

REFERAT – STYREMØTE I JUJUTSU – NR. 04 – 2014/2016



Sted:	Scandic Hotel Gardermoen
Tid:	Lørdag 31. januar kl. 13:00-16:30
Neste møte:	Berammes av seksjonsleder

DELTAKERE:

Styreleder	Terje Kårstad
Nestleder	Anne Sjøvik
Styremedlem	Leif Gunnar Økland (også AK-medlem)
Styremedlem	Elizabeth Diaz (også DK og TK medlem)
Varamedlem	Unni Stangnes (også AK-leder)

Fra fagkomiteene:

TK-leder	Alf Kristian Eilertsen (tilstede på sak O-09)
DK-leder	Kjartan Gifford (tilstede på sak O-09)
DK-medlem	Hans Petter Skolsegg (tilstede på sak O-09)

Fra administrasjonen:

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

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Rune S. Henrichsen
Varamedlem	Ottar Vassenden

Møtet var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede tilstede.

Godkjenning av innkalling, referat og sakliste:

<ul style="list-style-type: none"> Innkallingen ble enstemmig godkjent, GS ble valgt som referent. Referat fra forrige møte 6. desember er godkjent pr. epost og ble bekreftet ved signering på møtet.
--

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
O-08	<ul style="list-style-type: none"> Info fra adm. <ul style="list-style-type: none"> Ne waza reglement endret, engelsk utgave ligger på nettet; http://www.kampsport.no/portal/page/portal/main/forbund/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=6372348#JUJUTSU (DK må utarbeide norsk versjon) Utlysning stevner 2015 er foretatt av adm. Oppringing av klubbene førte til større deltakelse på selvforsvarsseminaret. <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 18:</u> <i>Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning.</i></p>	Asap	DK
O-09	<ul style="list-style-type: none"> Rapportering fra komiteer/oppnevnte <ul style="list-style-type: none"> <u>Dommerkomite</u> Kjartan orienterte om DKs virksomhet internasjonalt og krav og ønsker om lisenser og om hvor kostnadskrevene dette er. Det ble stilt spørsmål til hvordan DK så sine internasjonale planer i.f.t. status i Norge på konkurransesiden og hvordan de kan bidra til at flere vil konkurrere samt ta dommerlisens. Videre kom man inn på ne waza delen av regelverket og hvordan man kan tilrettelegge best for å få flere innen seksjonen til å delta i tillegg til å rekruttere utenfor stående. Ne waza seminaret kommende helg har stor oppslutning (51 stk.). <p>Kjartan etterlyste info om mulighetene for landslag i jujutsu, men GS opplyste om at man ikke er i nærheten av dette p.t. men at mer info om krav og muligheter skal gis.</p>	Asap	Adm.

	<p>DK gikk så inn i eget møte hvor styret anmodet om å ta med seg signalene fra styret om å ha fokus på rekruttering, deling av info og terminlistefeste dommerkurs.</p>	Asap	DK
	<p>GS minnet om NKFs internasjonale plan som sier at NKF kan dekke kostnader ved EM, VM og OL og at slik deltakelse skal samkjøres med toppidretten/sportssjef. Deltakelse i åpne stevner er det vanlig å dekke selv eller benytte egenandel på.</p>	Løp- ende	DK/ Sportsjef
	<p>- <u>Arrangementskomite</u> Unni orienterte om arrangementskomiteens arbeid. De har rimelig kontroll og samler nå alt av kampsystem/programvare og info i egen NKF Dropbox. AK må bidra med rekruttering av tekniske stevnearrangører.</p>	Løp- ende	AK
	<p>- <u>Teknisk komite</u> Alf Kristian redegjorde for «pionerarbeidet» med gjennomføring av 1. dan gradering i regi av NKF jujutsu seksjonen i 2014. Gode erfaringer og læring i prosessen har ført til justeringer av graderingsskjemaer. Forslag til kostnadsfordeling ved DAN-graderinger ble fremlagt og diskutert med styret, men forslag til endring av graderingskriterier ble ikke realitetsbehandlet. Styret signaliserte at seksjonen skal tilby DAN-graderinger til selvkost, d.v.s. at klubb/søker må bekoste seksjonens utgifter i sin helhet. Samtidig ble det vist til mulighetene for tilskudd via seksjonen samt treningsleirer som kan benyttes som arena og finansiering av DAN-graderinger. TK skal ha eget møte samme helg hvor signalene fra styret kan tas med.</p>	Asap	TK
	<p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 19:</u> <i>Seksjonsstyret tar orienteringene til etterretning. Alle fagkomiteene oppfordres til å ha jevnlig møter (både pr. tlf. og fysisk) og skal avgi referater fra disse. DAN-graderinger innen seksjonen skal være selvfinansierende.</i></p>	Løp- ende	Fagkom.

