# INNKALLING – FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6 / 2017

|  |  |
| --- | --- |
| STED:  | Ullevål Stadion |
| DATO: | Tirsdag 19/8-2017 |
| TID: | Kl. 17.00 – |

**INNKALLES:**

|  |  |
| --- | --- |
| President | Geir Åstorp Reehorst |
| Visepresident | Gullik Gundersen |
| Styremedlem | Hanne Myrnes  |
| Styremedlem | Hege Aar |
| Styremedlem | Svein Erik Rud  |
| Varamedlem | Jørgen Hillestad |
| Varamedlem | Veronica Kristiansen |
| Generalsekretær | Kristoffer Halmøy |

**AGENDA:**

* Det blir servering i møterommet kl 17
* De som ikke kan være tilstede deltar via Skype

**SAKSLISTE:**

ÅPNING AV MØTET

SAK 27/17 – Godkjenning av dagsorden

 Stine Lastein inviteres til å delta under behandling av sak 31/17.

SAK 28/17 – Godkjenning av protokoll

Godkjenning av protokoll fra møte 5/17.

BESLUTNINGSSAKER

SAK 7/17 – Evaluering måloppnåelse

Gjennomføringen av idrettsregistreringen har gitt et bedre datagrunnlag. Det er laget en egen rapport med evaluering av måloppnåelsen på hvert av de 16 målene fra Strategidokumentet.

SAK 29/17 – Strategidokument 2018-2020

Arbeidsutvalget har ansvar for å drive prosessen med utarbeidelse av forslag til nytt Strategidokument fremover. Det startet med Strategiseminaret, og senere har saken vært behandlet to runder i AU. Et første utkast legges frem for videre diskusjon i Styremøtet.

SAK 30/17 – Judokortet

Utviklingssjef Lill Merethe Tjeldvoll presenterer et prosjekt for å erstatte judopasset, som fysisk bevis på judo-prestasjoner, med et nytt Judokort. Prosjektet inkluderer også å digitalisere arbeidsprosessene rundt registrering av graderingsinformasjon, både for forbundet og klubber.

SAK 31/17 – Graderingsreglementet

Styret har tidligere vedtatt prinsipper som skal ligge til grunn for en større revidering av graderingsreglementet. Fagsjefen er nå klar for å ta prosessen et steg videre, og ønsker nye avklaringer fra styret.

SAK 32/17 – Kjønnsfordeling

Norges Judoforbund er pålagt å følge NIFs gjeldende lovverk når det gjelder kjønnsfordeling blant tillitsvalgte. Tre råd/utvalg er pt. ikke i henhold til disse bestemmelsene, og trenger styrets oppmerksomhet.

SAK 33/17 – Honorære saker

Det har kommet flere søknader den siste tiden, opp mot det kommende jubileet. Administrasjonen har forberedt de foreliggende sakene for å rekke eventuelle styrevedtak i forkant av jubileet.

SAK 34/17 – NC og NM 2018

Stevnekomitéen har mottatt søknader om tildeling av de offisielle arrangementene i 2018. Styret skal behandle deres innstilling.

ORIENTERINGSSAKER

O-SAK A – Regnskap

Styret får presentert økonomisk status ved gjennomgang av NJFs regnskap per juni måned.

O-SAK B – Idrettspolitikk

Presidenten er sammen med Arbeidsutvalget, i det daglige ansvarlig for NJFs idrettspolitikk. Presidenten redegjør for flere aktuelle idrettspolitiske saker, herunder spillemiddelsøknad 2018, og de pågående endringene i NIF.