Elizabeth informerer om fremdriften av NC3 som avholdes i Haugesund 2. september. Arrangementet er i rute.

Det blir bemerket fra Robert at en bør ta mer hensyn til de klubbene som er aktive i konkurranser når en velger dato for stevner. Dette er med bakgrunn i mail fra Sentrum Kampsport Senter om at de ikke kan stille på stevnet da de ikke har fått startet opp klubben etter sommeren.

Det ble videre bemerket av dette stevnet har svært få deltagere og det blir reist spørsmål om det er formålstjenelig å avholde 3 NC stevner i året. Det ligger også en del midler i regionene som kan benyttes og som vil kunne avlaste seksjonene og sentraladministrasjonen. I tillegg kan det være positivt å avholde noen "lav terskel" stevner slik at flere tør å delta.

Vedtak 01.07

Elizabeth og Robert utarbeider en innstilling til styret om avvikling av regionale og nasjonale stevner i 2007.

JJS SAK 009

NM 2006

Morten informerer om fremdriften av NM 2006 som arrangeres av Trondheim Ju Jitsu Klubb (TJJK). Arrangementet er flyttet til lørdag 11. november pga tidspunkt for ledig hall.

JJS SAK 010

MØTEPLAN

Følgende møteplan er satt ned for seksjonsstyret:

2006: Søndag 12. november kl. 0900. Sted: Trondheim (NM)
Onsdag 6. desember kl. 2100. Telefonmøte

2007: Onsdag 14. februar kl. 2100. Telefonmøte
Fredag 25. - 26.mai, sted: Bergen.
Lørdag 25. august i forbindelse med NKF Fellesmøte

Onsdag 14. november kl. 2100. Telefonmøter

2008: Fredag 29. februar. Sted: Haugesund.

Onsdag 7. mai kl. 2100. Telefonmøte

Fredag 31. mai i forbindelse med Forbund- og Seksjonsting.

JJS SAK 011

EVENTUELT

Dommerbekledning:

Ref sak 05.01.06 bør bekledningen til dommerne standardiseres og bli mer enhetlig under stevner. Dette vil bli tatt opp med leder for dommerkomiteen. Vi vil også se på neste års budsjett om det rom for sponing av dommer bekledning. Saken tas med til neste møte.

Søknad om utvikling av PC program for konkurranse:

Det er kommet inn en søknad fra Jan Erik Karlsen om støtte til videre utvikling av PC program for konkurranse. Forbundsstyret har satt ned et utvalg som skal kartlegge behovet og mulighetene for et felles stevneprogram. Denne søknaden vil derfor bli behandlet på et senere tidspunkt.

Generelt om søknader:

Det er et ønske fra administrasjonen at det settes ned en søknadsansvarlig i styret som går i gjennom og legger frem en innstilling til styret i forhold til de innkomne søknadene.

Vedtak 01.08

Søknadsansvarlig: Morten Holdahl

VM i JuJutsu

VM 2006 avholdes i Rotterdam i Nederland fra 16. – 19. november. Det er fortsatt kr. 5000,- igjen på posten 10020 Internasjonalt arbeid.

Vedtak 01.09

Forespør leder for Dommerkomiteen om noen av dommeren med Internasjonal dommerlisens ønsker å delta som dommere. De vil kunne bli sponset med kr. 5000,- .

Dersom en eller flere av dommere ønsker å delta skal Presidenten informeres og inviteres til å delta som internasjonal representant.

(Undertegnes)

Styreleders Åshild Stenevik

Frank Flatås

Nestleders Morten Holdahl

Marius Tvinnereim

Elizabeth Diaz

Referent/Åshild Stenevik