Diskusjons- og vedtakssaker:

12	<p>• Plan og økonomi</p> <p>Årsregnskap 2014 med hovedboksrapport forelå til behandling.</p> <p>Høringsrunde i.f.t. satser/avgifter er utsendt fagkomiteene for innspill, men ingen tilbakemeldinger er kommet. Komiteene har også blitt invitert til å komme med budsjettbehov/innspill innen 15. januar, noe som også ble diskutert under sak O-09.</p> <p>Plan for hovedområder 2015 ble gjennomgått som grunnlag for budsjettet 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terminliste konkurranser og dommerkurs - Selvforsvarsseminar - Treningsleir/konkurransefrie tiltak - Tilskuddsordning - Særidrettslig utdanning/utvikling - Særidrettslig profilering/rekruttering - Klubbutvikling <p>Stavanger JJK har søkt om seksjonsleir 18.-19. april. Dette ble tatt opp som en del av styrets planer og seksjonsleder erklærte seg inhabil i behandlingen av tiltaket.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige</p> <p><u>Vedtak 20:</u> <i>Seksjonens årsregnskap for 2014 godkjennes. Satser/avgifter etter høring vedtas i tråd med forslag fra Unni, gjeldende fra 2. halvår 2015 (adm. besørger dette). Plan for hovedområder 2015 ble vedtatt inkl. seksjonsleir. Budsjett for 2015 revideres av styreleder utifra de diskusjoner som ble tatt i møtet, herunder tilskudd til Stavanger JJK på kr. 25.000 for seksjonsleir, møtebudsjett for fagkomiteer (prosjekt 90023), ekstraordinær ramme for ne waza seminar og samlet budsjett ramme for dommerbekledning, dommerkurs og aktiviteter på kr. 50.000,-. Budsjettet utsendes seksjonsstyret pr. e-post før endelig godkjenning i forbundsstyret ultimo februar.</i></p>	<p>Juni</p> <p>Asap</p>	<p>Adm.</p> <p>Seksjons- leder</p>
----	--	-------------------------	--

13	<ul style="list-style-type: none"> • Særidrettslig profilering <p>Rune har fått utarbeidet forslag til jujutsu brosjyre, flyer og plakat. Styret vurderte forslagene som ble positivt mottatt.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.</p> <p><u>Vedtak 21:</u> <i>Fremlagte profileringsmaterieell godkjennes med de endringer styret foretok i møtet (kun jujutsu som benevnelse samt at motto omskrives til «vi ønsker» og ta med info om ne waza). Materiellet tilgjengeliggjøres for klubbene på seksjonens nettsider. Adm. besørger dette.</i></p>	Asap	Adm.
14	<ul style="list-style-type: none"> • Særidrettslig utdanning <p>Det er foreslått å revidere eksisterende jujutsu delkurs i NKFs trenerløype. Med dette som utgangspunkt er det forslag om å oppnevne en utdanningskomite som kan bistå adm. innenfor alt som har med særidrettslig utdanning å gjøre og da i særdeleshet i.f.m. revisjon av Trener 1 delkurs 3 samt utvikling av Trener 2 delkurs 3.</p> <p>Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.</p> <p><u>Vedtak 21:</u> <i>Representant for DK, AK og TK inngår i utdanningskomite sammen med egen representant oppnevnt fra JJN (Rune Henrichsen deltar). Fra adm. deltar Raik Tietze. Komiteen konstituerer selv sin leder som skal sørge for kontinuerlig fremdrift i komiteens arbeid med revidering og utvikling av trenerløypas særidrettslige delkurs. Møteutgifter allokeres under prosjekt 90023 i 2015 budsjettet. Adm. orienterer fagkomiteene.</i></p>	Asap	Adm.
15	<ul style="list-style-type: none"> • Klubb utvikling <p>Denne saken ble ikke behandlet p.g.a. tidsnød.</p>		

Terje Kårstad

Anne Søvik

Leif Gunnar Økland

Elizabeth Diaz

Unni Stangnes