

REFERAT – STYREMØTE I JUJUTSU – NR. 05 – 2014/2016



Sted:	Scandic Forum, Stavanger
Tid:	Lørdag 9. mai kl. 10:00-15:30
Neste møte:	Lørdag 5. sept. Kl. 13:00-16:00

DELTAKERE:

Styreleder	Terje Kårstad
Nestleder	Anne Sjøvik
Styremedlem	Leif Gunnar Økland
Styremedlem	Elizabeth Diaz

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Rune S. Henrichsen
Varamedlem	Ottar Vassenden
Varamedlem	Unni Stangnes

Møtet var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling, referat og saksliste:

<ul style="list-style-type: none"> Innkallingen ble enstemmig godkjent, GS ble valgt som referent. Referat fra forrige møte 31. januar er godkjent pr. epost og ble bekreftet ved signering på møtet.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
O-10	<ul style="list-style-type: none"> Info fra adm. Ingen respons på utlysning av stevner 2015. AK må bistå aktivt i rekrutteringsarbeidet. Status i.f.t. vedtatte plan for hovedområder 2015: <ul style="list-style-type: none"> Terminliste konkurranser og dommerkurs – Haugesund Open avholdt 11. april, Ne waza dommerkurs og seminar avholdt 6.-8. februar (Oslo) Treningsleir/konkurransesfrie tiltak – Selvforsvarsseminar avholdt 30.-31. januar (Oslo). Seksjonsleir avholdt 18.-19. april (Stavanger) Tilskuddsordning – Frist 1. april (info på nettet samt utlysning pr. e-post 6. og 25. mars til klubbene). Behandles under sak 16! Særidrettslig utdanning/utvikling – Møte er berammet 21. mai Særidrettslig profilering/rekruttering – Plakatmaler og brosjyrer/flyers på nettet Klubb utvikling – Se sak 18! <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><i>Vedtatt 22:</i> Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning. Konsept for neste selvforsvarsseminar tas opp på neste styremøte som sak.</p>		
O-11	<ul style="list-style-type: none"> Rapportering fra komiteer/oppnevnte <p>Det er opprettet egne Dropbox mapper for alle fagkomiteene. Kun arrangementskomiteen har tatt denne i bruk p.t. Det er etterlyst referater/rapporter fra hver komite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Dommerkomite</u> Det ble avgitt rapport om ne waza dommerkurs og seminar samt Haugesund Open. Norske regler er foreløpig ikke på plass etter siste oppdatering av de internasjonale reglene. Kommunikasjonen/samarbeidet med DK i.f.t. budsjett og prioriterte oppgaver fungerer ikke optimalt. Bl.a. er det ikke tatt høyde for dommerkurs og bekledning og samarbeidsformen er ikke så god som den bør være. 		

	<p>- <u>Arrangementskomite (AK)</u> AK har tatt sin Dropbox i bruk og samlet all relevant info for sin virksomhet i denne, herunder kampsystem/programvare. Komiteen må intensivere sitt arbeid med å rekruttere stevnearrangører samt ta en avsjekk i stevneordningen i.f.t. sine oppgaver til nasjonale/regionale stevner.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Det er utlyst utstyrsordning fra Sparebankstiftelsen DNB. AK skal beskrive jujutsu seksjonens behov i.f.t. stevneutstyr. o Kristiansand JJK har tilbudt å avholde åpent regionalt stevne 29. august med arbeidstittelen «K-town combat challenge». <p>- <u>Teknisk komite (TK)</u> Det foreligger ingen aktuelle kandidater p.t. til seksjonsgradering. TKs justeringer av graderingskriterier og eksaminasjonsskjema skal innlegges i komiteens Dropbox.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 23:</u> <i>Seksjonsstyret tar orienteringene til etterretning. Alle fagkomiteene må ha jevnlig møter (både pr. tlf. og fysisk) og skal avgi referater fra disse. Info fra fagkomiteene skal legges i de tildelte Dropbox mappene.</i> <i>Seksjonsleder og GS avholder møte med DK-leder om utfordringene styret ser i.f.t. budsjett, samarbeid og kommunikasjon. Styret skal orienteres fra møtet.</i> <i>AK skal melde behov for stevneutstyr til GS samt følge opp stevneordningen i.f.t. stevner.</i> <i>TK skal utlegge relevant info i Dropbox. Seksjonsleder ringer TK-leder om dette.</i> <i>Kristiansand JJK tildeles Kristiansand Open stevne 29. august. Stevnet utlegges i terminlisten og invitasjonen skal kvalitetssikres av adm. Det følger samme vilkår som for Haugesund Open; Seksjonen dekker inntil kr. 25.000 for norske dommere samt medaljer.</i> <i>Adm. tilskriver klubben.</i></p>	Løp nde	Komiteer
		Asap	Seksjons- leder/GS
		Asap	AK
		Asap	Seksjons- leder
		Asap	Adm.

Diskusjons- og vedtakssaker:

16	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <p>Årsregnskap 2014 med noter foreligger og er godkjent av forbundsstyret. Regnskap pr. mars 2015 ble behandlet. Det ble vist til to feilposter som er korrigert av adm.</p> <p>Styret ønsker å ha noen gaver som kan utdeles ved leilighet og ber adm. fremskaffe pristilbud på 10-12 kampsport ryggsekker via KampShop.</p> <p>Stavanger JJK har gjennomført seksjonsleir i.h.t. søknad og kr. 25.000 er utbetalt for gjennomføringen av seksjonsleiren i.h.t. tidligere vedtak 20.</p> <p>Seksjonens tilskuddsordning har søknadsfrist to ganger pr. år. Innen fristen 1. april forelå to søknader som ble behandlet av styret.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 24:</u> <i>Regnskapet pr. mars tas til etterretning.</i> <i>Adm. innhenter pristilbud fra KampShop til seksjonsstyret.</i> <i>Tønsberg JJK tildeles kr. 7.000,- i tilskudd og Trondheim JJK kr. 1.000,- .</i> <i>Sistnevnte får ikke full tildeling p.g.a. mangelfull søknad i.h.t. kriteriene.</i> <i>Tilskuddene belastes prosjekt 30050. Adm. tilskriver klubbene.</i></p>	asap	Adm.
17	<ul style="list-style-type: none"> • Særidrettslig profilering <p>Styret diskuterte hvordan skape en mer samlet jujutsu identitet og oppslutning blant klubbene/medlemmene i seksjonen. Det synes opplagt at ungdom må involveres mer.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.</p> <p><u>Vedtak 25:</u> <i>Det skal utarbeides en spørreundersøkelse for å kartlegge ungdommers engasjement og lyst til å være med i en arbeidsgruppe for å utvikle en samling hvor ungdom selv instruerer og</i></p>	Asap	Adm.

	<i>organiserer sin jujutsu aktivitet. Adm. utarbeider forslag og avstemmer med seksjonsstyret.</i>		
18	<ul style="list-style-type: none"> • Klubb utvikling <p>Det forelå info om forbundets klubb utvikling. Utifra svarene fra høsten 2014 spørreundersøkelsen synes det aktuelt å intensivere arbeidet med klubb utvikling innen jujutsu seksjonen.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 26:</u> <i>Seksjonsstyret ønsker at forbundet benytter klubbveiledere overfor seksjonens klubber som har jujutsu bakgrunn. Adm. bes om å kontakte den spesifikke jujutsu «referansegruppen» fra undersøkelsen og kartlegge aktuelle kandidater til klubbveilederskolering.</i></p>	asap	Adm.

Terje Kårstad

Anne Søvik

Leif Gunnar Økland

Elizabeth Diaz