

REFERAT – STYREMØTE I JUJUTSU – NR. 01 – 2014/2016



Sted:	Rica Hotel Gardermoen
Tid:	Lørdag 6.september, kl. 13:00 – 15:30
Neste møte:	25. oktober 2014 kl. 13:00, Oslo

DELTAKERE:

Styreleder	Terje Kårstad
Nestleder	Anne Sjøvik
Styremedlem	Elizabeth Diaz
Styremedlem	Rune S. Henrichsen
Varamedlem	Unni Stangnes

Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond Sjøvik (referent)
-----------------	-------------------------

Gjest/tidl. TK:

TK leder	Alf Kristian Eilertsen (under O-sak 01)
----------	---

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Leif Gunnar Økland
Varamedlem	Ottar Vassenden

Møtet var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

<ul style="list-style-type: none">Innkallingen ble enstemmig godkjentSakslisten ble enstemmig godkjent

Rapporterings/orienteringssaker:

O-01	<ul style="list-style-type: none">Status seksjonsgraderinger TK-leder fra forrige periode, Alf Kristian Eilertsen, informerte om prosess/status for innmeldte kandidater til seksjonsgraderinger. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige <i>Vedtak 01:</i> <i>Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.</i>
O-02	<ul style="list-style-type: none">Status NM jujutsu 2014 samt øvrige stevner og seminar Det ble avgitt status i.f.t. stevner, seminar og dommerkurs. NM er så langt i rute, men det er ingen arrangørklubber i høst til regionalt stevne. Dommerkurs i ne waza ønskes imidlertid gjennomført i høst samt oversettelse av regelverk til norsk. Dommerkomiteen har ca. 15.000,- igjen av sitt budsjett til rådighet og må se nærmere på kostnadene ved gjennomføring av NM, ne waza kurs og evt. behov for internasjonal deltakelse. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige <i>Vedtak 02:</i> <i>Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.</i>

O-03	<ul style="list-style-type: none"> • Info fra adm. - Et utvalg klubber er tilskrevet og bedt om årsmøteinformasjon fra. - Det er bestilt/innkjøpt matter og stevneutstyr til disposisjon for seksjonene. - Oversikt over medlemsklubber i seksjonen ble fremlagt. <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 03:</u> Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.</p>
-------------	---

Diskusjons- og vedtakssaker:

01	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <p>Resultatrapport (regnskap) per 31.07.2014 har blitt distribuert. Seksjonsleder ga en innføring i.f.t. hvilke aktiviteter det er tatt høyde for i det tingvedtatte budsjettet og hvordan seksjonen ligger an.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 04:</u> Seksjonsstyret tar regnskapet til etterretning.</p>
02	<ul style="list-style-type: none"> • Organisering av seksjonsarbeidet/nedsetting av komiteer <p>Det ble vist til info fra ledermøtet. Leder/adm. ga en oppsummering av oppgaver seksjonen må ta hånd om. Komiteene kan forsterkes med flere medlemmer og komitemedlemmene kan skiftes ut underveis i tingperioden. Det kan benyttes tlf. møter i komiteene. Styret diskuterte oppgaver og organiseringsbehov.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 05:</u> Seksjonsstyret oppnevner følgende komiteer og komitemedlemmer:: Arrangementskomite: Unni Stangnes (leder), Leif Gunnar Økland (styrets kontaktperson), OttarVassenden Dommerkomite: Kjartan Gifford (leder), Hans Petter Skolsegg, Elizabeth Diaz (styrets kontaktperson) Teknisk komite: Alf Kristian Eilertsen (leder), Rune S. Henrichsen (styrets kontaktperson), Ole Johan Karlsen, Elizabeth Diaz</p>
03	<ul style="list-style-type: none"> • Innspill fra ledermøtet <p>Styret ønsker å videreføre arbeidet fra gruppearbeidet på ledermøtet med fokus på en felles jujutsu profil, samt få sanksjonsreglement på plass og en vurdering av seksjonens subsidieringspolicy.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 06:</u> Rune tar ansvar for å jobbe frem underlag i.f.t. felles jujutsu profil til neste styremøte. Unni gjør en nærmere vurdering av seksjonens subsidiering/satser for arrangementer til neste styremøte. Elizabeth tar med seg oppgave til dommerkomiteen i.f.t. å få på plass sanksjonsreglement i.l.a. denne tingperioden.</p>
04	<ul style="list-style-type: none"> • Revidert møteplan <p>Forslag til revidert møteplan ble behandlet.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 07:</u> Møteplanen vedtas.</p>

Terje Kårstad

Anne Søvik

Rune Henrichsen

Unni Stangnes

Elizabeth Diaz