

REFERAT – STYREMØTE I FLIS – NR. 4 2012-14



Sted:	Scandic Bergen Airport, Bergen
Tid:	08.11.2012 kl. 16.30 – 20.30
Neste møte:	7-8.12.2012 stilartsledermøte

DELTAKERE:

Styreleder	Inger Wold
Styremedlem	Per Bjarne Ravnå
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Varamedlem	Kåre Jon Lund

Fra administrasjonen:

Sportskonsulent	Bjørn Solberg
Generalsekretær	Trond Søvik

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Nestleder	Rune Ingebrigtsen
Varamedlem	Anja Moe

Godkjenning av innkalling og sakliste

<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne innkalling Innkalling ble godkjent uten merknader.
<ul style="list-style-type: none">• Godkjenne sakliste og evt. saker til Eventuelt. Sakslisten ble godkjent. 2 saker innmeldt under Eventuelt.

Rapporterings/orienteringssaker

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
O-03		<ul style="list-style-type: none">• Rapport fra siste forbundsstyremøte<ul style="list-style-type: none">- Kampsportboken som kom ut: Kampsportforbundet tar ikke ansvar for faglig innhold, men ønsker boken velkommen- Inger orienterte om temaer som er tatt opp på forbundsstyremøte.		
O-04		<ul style="list-style-type: none">• Rapport fra Oslo Open Kali Orientering fra Inger Wold.		
O-05		<ul style="list-style-type: none">• Rapport fra NM Wushu Orientering fra Inger Wold Det meldes inn sak til neste FLIS styremøte: diskutere systemer for dommer administrasjon (spesifikke grentema går til komiteene, mens overordnede tema tas på FLIS-styrenivå) Per Bjarne Ravnå sender et forslag som grunnlag til diskusjon.		
O-06		<ul style="list-style-type: none">• Forslag fra Kim Gibson om talentutvikling taolu i Oslo Inger Wold orienterte Forankring i bredde er viktig. Dersom det ikke er nok bredde for at talenter kommer opp, da faller jo opplegget av seg selv. Et slikt opplegg vil gå fra midler utenom de som FLIS rår over, dermed blir dette komplementær til breddeutvikling som FLIS tar seg av.		
	09	Vedtak: Prosjektet tiltredes av FLIS-styret med vilkår: Wushu komiteen skal		Rune

involveres, evaluere og kvalitetssikre opplegget. Komiteen finner selv ut av måten å følge opp prosjektet på (med frister) og rapporterer til styret.

Diskusjons- og vedtakssaker

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Frist	Ansvar
17		<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <ul style="list-style-type: none"> - Regnskap - Aktivitetsmidler (150.000) må brukes i år, ellers går de tilbake (se sak 18). - Møtekostnadene i regnskap er høyere enn aktivitetskostnader. Møtekostnader kan kun forsvares om det skapes aktivitet, ergo skape mer aktivitet. - Budsjett: Det bør gis budsjetttramme(r) til komiteene for å lage aktivitetsplan i samråd med årsplan (Se også sak nr 18 og 19). 	20.nov	IW
18		<ul style="list-style-type: none"> • Innkommne søknader til post 3 (aktivitetsmidler – 150.000) <ul style="list-style-type: none"> - Trond & Bjørn tar en første utsiling av berettigede søknader - Revidert liste sendes tilbake til FLIS for videre bearbeidelse 	15 nov	TS & BS
19		<ul style="list-style-type: none"> • Årsplan. Gå igjennom planen og sette opp en plan for arbeidet. Ingen bemerkninger på arbeidsfordelingen foreslått av Inger. Påminnelse sendes. 	20. nov	IW
20		<ul style="list-style-type: none"> • Årlige, faste stevner/arrangementer i FLIS Komiteene må melde inn gjentatte/faste arrangement som ønskes fast støtte til. Tas i brevet som Per Bjarne skal skrive (se sak 24) 		
21	10	<ul style="list-style-type: none"> • Internasjonale representanter <i>Vedtak: Wushu og Kendo komiteene setter opp forslag til kandidater til sine respektive internasjonale representant til neste styremøte. Møtereferat må skrives (gjerne kort).</i> 	Neste styremøte	Rune Kåre
22		<ul style="list-style-type: none"> • Høring om samarbeidsavtale - frist 9.nov. Bare kommentar fra Aikido Aikido/Jac sender sine kommentarer direkte til Trond. Ber NAF om å gjøre det samme. 	Innen en uke	JvA
23		<ul style="list-style-type: none"> • Ev. Kommentar til Martin om dommerkurs wushu og kendo, stevnepakken Ingen tilbakemelding og fristen er gått ut. 		
24	11 12 13	<ul style="list-style-type: none"> • Komiteene Begge forslagene ble gjennomgått nøye. Det ønskes en enkel og fleksibel struktur <i>Vedtak: Styret vedtak strukturen med 5 komiteer. Task: instruks til komitearbeid utarbeides (Per Bjarne lager forslag), så sendes til alle komitemedlemmer sammen med velkomstbrev.</i> <i>Vedtak: Komitemedlemslisten vedtas</i> <i>Vedtak: Egenkapitalen på 300'000 skal disponeres av komiteene over 3 år (2012-13-14) Retningsgivende budsjett utgangspunkt er prosentvis andel medlemmer i forhold til idrettsregistreringen fra året før. Styret kan justere tildelingene i forhold til tiltakenes kvalitet. Dette informeres om til komiteene i ovennevnte brev.</i> 	25.nov	PBR
25	14	<ul style="list-style-type: none"> • Observatør i styret <i>Vedtak: Anna Rongen (Capoeira) er godkjent.</i> 		
26		<ul style="list-style-type: none"> • Nytt medlem kalikomite Saken utgår 		

Eventuelt

27		<ul style="list-style-type: none">• Møtested styremøter Ønske om å revidere møtested for kommende møter, da det ikke er mulig for tilreisende til Bergen å komme seg hjem etter møtet og det utløser hotelkostnader for minst 3 stk (går av seksjonsbudsjettet), mens ved møter på Gardermoen kan stort sett alle komme seg hjem. Tas som epostsak. Inger sender revidert møteplan, godkjennes neste styremøte.	18/11	IW
28		<ul style="list-style-type: none">• Arbeid i styret Mail til hele styret skal svares til hele styret. Ved ny sak eller emne, bruk ny epost med nytt emne.		

Inger Wold

Kåre Jon Lund

Per Bjarne Ravnå

Referent Jacqueline von Arb

Jacqueline von Arb