

REFERAT STYREMØTE FLIS NR. 4 – 2014 / 2016



Sted:	Scandic Gardermoen
Tid:	Lørdag 6.12.2014 kl. 13.00-16.30
Neste møte:	Onsdag 28.1.2015

DELTAKERE:

Styreleder	Inger Wold
Nestleder	Kåre Jon Lund (referent)
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Styremedlem	Anna Rongen
Varamedlem	Ana Lobato

Fra administrasjonen:

Adm.	Daniel Sønstevold
------	-------------------

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Varamedlem	Kent Rodel Westgaard
Styremedlem	Mikkelai Downing
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat:

Innkalling godkjent
Saklisteakliste og innmeldte saker til eventuelt godkjent
Siste referat godkjent og signert

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
O-5		Orientering fra komiteene: Komiteene bes om å lage en møteplan med minst 2 møter for 2015. Første møte er det ønskelig at generalsekretær Trond Søvik avlegger møtet et besøk, så dette bør fortrinnsvis legges til Oslo. Komiteene sender inn forslag til dato. Capoeira ønsker i den forbindelse at Trond kan møte Capoeira under det store arrangementet i Bergen. Kendo har et ganske tett arrangementsplan denne våren og ønsker å diskutere aktuelle møtedatoer mer. Før de kommer med forslag. Kendo, Capoeira og Aikido informerte om komiteenes arbeid. Kali og Wushu: ingen innspill.			
	14	<i>Vedtak: Komiteene sender inn forslag til møteplan for 2015 til neste styremøte.</i>		28/1-2015	Kom. ledere

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
15		Økonomi Styreleder informerte om økonomisk status. Styret tok orienteringen til etterretning.			
16	15	Kyudo Nå har klubbene søkt om opptak i Norges Kyudoforbund, og det har også kommet svar fra forbundet. Saken kan dermed tas videre. <i>Vedtak: Adm. ved Trond Søvik tar saken videre.</i>			Søvik
17	16	Støtte til stevner/arrangementer 2015 <i>Vedtak: Komiteene sender inn en liste over faste arrangement/ årlige stevner som de anbefaler får fast støtte innen 20. desember.</i>		20/12	Kom. ledere
18		Rekrutteringspakke, synlighet på sosiale medier og aktivitetsskole/ fritidsklubber Styret diskuterte saken, men pga. tidsnød vil saken tas opp igjen på neste møte.		28/1	Styret

Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
19	17	Endring i klubbtilskudd Nytt forenklet tilskudds brev til klubbene med faste beløp for regelmessige arrangement. <i>Vedtak: Kåre starter en epost diskusjon den 19. desember vedrørende retningslinjer for søknader og faste støttebeløp til regelmessige arrangement.</i>		19/12-28/1	Kåre
20	18	Søknad fra Bergen Wushu klubb om støtte til matteområde Taolu <i>Vedtak: Seksjonen støtter med en tredjedel av innkjøpsprisen (2131,60 USD) til matteområde til Bergen Wushu Klubb. Styret anbefaler at klubben også søker om støtte fra spillemidler til utstyr direkte fra Norges idrettsforbund. For 2015.</i>			
21		Matter til større Aikido samlinger i Oslo Aikido ønsker at det blir diskutert om hvordan man kan lagre matter til større stevner i Oslo. Saken utsettes til neste møte.		28/1	Styret

Leder Inger Wold

Nestleder Kåre Jon Lund

Styremedlem Jacqueline von Arb

Styremedlem Anna Rongen

Varamedlem Ana Lobato