

Referat for Jujutsuseksjonen

Tidspunkt: Lørdag 16. februar kl. 13:00-15:00

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

Deltakere:

Leder	Rolf Magne Larsen
Nestleder	Leif Gunnar Økland
Medlem	Anne Sjøvik
Medlem	Annett Henriksen
Medlem	Alf Kristian Eilertsen
Varamedlem	Lillian Maurstad
Varamedlem	Christoffer Forsberg

Fra administrasjonen:

Organisasjonskonsulent	Daniel Sønstevold
Arrangementssjef	Vegard Henriksen

JUS01/19 **Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt**

Møtet er varslet via e-post og vedtatte møteplan. Det var ingen saker til eventuelt. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene som foreligger til behandling.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 01/19

Innkalling og sakliste/tidsplan ble godkjent. Styret finner ikke at noen er inhabile i sakene til behandling.

JUS02/19 **Orienteringssaker**

Styret ble orientert om ny controller i administrasjonen, samt status for stevner og NM-veka 2019. Grunnet sak fra karateseksjonen angående ny arrangementsplan fra 2017 var arrangementssjefen innkalt til møtet i forberedelse til neste forbundsstyremøte, diskusjon om jujutsuseksjonens holdning til forslaget fra karate og et åpent forum rundt arrangementsplanen. Arrangementskomitéen ved Unni Stangnes og Karine Tofslund var også tilstede under denne delen av møtet.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 02/19 A

Styret tar orienteringene til etterretning, og ønsker at arrangementsavdelingen publiserer NM under NM-uka i terminlisten.

Seksjonsstyret fattet deretter med 4 mot 1 stemmer følgende flertalls-

Vedtak 02/19 B

Seksjonen opprettholder arbeidet med ny arrangementsmodell og støtter ikke innkommet forslag fra karateseksjonen til forbundsstyret.

Nestleder Leif Gunnar Økland tok ut dissens i saken og ønsket støtte av karateseksjonens forslag.

JUS03/19 **Budsjett 2019**

Styret gjennomgikk budsjettforslag for 2019. Styret gjorde reduserende justeringer på inntektssiden ved mva-kompensasjon, og utgiftssiden ved stevnetilskudd i aktivitetsområde sør, internasjonal dommerrepresentasjon, møter for styret og komitéer, samt organisasjonsutvikling.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 03/19

Seksjonsstyret vedtar oppdatert budsjett som nå viser en belastning av egenkapital med kr. 30.000 for 2019. Administrasjonen ved Daniel Sønstevoid, sender oppdatert budsjettforslag til forbundsstyret for godkjenning innen mandag 18. februar.

JUS04/19 **Oppfølging av seksjonens plan**

Seksjonsstyret gjorde en gjennomgang av status for langtidsplanen etter utarbeidet rapportskjema fra administrasjonen. Det var også naturlig å inkludere status på oppgavene definert i sist møte.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 04/19

Seksjonsstyret oppdaterte statusrapporten fra administrasjonen med presiseringer og nye tiltak, samt ansvarlige for disse. Det forventes at oppgaver som ikke er løst eller påbegynt siden forrige møte får en statusrapport til neste møte sammen med nye tiltak identifisert i langtidsplanen. Oppgavene legges i Teams av administrasjonen ved Daniel Sønstevoid innen 20. februar og knyttes mot de ansvarlige per oppgave for et oversiktlig bilde og ny status ved neste møte 28. april. Styret ønsker å prioritere vekk innsatsområdet anlegg etter administrasjonens innspill til planen.

JUS05/19 **Kompetanseutvikling i seksjonen**

Styremedlem Anne Søvik hadde forberedt en sak ifm sitt ansvarsområde i strategiplanen. Styret vurderte tiltak om plan og gjennomføring for dommerkurs, samkjøring av dommerkurs og konkurransekurs, samt rapportering til NIF vedr. konkurransekursene.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 05/19

Varamedlem Lillian Maurstad oppnevnes som fadder for opprettelse og gjennomføring av plan for utdanning av nye norske dommere. Dommerkomitéen følges opp av Lillian som rapporterer tilbake til neste seksjonsmøte innen 15. april. Det bør avholdes et dommerkurs med mulighet for praksis ved Haugesund Open 6. april og/eller Oslo Open i mai.

Varamedlem og leder for konkurranseutvalget Christoffer Forsberg oppnevnes som fadder for samkjøring av kursene til dommerkomitéen og

konkurranssutvalget, samt prosessen med eventuell rapportering av konkurransekurs gjennom idrettsforbundets kursløsning. Kontakt med utdanningskonsulent Kristiane Rygg skjer snarlig ifm muligheten for registrering av konkurransekurs i idrettsforbundets system. Etablert kontakt med dommerkomiteén om samkjøring av kurs opprettholdes. Christoffer rapporterer tilbake til neste seksjonsmøte innen 15. april.

JUS06/19 **Evaluering av selvforsvarsseminar**

Styret skal evaluere seminaret som nettopp er avholdt og prosessen med planlegging og annet i forbindelse med seminaret.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 06/19

Saken ble ikke realitetsbehandlet og behandles i MS Teams mellom møtene. Arbeidsutvalget tar initiativ til møte eller evalueringsdokument innen 5. april for gjennomgang til april møtet.

JUS07/19 **Søknad til aktuelle fond gjennom NIF**

AU foreslo søknad til Gunnar Hansens fond og Conrad Langaards idrettsfond. Forslaget var søknad om støtte til kurs i sportdata eventsystem. Det kom ingen andre innspill til søknader.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak 07/19

Styret spiller inn forslaget til søknad for seksjonen til generalsekretæren etter oppfordring for samordning av forbundets søknad. Administrasjonen ved Daniel Sønstevold oversender forslaget innen fristen 28. februar.

JUS08/19 **Eventuelt**

Benyttes til å ta opp saker møtet mener bør fremmes til neste møte, eller som kan vedtas uten saksfremlegg og dokumentasjon.