

# REFERAT STYREMØTE FLIS NR. 5 – 2014 / 2016



<b>Sted:</b>	<b>Scandic Oslo Airport</b>
<b>Tid:</b>	Onsdag 11. februar
<b>Neste møte:</b>	Torsdag 16. april

## DELTAKERE:

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

## Fra administrasjonen:

Adm.	Bjørn Solberg
------	---------------

## MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Mikkelai Downing
Varamedlem	Kent Rodel Westgaard

## Godkjenning av innkalling, sakliste og referat:

Godkjenne innkalling. <i>Godkjent</i>
Godkjenne sakliste og innmeldte saker til eventuelt. <i>Sakliste godkjent. 1 sak under eventuelt.</i>
Godkjenne siste referat og signere denne. <i>Referat 4 godkjent og underskrevet</i>

## Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
<b>O-6</b>		<p><b>Orientering fra komiteene:</b></p> <p><b>1. Møteplan med minst 2 møter for 2015 fra alle komiteene.</b>                      Kendo: 1 møte under NM 13/2 og ett på høsten hvor dato ikke er avtalt                      Capoeira: mars, august/september                      Aikido: 31/1, 29/8.                      Wushu: Ingen dato fastsatt                      Kali: Ingen dato fastsatt</p>			
	<b>19</b>	<p><i><b>Vedtak:</b> Styret tar de forskjellige komiteenes møteplaner til etterretning og oppfordrer Wushu- og Kali komiteene til å sende inn sine møteplaner for 2015.</i></p>		<b>16/4</b>	<b>Mikke Inger</b>
		<p><b>2. Stevner/arrangement fra de forskjellige komiteene som man ønsker fast støtte til.</b></p> <p><i><b>Vedtak:</b> De forskjellige idrettene har meldt inn ønskene som er lagt inn i revidert budsjett for 2015.</i></p>		<b>16/2</b>	<b>Inger</b>
	<b>20</b>	<p><b>3. Evt. endring i Wushu regelverket i fm. den nye knock-Out loven.</b>                      Uavklart. Ikke fått tilbakemelding fra Wushu komiteen.</p> <p><i><b>Vedtak:</b> Mikkelai avklarer med Wushu komiteen om evt. endringer i regelverket i f.t. den nye Knock Out loven til neste møte.</i></p>		<b>16/4</b>	<b>Mikke</b>
		<p><b>4. NM Wushu 2015</b>                      Signaler fra Wushu komiteen heller mot at det ikke blir arrangert NM i 2015, men heller satser på mindre lokale stevner for å få opp</p>			

	21	stevnedeltakelsen igjen. <i>Vedtak: Styret stiller seg bak avgjørelsen til Wushu Komiteen om at det ikke blir arrangert NM Wushu før stevneaktiviteten tar seg opp.</i>			
--	----	--	--	--	--

## Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
22		<b>Økonomi</b> • Regnskap 2014.			
	22	<i>Vedtak: Regnskapet for 2014 godkjent.</i>			
		• Revidere budsjett 2015.			
	23	<i>Vedtak: Budsjett revidert og godkjent.</i>		16/2	Inger
23		<b>Endring i klubbtilskudd, støtte til stevner/arrangementer</b>			
	24	<i>Vedtak: Kåre Jon fortsetter arbeidet med å lage en revidert modell for klubbtilskudd. Vedtas på e-post innen 2 uker etter møtet.</i>		25/2	Kåre
24		<b>Rekrutteringspakke, synlighet på sosiale medier og aktivitetsskole/ fritidsklubber.</b>			
	25	<i>Vedtak: Jacqueline får honorar tilsvarende NKFs satser for klubbveiledere, samt reise og opphold for å ta kontakt med utenforstående Aikido klubber. (Tromsø og NAF sommerleir.) Anna tar kontakt med 2 Capoeira institutter i Oslo som lurer på samarbeid-modell mellom klubbdrift og institutt, og organiserer et møte med adm. v/Trond Søvik. Wushu komiteen får fullmakt til å engasjere 1-2 personer til å kontakte og kartlegge klubber utenfor NKf. Antatt kostnad må fremlegges styret i forkant.</i>		31/7	Jac. Anna Mikke
25		<b>Wushu Plattform</b> Sverige fikk en frist til 28/1 for å svare om de ønsket plattformen, men har ikke respondert. Rune Ingebrigtsen har vært i kontakt og sagt at Øygarden Wushu Klubb kan overta den, men da vil den ikke lenger være i NKFs eie. Den er lagret på 2 steder i Bergen og tar stor plass. Den må bort fra det ene stedet og det er ikke plass til alt på det andre stedet.			
	26	<i>Vedtak: Øygarden Wushu Klubb får overta NKFs Wushu plattform vederlagsfritt og blir klubbens eiendom. Klubben må selv bære kostnadene ved transport av plattformen til klubb.</i>		15/3	Bjørn
26		<b>Revidere møteplan</b> Møteplanen revidert			
	27	<i>Vedtak: Møteplan ble revidert, neste møte torsdag 16. april.</i>		16/2	Inger
27		<b>Nytt medlem i Wushu Komiteen.</b> Wushu komiteen ønsker Jose Aquilar, Flaktveit IL-Kampsport som nytt medlem.			
	28	<i>Vedtak: Styret godkjenner Jose Aquilar som nytt medlem i Wushu komiteen.</i>		16/2	Bjørn

## Eventuelt:

28		<b>Støtte til Aikido barneaktivitet i Harstad</b> I f.m. Harstad Aikido Klubbs 10 års jubileum ønsker klubben å lage blest og aktiviteter for barn i jan/feb. 2016.			
	29	<i>Vedtak: Styret gir Harstad Aikido Klubb forhåndstilsagn om 10.000 kr i støtte til barneaktiviteter i f.m. klubbens 10 års jubileum jan/feb. 2016. Plan og budsjett må fremlegges innen 1/12-15. Rapport og deltakerlister må fremlegges i etterkant av tiltaket før utbetaling.</i>			Jac.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

Leder Inger Wold

---

Nestleder Kåre Jon Lund

---

Styremedlem Jacqueline von Arb

---

Styremedlem Anna Rongen

---

Varamedlem Ana Lobato

---