

# REFERAT STYREMØTE FLIS NR. 7 – 2014 / 2016



<b>Sted:</b>	Clarion Hotel @ Congress Oslo Airport
<b>Tid:</b>	Onsdag 1. juli 2015 kl. 16:30-21:00
<b>Neste møte:</b>	Fredag-lørdag 5-6. september

## DELTAKERE:

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

## Fra administrasjonen:

Generalsekretær	Trond Søvik
President	Trond Berg

## MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Mikkelai Downing
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

## Godkjenning av innkalling, sakliste og referat:

Innkalling godkjent
Sakliste godkjent.
Siste referat godkjent men ikke signert ennå.

## Rapporterings/orienteringssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
<b>O-12</b>		<p><b>Orientering fra komiteene:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capoeira: har lagt ut stevneliste i Dropbox. Har også hatt et møte der de har laget et forslag for fordeling av støtte til faste stevner. Det ble også diskutert om hvordan forbundet ble profilert eller kan bli profilert på stevner, ikke bare i Capoeira men også i andre idretter.</li> <li>Kendo: Har hatt et landslag på VM 2015 i Tokyo, der Frode Nærland var internasjonal representant på General Assembly IKF/EKF. Komiteen skal ha møter under de to faste årlige stevnene, sommerleir og Oslo Open. Komiteen arbeider også med å gå gjennom konkurranseregelverket for å kontrollere at det er oppdatert. Det ble også foreslått at graderingsreglene skal ut på forbundets sider.</li> <li>Kali: Har nettopp avholdt et regionalt stevne for barn og unge. Det er også et ønske om å ha en komite som fungerer og har satt opp et møte.</li> <li>Aikido: Planen for å ha Jacqueline som konsulent for å rekruttere klubber til forbundet er i gang. Men dette er et langsiktig prosjekt.</li> </ul>			Alle
<b>O-13</b>		<p><b>Orientering fra Adm.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Det er fremdeles ikke klart om Øygarden Wushu Klubb kan overta plattformen.</li> <li>Administrasjonen informerte om at et nytt konkurranseregistreringssystem er oppe og går. Brukerstøtte til dette er Robert i administrasjonen.</li> </ul>			Bjørn  Kåre

		<p>Profileres til klubbene på ulike måter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trond har undersøkt nærmere om Kyudo saken og informerte om dette. Administrasjonen anbefaler at vi søker om opptak i det internasjonale forbundet, slik at vi best ivaretar våre medlemmer. Målet er å skrive en søknad til det internasjonale forbundet General Assembly i 2018, men da trengs det en Kyudo faglig representant som får mandat av forbundet til å utarbeide en best mulig søknad, og som kan reise til GA for å levere søknaden på GA møtet og representere forbundets sak. Trond har sendt epost for å informere Kyudo om dette men har ikke fått svar før møtet. Dette settes opp som sak til neste møte med forslag om vedtak.</li> <li>Administrasjonen orienterte om ulike idretter som pr. dags dato er medlemmer i vår seksjon og deres medlemstall/ klubbstall. I denne gjennomgangen mener administrasjonen at det kan være til idrettens beste ved å flytte noen av dem til andre seksjoner. Administrasjonen ønsker at FLIS styret ser på dette og gir tilbakemelding på dette i august.</li> </ul>		5/9	Inger
				Medio august	Styret
O-14		<p><b>Matter og div utstyr til utlån</b>  Det finnes nå ulike typer matter, Roll-Ups og profileringsutstyr som kan lånes fra forbundet til arrangementer. De som vil låne dette må ta kontakt med Bjørn Solberg. Komitemedlemmene bes å viderefremme dette til klubbene.</p> <p>Det ble også en generell diskusjon om hvilket materiell som finnes til utlån fra forbundet. Det kan være greit å legge en slik utlånstliste med en kalenderfunksjon der man kan gå inn og reservere/ låne utstyr fra forbundet, slik at det er lettere for klubbene å få oversikt/ låne utstyr til arrangementer/stevner.</p>			Alle
	32	<i>Vedtak: Bjørn sjekker om adm. kan lage og administrere dette.</i>		5/9	Bjørn

## Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
32		<p><b>Økonomi</b>  Resultatrapport per mai mnd. er meddelt styret distribuert i Dropbox (Db).  NB. Budsjett ble revidert på noen punkter.  Seksjonens overskytende post 3 midler fra tidligere år er nå fristilt, og alle seksjonene kan nå søke om disse midlene ved behov i løpet av året.</p> <p>Prosjekt nr. som er oppført som NC i regnskapsrapportene.  30070-Mindre idretter, 30080-Aikido, 30090-Wushu, 30100-Kendo, 30110-Kali  30120- Capoeira</p>			
	33	<i>Vedtak: Revidert budsjett pr 01.07.2015 godkjent.</i>			
33		<p><b>Kriterier Klubbtilskudd</b>  Søknadskriteriene til klubbene og styrets interne retningslinjer for behandling og utregning av søknader ble gjennomgått og godkjent.</p>			
	34	<i>Vedtak: Nytt søknadsbrev og interne søknadskriterier pr 01.07. 2015 godkjent. Kriteriene legges på web og meddeles klubbene seinest 4. juli, og på nytt til søknadsrunden i høst.</i>		4. juli	Bjørn
34		<p><b>Utstyr til seksjonen</b>  Kommunikasjonssvikt gjorde at ikke hele styret var klar over at også seksjonene kunne søke på utstyr fra potten på 3 mill. som NKF hadde fått fra Sparebankstiftelsen DNB.  Etter litt rådslagning ble det bestemt at Aikido ved Jacqueline skulle sende inn en søknad på judo matter.</p>			
	35	<i>Vedtak: Jaqueline innhenter tilbud og sender inn en «hastesøknad» på matter til Aikido arrangementer i Trondheim.</i>		2. juli	Jac.

35		<p><b>Matter til Øygarden- og Bergen Wushu Klubb</b> Det er tidligere vedtatt støtte med 1/3 for Taolu mattekjøp til Bergen Wushu Klubb (sak 20, vedtak 18). Imidlertid var ikke frakt med i dette beløpet som dermed var mye lavere enn totalbeløpet på 27.700.</p>			
36		<p><i>Vedtak: Øygarden Wushu Klubb får 18.000 kr i støtte som tilsvarer støtten til matter i Oslo. Det skal fremstå i tildelingsbrevet at mattene skal stilles gratis til utlån ved stevner på Vestlandet.</i></p>			
37		<p><i>Vedtak: Bergen Wushu Klubb får 9.000 kr i støtte til sitt innkjøp av Taolu matter. Ved behov skal mattene stilles til gratis rådighet for stevner på Vestlandet. (Vedtatt på e-post i etterkant av møtet.)</i></p>			Inger Bjørn
36		<p><b>Kali Komite</b> Inger informerte om Kali og kalikomiteen under sak O-12 og saken utgår.</p>			

### Eventuelt:

Saksnr.	Vedt.nr	Sak	Vedl	Frist	ansvar
37		<p><b>Aktivitetsskalender og terminliste</b> På hjemmesiden finnes det en side for hver idrett der det kan legges inn en terminliste, aktivitetsliste og idrettslig innhold. Det er et ønske at det legges inn mer informasjon her, samt referater. Styremedlemmene tar dette med til sine komiteer/ idretter.</p> <p>Det ønskes også at det legges inn linker her hvis aktivitetslister finnes på andre sosiale medier som Facebook og lignende.</p> <p>Det er også laget en Dropbox mappe for hver komite. Det er ønskelig at komiteene dokumenterer sitt arbeid ved å legge ut dokumenter, møteplaner, aktivitetskalendre eller annet her.</p>			Alle
				5/9	Inger
38		<p><b>Faste stevner</b> Det ble ikke tid til å diskutere eller lage lister på dette. Utsettes til neste møte</p>			

\_\_\_\_\_  
Leder Inger Wold

\_\_\_\_\_  
Nestleder Kåre Jon Lund

\_\_\_\_\_  
Styremedlem Jacqueline von Arb

\_\_\_\_\_  
Styremedlem Anna Rongen

\_\_\_\_\_  
Varamedlem Ana Lobato

\_\_\_\_\_  
Styremedlem Mikkelai Downing