

# REFERAT – STYREMØTE i FLIS – NR. 01 2012-14



<b>Sted:</b>	Ullevål stadion – Idrettens Hus - 4. etg
<b>Tid:</b>	14.06.2012 kl. 17.00 – 20.00
<b>Neste møte:</b>	dd.mm.åååå kl. tt:mm – tt:mm

## DELTAKERE:

Styreleder	Inger Wold
Styremedlem	Jacqueline von Arb
	Mattias Ciavarella
Vara	Kåre Jon Lund
Vara	Anja Moe

## Fra administrasjonen:

Tittel	Navn
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

## MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Tittel	Navn
Styremedlem	Per Bjarne Ravnå
Nestleder	Rune Ingebrigtsen

## Godkjenning av innkalling og sakliste

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne innkalling</b> Innkalling godkjent</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt</b> Sakliste ble godkjent uten merknader. Ingen saker til eventuelt</li></ul>

## Rapporterings/orienteringsaker

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>O-01</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Statusrapport</b> Orientering om arbeidet i FLIS</li></ul>		
<b>O-02</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Årsplan 2013 jobbes med mot slutten av året</b> Når komiteenes innspill er kommet inn.</li></ul>		alle

## Diskusjons- og vedtakssaker

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
<b>01</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Økonomi</b> <b>Orientering om tilgjengelig midler, det finnes 3 hovedpotter:</b> 1. Post 3: 150.000 kr (til klubbaktiviteter mest barn/ungdom, noe av dette kan overføres til andre potter) 2. Avsatte midler: 100.000 kr 2012, 100.000 kr 2013, 100.000 kr 2014. Fordeles til komiteene, noen midler kan videre omrokeres hvis ubrukt, eller for ekstra støtte til visse arrangement, noe kan overføres til året etter. 3. Ordinære midler (medlemskontingent basert): NM, større arrangement, styreutgifter, etc. (se budsjett for ca.-beløp).</li></ul>		

		<p>Tommelfingerregel er at komitemidler er prosentvis delt på antall medlemmer ved forrige idrettsregistrering.</p> <p>Styreleder henter hjelp av Jacqueline til regnskapsarbeid.</p>		Øk.ansv.
02		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komiteene i FLIS</b>  Hvordan skal komiteene se ut, hvor mange komiteer skal vi ha, retningslinjer for arbeidet. (Jfr. sak 49 og 60 2010-12.) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Styrerepresentanten blir koordinator for den enkelte komite.</li> <li>- Komitekoordinator er ansvarlig for å bestemme komiteomfang, invitere og organisere, og kommunikasjonsledd mot FLIS styret</li> <li>- passe på at hele grenen er representert og ha en plan om hvordan det kan gjennomføres</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Målsetning: Lage plan om hvordan vi skal nå følgende 4 hovedmål <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bredde, Rekrutering, Barn og ungdom, Skape aktivitet</li> </ul> </li> <li>2. Støttefunksjon til klubber (f.eks. når ildsjel eller instruktør blir borte)</li> <li>3. Få et budsjett, plan for bruk av budsjettet, få godkjenning fra FLIS, så gjennomføre</li> <li>4. Kompetanseøkning</li> </ol> <p>Forslag til vedtak på neste møte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opprette komiteer med hensikten å ivareta de 4 målsetningspunkter og resterende 3 arbeidsoppgaver (punkt 2-4 ovenfor). Forslaget med koordinator er: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wushu (Rune)</li> <li>- Capoeira (Mattias)</li> <li>- Aikido (Jacqueline)</li> <li>- Kali (Inger er kontaktperson)</li> <li>- Kendo/Kenjutsu (Kåre)</li> </ul> </li> </ul> <p>Andre: Hapkido/Kyudo/Qwan Ki Do/Sipalkido/Taido har ikke en egen komite, men har budsjett som gruppe, samt kontaktperson i FLIS (Per Bjarne og/eller Anja?) som informerer ut om aktiviteter/midler og samler/organiserer søknader mot FLIS.</p> <p>Over sommeren finner hver koordinator de rette personer til komiteene, samt tenker ut en skisse til program for denne perioden.</p> </li> </ul>	<p>Til Innkal-lingen</p> <p>15.aug.</p>	<p>Inger formulerer vedtaket</p> <p>Alle komite-koordinato- torer</p>
03		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fordeling av midler til klubbene</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Søknadskjemaet</li> </ul> Revideringer nedskrevet av Inger, nytt utkast sendes ut og vedtas ved neste styremøte. </li> </ul>	august	Inger
04		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Møtedatoer</b>  Forslagsliste sendes ut av Inger. Vennligst skriv inn i kalender.  Ved konflikt, ta kontakt med leder med én gang</li> </ul>	asap	Inger

### Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
		•		

\_\_\_\_\_  
**Inger Wold**

\_\_\_\_\_  
**Kåre Jon Lund**

\_\_\_\_\_  
**Jacqueline von Arb**

\_\_\_\_\_  
**Anja Moe**

\_\_\_\_\_  
**Mattias Ciavarella**

\_\_\_\_\_  
**Referent Jacqueline von Arb**