

REFERAT – STYREMØTE FLERIDRETT STYRET – NR. 01– 2010/12



Sted:	Rica Hotell Gardermoen, Oslo
Tid:	11.09.2010 kl. 13:00 – 16:00
Neste møte:	Ca 1.11.2010 Tlf/internet. møte ved behov.

DELTAKERE:

Seksjonsleder	Rune Ingebrigtsen
Nestleder	Inger Wold
Styremedlem	Johannes Ibel
Styremedlem	Amanda Cardoso
Styremedlem	Per Bjarne Ravnå
1. varamedlem	Kari Kolltveit
2. varamedlem	Kyrre Pedersen

Fra administrasjonen:

Sportskonsulent	Bjørn Solberg
-----------------	---------------

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Johannes Ibel	Styremedlem
---------------	-------------

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

•	Godkjenne innkalling Innkallingen pr. 5.09.10, oppdatert sakliste på ny NKF mal 09.09.10, ble enstemmig godkjent.
•	Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt Noen saker ble meldt til eventuelt. Saklisten ble enstemmig godkjent med disse.
•	Godkjenne siste møtereferat og signere denne Dette er første styremøte i denne tingperioden. Siste møtereferat fra forrige periode ble undertegnet av de styremedlemmene som var til stede.

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
O-1	De tilstedeværende presenterte seg og det ble en generell diskusjon om arbeidet i FLIS.		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
1		Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Regnskap for 2010 ble kort gjennomgått av leder • Budsjett: Prioriteringer for budsjett 2010 ble redegjort for av leder. 	30/9	IW
	1	Vedtak (enstemmig): <i>Nestleder utarbeider forslag til skriv som sendes klubbene med orientering om at de kan søke støtte til ulike tiltak. Midlene skal utdeles på neste møte.</i>		
2		Nedsetting av fagkomiteer Etter kort orientering ved leder gjorde FLIS styret følgende vedtak;		
	2	Vedtak (enstemmig): <i>Wushukomite oppnevnes med følgende medlemmer som konstituerer seg selv; Paulo Castanead, Per Bjarne Ravnå og Rune Ingebrigtsen</i>	Snarest	RI
		<i>Wushu stevnekomite oppnevnes med følgende medlemmer som konstituerer seg selv; Betol Hansen og Glenn Solberg.</i>	Snarest	RI

		<p><i>Wushu dommerkomite opprettholdes som tidligere med Rune Ingebrigtsen som vikar for Sverre Helge Bolstad og Michael Storebø. Mulig ny permanent sammensetning vil bli tatt opp ved et senere tidspunkt.</i></p> <p><i>Komite for japanske disipliner oppnevnes med følgende medlemmer som konstituerer seg selv; Johannes Ibel, Kari Kollveit, Kine Skrimstad og Kyrre Pedersen.</i></p> <p><i>Komite for andre disipliner oppnevnes med følgende medlemmer som konstituerer seg selv; Inger Wold, Amanda Cardoso samt et medlem som vil bli tatt med på et senere tidspunkt</i></p> <p><i>Fagkomiteene skal ha sitt første møte i oktober, i god tid før neste møte i FLIS. Ansvarsområder og saker det skal jobbes med skal nedsettes. De enkelte komiteemedlemmene har ansvar for at dette skjer.</i></p> <p><i>Forslag om at brosjyrer for de enkelte disiplinene utarbeides i fagkomiteene.</i></p>	31/12	RI
			Snarest	KK
			Snarest	IW
3	3	<p>Videreføring av Sanshou (wushu) Fullkontakt? Leder og nestleder orienterte om praktisering av sanshou i Norge og Europa. Behovet for å praktisere fullkontakt i Norge ble drøftet.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Konkurranser i wushu fullkontakt avsluttes 1/1-2011. Det søkes likevel om å få beholde lisensen til å arrangere fullkontakt i tilfelle senere behov.</i></p> <p><i>FLIS ber wushu komiteen om å vurdere regelverket i sanda for om mulig ivareta wushu sin egenart på en bedre måte.</i></p>	Utført	RI
			31/12	RI
4	4	<p>Godkjenne regelverk for Kendo Kyrre orienterte kort om regelverket.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Regelverket for kendo godkjent.</i></p>		
5	5	<p>Organisering av konkurranser for de Filippinske artene Kali/Arnis/Escrima m fl.. Evt. internasjonal tilknytning Leder og sportskonsulent orienterte kort om saken.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>FLIS styret anmoder om å få seg forelagt utkast til regelverk og et notat som redegjør for internasjonal tilknytning for de omtalte disiplinene.</i></p>	30/10	IW Komité andre disipliner
6	6	<p>Avtale med Konfutse Instituttet Leder meldte seg inhabil. Nestlederorienterte om saken. Det ble orientert om ordlyd i avtale som Bergen Konfutse institutt kan tenke seg å inngå med NKF.</p> <p>Vedtak (enstemmig): <i>Nestleder får i oppgave å ferdigstille arbeidet med avtale om sanshou breddeutvikling med Konfutse instituttet etter de retningslinjer som har vært drøftet i møtet.</i></p>	30/10	IW
7	7	<p>Tiltak for å øke antall medlemsklubber i FLIS Bjørn orienterte i tillegg til info på ledermøtet om kampanjen som adm. hadde vedrørende kartlegging av klubber utenfor NKF.</p> <p>Vedtak: <i>Alle styremedlemmene sjekker i sine miljøer om de kjenner til noen klubber utenom NKF og melder tilbake til Bjørn fortløpende og senest innen 15/11.</i></p>	15/11	Alle + BS

--	--	--	--	--

Eventuelt:

Saksnr.	Sak	Frist	Ansvar
8	<p>Møteplan</p> <p><i>Vedtak; Styret ble enig om følgende tentative møteplan for 2010/2012;</i></p> <p>2010: Lørdag 4/12 (i fm ledermøte) 2011: Tirsdag 22/2, tirsdag 24/5, tirsdag 20/9, lørdag 3/12 (i fm ledermøte) 2012: Tirsdag 21/2, tirsdag 17/4, lørdag 2/6 (Ting)</p> <p>I tillegg vil det være e-post og tlf møter ved behov. Det vil bli et e-post møte før neste møte i desember. Rune kommer tilbake med dato.</p>		
9	<p>Saker til neste ordinære seksjonsstyremøte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsplan - Medlemsutvikling - Fordeling av midler - Regnskap 2010 - Budsjett 2011 - Toppidrett i FLIS – Innkalling av sportssjef - Markedsføring (brosjyrer)? 		

Inger Wold

Johannes Ibel

Per Bjarne Ravna

Amanda Cardoso

Kari Kolltveit

Kyrre Pedersen

Rune Ingebrigtsen

Rune Ingebrigtsen

Referent