

# REFERAT – STYREMØTE I FLIS – NR. 02 2012-14



<b>Sted:</b>	Park Inn hotell Gardermoen
<b>Tid:</b>	08.09.2012 kl.13.00-15.00.
<b>Neste møte:</b>	18.09.2012 kl. 17.00-20.30

## DELTAKERE:

Styreleder	Inger Wold
Vara	Anja Moe og Kåre Jon Lund

## Fra administrasjonen:

Tittel	Navn
President	Trond Berg

## MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Per Bjarne Ravnå, Jacqueline von Arb, Mattias Ciavarelli
Nestleder	Rune Ingebrigtsen

## Godkjenning av innkalling og sakliste

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Godkjenne innkalling</b> Saklisten ble godkjent uten merknader.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Godkjenne saksliste og evt. saker til Eventuelt</b> Saklisten ble godkjent uten merknader, ingen saker til Eventuelt.</li> </ul>

## Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
05	01	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Revidering av søknadskjema</b> <i>Vedtak: Revidering av tekst i søknadsskjema vedtatt tidligere på mail.</i></li> </ul>		
06	02	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Møteplan</b> <i>Vedtak: Møteplan vedtatt tidligere på mail.</i></li> </ul>		
07		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Økonomi</b> Regnskap og budsjett Regnskap og budsjett for denne perioden ble gjennomgått. FLIS har pr i dag et Overskudd. I regnskapet står foreløpig bare NM i Kendo ført. Det kommer stevner i Kali , kendo og Wushu senere. Se saksnr. 11.</li> </ul>		
08		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Årsplan.</b> Den gamle årsplan forkastes og det skal lages ny med basis i handlingsplan forbundet og det arbeidet som komiteene gjør. Forbundet ga FLIS et utgangspunkt som det skal arbeides videre med. Denne ble gjennomgått og fokuspunkter notert. Denne skal sendes ut til resten av styret slik at alle kan forberede seg.</li> </ul>	15.9	Inger
09		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Info søknadskjema</b> Bjørn får beskjed om å sende ut søknadsskjema til klubbene. Klubbene kan søke om stevner som skal avholdes i 2012. Arrangement som ikke blir holdt før søknadsfrist kan sende deltagerliste på etterskudd. Foreløpig har sunyata aikidoklubb og en capoeiraklubb søkt. Søknadene legges fortløpende ut i Dropbox</li> </ul>	10.9	Inger

10		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Komiteer i FLIS</b> Det blir møte 18.september for å klarlegge retningslinjer for komiteene. Arbeidet som ble påbegynt i møte nr 1 2012-14 og det arbeidet som ble gjort på ledermøtet fortsettes.</li> </ul>		
11	03  04  05	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stevner</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kali har søkt om 17500 til Oslo Open. De valgte å ikke kalle stevnet for NM fordi de ønsker internasjonal deltagelse. Komiteen har satt opp 4000 i premier, men siden FLIS allerede har kjøpt inn premier trekkes denne summen fra, om disse kan brukes. <i>Vedtak: Stevnet støttes etter oppsatt budsjett.</i></li> <li>2. Wushu skal ha NM og et regionalt stevne i høst. FLIS har ikke mottatt noe budsjett og avventer dette. <i>Vedtak: Begge stevnene får støtte NM tas fra ordinært budsjett og ser an søknadsmasse til post 3, for å se hvilket prosjekt vi skal ta penger fra til det andre arrangementet.</i></li> <li>3. Wushu sommerleir <i>Vedtak: Støttes når kvitteringer foreligger. Avgjør hvilke budsjett post vi skal ta det fra senere.</i></li> <li>4. Kendo planlegger å få til et trenerseminar/ dommerseminar i løpet av høsten. I vårsemesteret er det to konkurranser, NM som nasjonalt og Oslo Open som er internasjonalt. OSI Kendo arrangerer Oslo Open og ønsker at dette mesterskapet skal komme mer inn under kamsportforbundet i forhold til profilering av mesterskapet, støtte til arrangering og lignende.</li> </ol> </li> </ul>		

### Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr.	Sak	Frist	Ansvar
---------	----------	-----	-------	--------

\_\_\_\_\_

**Inger Wold**

\_\_\_\_\_

**Kåre Jon Lund**

\_\_\_\_\_

**Anja Moe**

\_\_\_\_\_

**Referent Inger Wold**