

Referat fra FLIS møte nr. 6 – 2016/2018

Tidspunkt: Lørdag 9. sept. 2017 kl. 13:00-16:30

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen

DELTAKERE:

Seksjonsleder	Inger Wold
Styremedlem	Stian Aase
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Varamedlem	MiRee Abrahamsen
Varamedlem	Håkon Erikson

Fra administrasjonen:

Arrangementssjef (referent)	Vegard Henriksen
-----------------------------	------------------

Meldt forfall:

Nestleder	Kåre Jon Lund
Styremedlem	Marie Winge Nørvåg

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede.

FLS08/17

Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, saker til evt.

Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var ingen saker til eventuelt på sakslisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 5. april er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent med én saker til evt. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles.

FLS09/17

O-saker

- Sportssjefen har avlagt sin toppidrettsrapport
- Seksjonene har fått fullmakt til å foreta avsetninger opptil 10% av vedtatt driftsbudsjett per år.
- Digital søknadsordning ble gjennomgått etter ønske fra styret
- Revidert plan for ungdom og kjønnsbalanse ligger ute på nettsidene
- Referat fra møte samt orienteringssaker ble lagt fram av Wushu-komiteen.
- Overgang til elektronisk reiseoppgjør ble orientert om
- Kim Gibson har fått innvilget søknad om å delta på IWuF-kongressen i Kazan 27.0-4.10

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

O-sakene tas til etterretning.

FLS 10/17

Økonomi/regnskap periode 7

Regnskap per juli ble gjennomgått og det er ingen avvik ift. budsjett

Vedtak

Regnskapet ble tatt til etterretning

FLS11/17	<p>Revisjon av regelverk Forespørsel må sendes til komiteene om å melde evt. endringer i sanksjons- og konkurranserregelverket som må innføres før høstens oppstart. (kendo og wushu)</p> <p>Vedtak <i>Kendo-komiteen har allerede sendt inn innspill. Wushu-komiteen tar saken videre med klubbene og melder inn endringer om nødvendig.</i></p>
FLS12/17	<p>Arrangementsplan på høring Adm. har utarbeidet forslag til arrangementsplan. Fristen for hørings svar var i utgangspunktet 31. aug med behandling 8. sep i forbundsstyret. Behandling av arrangementsplan har derfor blitt utsatt til forbundsstyremøtet 21-22 okt.</p> <p>Vedtak <i>Seksjonsstyret utarbeider hørings svar og oversender Generalsekretæren innen 1 uke før neste forbundsstyremøte</i></p>
FLS13/17	<p>Verneutstyr for kampsport – norsk standard Seksjonsstyret ble bedt om å se på regelverket for verneutstyr i de ulike idrettene og vurdere å tillate alt verneutstyr som er innenfor norsk standard.</p> <p>Vedtak <i>Styremedlemmene opp saken i sine respektive komiteer</i></p>
FLS14/17	<p>Regionalt utviklingsprogram Behandling av søknad om støtte til regionalt utviklingsprogram i Wushu</p> <p>Vedtak <i>Søknaden godkjennes av seksjonsstyret og oversendes Sportssjefen for videre behandling.</i></p>
FLS15/17	<p>Politiattest for dommere Seksjonsstyret bes vurdere om seksjonen skal innføre politiattest for dommere på linje med trenere</p> <p>Vedtak <i>Seksjonen innfører politiattest for dommere fra 01.01.2018. Adm. legger ut nyhetssak om dette på forbundets hjemmesider. Seksjonsstyret etterlyser et standard formular i forbundet til søknad om politiattest for dommere.</i></p>
FLS16/17	<p>Handlingsplan 2018 Det er ønsket at komiteene i seksjonen utarbeider egne handlingsplaner per år. Dette for å sikre et bedre arbeid i komiteene.</p> <p>Vedtak <i>Komiteene utarbeider årlige handlingsplaner etter budsjettene er klare.</i></p>
FLS17/17	<p>EM Kendo Jørn Nørvåg, leder i Kendo-komiteen, presenterte arbeidet som er gjort hittil med en evt. søknad for Kendo-EM i 2020.</p>

Vedtak

Seksjonsstyret stiller seg bak en søknad for Kendo-EM og ber at arbeidet kan presenteres for forbundsstyret ved neste styremøte.

FLS18/17

Honorering av dommere, stevneledere, funksjonærer

Seksjonsstyret bes vurdere sin honorering av dommere etc. og se på evt. tiltak for å stimulere til økt frivillighet

Vedtak

Seksjonsstyret vil vurdere enkelte virkemidler og legge dette inn i videre handlingsplan/langtidsplan

FLS19/17

Sportdata fagutvalg

Konkurransedrettene i FLIS bes utpeke sine kandidater til fagutvalget i Sportdata

Vedtak

Kendo- og Wushu-komiteen finner en representant hver som skal oppnevnes til fagutvalget. Representantene presenteres for seksjonsstyret som fatter vedtak.

FLS20/17

Eventuelt

Wushu-komiteen har tatt inn Kim Gibson som komite-medlem. Stian Aase blir også konstituert som midlertidig leder av komiteen da MiRee Abrahamsen har problemer med mailboksen sin.