

REFERAT – STYREMØTE JUJUTSU STYRET – NR. 09– 2010/12



Sted:	Laksevågshallen, Bergen i fm. NM
Tid:	19. nov. kl.13:00 – 14:30 og 15:30 – 16:00 (i.f.m. NM)
Neste møte:	3. des. kl. 13:00 (i.f.m. ledermøtet på Gardermoen)

DELTAKERE:

Seksjonsleder	Terje Kårstad
Nestleder	Eva Andersson
Styremedlem	Anne Søvik
Styremedlem	Arne Martinsen
1. varamedlem	Olav Kvitastein (tilstede på slutten av møtet)

Fra administrasjonen:

Generalsekretær (GS), referent	Trond A. Søvik
Sportskonsulent	Bjørn Solberg (tilstede på slutten av møtet)

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Ivar Kjerstad (deltok på NM som utøver)
2. varamedlem	Elizabeth Diaz (deltok på NM som dommer)

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

• Godkjenne innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent.
• Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Tre saker ble meldt til evt. Sakslisten ble godkjent.
• Godkjenne referater De siste referatene er godkjent pr. e-post og ble bekreftet ved signering.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
O-17	34	Tilskuddsordning for klubbene Søknadsfrist 1. desember, behandling på neste seksjonsstyremøte <i>Påminnelse om søknadsfrist utsendes på nytt med henvisning til mulige tiltak som kan støttes.</i>	Snarest	Adm.
O-18		Nye stilarter/klubber inn i seksjonen Etiske retningslinjer er vedtatt i forbundsstyret, jf. http://www.kampsport.no/portal/pls/portal/docs/1/2978047.PDF Dermed er det åpnet for at jujutsu seksjonen kan ta inn selvforsvarsorienterte grener/stilarter som Krav Maga (flyttes fra fleridrettsseksjonen), Keysi Fighting Method (KFM) – første søknad på vei, og Defendo m.fl.		
O-19		Orienteringssaker fra Forbundsstyret Det ble gitt orientering fra siste møte i forbundsstyret. Referatet ligger her; http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=6040334		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
46	35 36	• Økonomi Regnskapsrapport per oktober 2011 ble gjennomgått. En del kostnader for NM kommer samt tilskuddskostnader. Norway Open ble avlyst. En del møtekostnader har kommet innenfor post 3 området. Det har ikke vært deltakelse i int. sammenheng verken på dommersiden eller i.f.t. kongresser. <i>Regnskapet per oktober 2011 ble tatt til etterretning. Noter må innsettes ved årsslutt.</i> Evt. matteinnkjøp. Det ble diskutert hvorvidt seksjonen burde anskaffe matter, men foreløpig konkluderte seksjonsstyret med følgende; <i>Styret vurderer det som mest hensiktsmessig og kostnadseffektivt p.t. å låne/leie matter til arrangementer fremfor å eie, lagre og transportere egne matter.</i>	Årsslutt	Seksjonsleder/adm.
47	37	• Høring lovteknisk forslag Det ble vist til e-post av 28.10.11 fra GS på vegne av forbundsstyrets nedsatte utvalg som har kommet med innstilling til lovteknisk endring i.f.t. seksjonsstyrenes oppnevning. Det er foreslått at seksjonsstyrene velges og innstilles av seksjonsmøtene i.f.m. forbundstinget som før men at det er forbundsstyret som oppnevner disse umiddelbart etter tinget, istedenfor godkjenning på tinget. <i>Seksjonsstyret støtter innstillingen.</i> Det ble videre orientert fra seksjonsleders side om at det er startet en diskusjon rundt sammensetningen av forbundsstyret i.f.t. antall medlemmer.		

	38	<i>Underlagsdok. utsendes seksjonsstyremedlemmene og tas opp til behandling via e-post.</i>	Snarest	Seksjonsleder
48	39	<ul style="list-style-type: none"> Oppfølging komiteer/prosjekter <p>Det ble diskutert hvordan det gikk i seksjonens komiteer/utvalg og prosjekter. Når det gjelder mulig prosjekt i.f.t. oppsøkende klubbesøk tas dette opp til behandling på neste møte.</p> <p><i>Seksjonsstyret ber h.h.v. stevnekomite, dommerkomite og prosjektleder barnekonkurranseskurs om en enkel oppsummeringsrapport for året til styrets info.</i></p>	Årsslutt	Seksjonsleder
49	40	<ul style="list-style-type: none"> Neste styremøte 3. desember <p>Saker til dagsorden til neste styremøte ble tatt opp.</p> <p><i>Seksjonsleder noterte innspillene og lager forslag til sakslist til neste styremøte. Tilskuddsordning, oppsøkende klubbesøk/ inspirasjonskurs, årsplan for 2012, mulig strategiseminar, samt forberedelser til seksjonsmøte ved forbundstinget er blant sakene.</i></p>	Snarest	Seksjonsleder

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
50	41	<ul style="list-style-type: none"> Stipend <p>Anna Knutsen (Kristiansand JJK) har gjort strålende innsats internasjonalt og styret ønsker å hedre hennes bragder med en markering under årets NM.</p> <p><i>Anna tildeles blomster og stipend på kr. 10.000,- . Tildelingsbrev utsendes fra adm. på seksjonsleders vegne.</i></p>	Snarest	Adm.
51	42	<p>Internt bytte av leder i dommerkomite</p> <p>Dommerkomiteen ønsker internt bytte av lederrollen ved at Åshild Stenevik overtar rollen og hans Petter Skolsegg fortsetter som medlem.</p> <p><i>Seksjonsstyret godkjenner lederbyttet i dommerkomiteen. Komiteen tilskrives.</i></p>	Snarest	Seksjonsleder
52	43	<p>Innspill til dommerkomite</p> <p>Det ble orientert fra GS om forslag innen karate seksjonen på hvordan rekruttering til dommerstanden kan økes. Ved gjennomført regelkurs kan få en genser eller lignende med trainee (dommer) påført og kan da delta som flagg-/ hjørnedommer e.a. Da er terskelen lavere for å prøve dommerfunksjonen samtidig som utøvere og coacher ser at dette er trainees og dermed kan akseptere større grad av feil.</p> <p><i>Seksjonsstyret oversender forslaget til dommerkomiteen for vurdering.</i></p>	Snarest	Seksjonsleder

Terje Kårstad

Arne Martinsen

Eva Andersson

Olav Kvitastein

Anne Søvik