

Referat – STYREMØTE i (FLIS) – NR. 12 – 2014



Sted:	Oslo, Gardermoen
Tid:	20.02.2014 kl. 18.00 – 21.30
Neste møte:	10.4.2014 kl. 17:30– 21:00 i Oslo

DELTAKERE:

Styreleder	Inger Wold
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Varamedlem	Kåre Jon Lund

Fra administrasjonen:

Tittel	Navn
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Nestleder	Rune Ingebrigtsen
Styremedlem	Per Bjarne Ravnå
Varamedlem	Anja Moe
Observatør	Anna Rongen

Godkjenning av innkalling, sakliste og referat(er):

<ul style="list-style-type: none"> • Innkalling godkjent • Sakliste godkjent • Innmeldte saker til eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> ○ støtte til toppidrett i kendo ○ flagg (norsk & japansk) pluss påfyll til kendo stevne pakke • Siste referat godkjent (signering på neste møte)
--

Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Sak	Vedl.	Frist	Ansvar
O-23	<ul style="list-style-type: none"> • Fra kendo NM Kåre orienterte om et vellykket arrangement, og om fremtidige arrangementer 			

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl.	Frist	Ansvar
69	45	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi <i>Vedtak: Regnskap (periode 2013) er sett og godkjent</i> 			
70		<ul style="list-style-type: none"> • Budsjett for 2014, 2015 og 2016 Presentert og arbeidet med, fortsettes på epost 		15 mars	Inger
71	46	<ul style="list-style-type: none"> • Innkjøp av klær til dommere, styret og ev. andre <i>Vedtak: Hvert styremedlem får 1 plagg (hoodie/t-skjorte eller soft-skjell) bestilling sendes til Inger.</i> 		Innen 1. mars	alle
72	47	<ul style="list-style-type: none"> • Søknadsskjema for neste søknadsrunde for klubbene <i>Vedtak: Kåre skriver forslag og sender til styret</i> 		15 mars	Kåre
73	48	<ul style="list-style-type: none"> • Støtte til stevner og arrangementer. System for tildeling. <i>Vedtak: til neste møte skal det settes opp en prioriterings- og prisliste på faste arrangementer</i> 		Neste styremøte	Inger
74	49	<ul style="list-style-type: none"> • Høring fra forbundsstyret: Langtidsplan <i>Vedtak: bifalles med følgende kommentar: Studentklubber kan IKKE ha barnepartier og dermed ingen barnerep. i styret sitt. Det kan ikke andre klubber uten barnepartier heller.</i> 		Snarest	Inger

75	50	<ul style="list-style-type: none"> • Omorganiseringsforslag <i>Vedtak: Vi ser det som uproblematisk at forbundsstyret og seksjonstyrene blir slanket. Med unntak av FLIS-styret som har spesielle utfordringer mht antall idretter de representerer.</i> 		Snarest	Inger
76	51	<ul style="list-style-type: none"> • fondsmidler <ul style="list-style-type: none"> ○ stryk: puslematter/ipad/monitører/TVskjerm rullematter blir flyttet til FLIS-budsjettet ○ Kuttet ned på antall drakter (kendo/kali drakter) ○ Tillegg: judomatter 144m2 <i>Vedtak: juster som nevnt ovenfor, det reviderte forslaget sendes inn</i>		Snarest	Inger
77	52	<ul style="list-style-type: none"> • Nytt medlem i wushukomiteen <i>Vedtak: Jacob Gyring godkjennes som nytt medlem i wushu komiteen</i> 		Snarest	Bjørn
78	53	<ul style="list-style-type: none"> • www.kendo.no sak fra forrige møte: Kåre sjekker pris <i>Vedtak: NKF overtar www.kendo.no (pris ca 200 pr år). Kåre tar kontakt med Daniel for gjennomføring</i> 		Mars	Kåre
79	54	<ul style="list-style-type: none"> • wushufilm sak som henger <i>Vedtak: Det gis ikke støtte til filmen</i> 		Snarest	Inger

Eventuelt:

Saksnr.	Sak	Vedlegg	Frist	ansvar
80	<p>Evt. innkomne saker ved møtestart</p> <p>a. Graderingsbevis Kendo: Kåre orienterte at Joakim Kosmo fra kendokomite samarbeider med NKF om utarbeidelse av graderingsbevis for kendo</p> <p>b. Bannerpakke og stevnepakke for kendo <i>Vedtak: Uutvides med norsk og japansk flagg, samt taremerker.</i></p> <p>c. Kendo 'landslag': Vedtak: Seksjonen skal ikke drive med toppidrett. Kendo komiteen oppfordres til å kontakte Dag Jacobsen for toppidrettsstøtte. FLIS kan evt. støtte landslagssamling(er).</p> <p>d. Hver komite må skrive rapport til tinget. En tidligere «god rapport» sendes rundt som eksempel.</p>		<p>Juni 2014</p> <p>Des 2014</p> <p>Des 2014</p> <p>Neste styremøte</p>	<p>Joakim/Kåre</p> <p>Kåre</p> <p>Kåre</p> <p>alle</p>
55				
56				

Inger Wold

Jacqueline von Arb (referent)

Kåre Jon Lund