

**Referat fra FLIS møte nr. 7 – 2016/2018**

Tidspunkt: Torsdag 19. okt. 2017 kl. 17:00-20:00

Sted: Clarion Hotel &amp; Congress Oslo Airport, Gardermoen

**DELTAKERE:**

Seksjonsleder	Inger Wold
Styremedlem	Marie Winge Nørvåg
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Varamedlem	MiRee Abrahamsen
Varamedlem	Håkon Erikson (fra kl 18:15)

**Fra administrasjonen:**

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

**Meldt forfall:**

Nestleder	Kåre Jon Lund
Styremedlem	Stian Aase

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 4 stemmeberettigede fram til kl. 18:15 og 5 stemmeberettigede ved resten av møtet.

**FLS21/17 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 9. september 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 at Marie Nørvåg, Jacqueline von Arb, MiRee Abrahamsen og Håkon Erikson er inhabile for behandling av sak FLS25/17.*

**FLS22/17 O-saker**

- Sportssjefen har avlagt sin toppidrettsrapport
- Det er redegjort for kontaktpunkter i administrasjonen.
- Søknad om regionalt utviklingsprogram i Wushu behandles av Sportssjefen
- Jørn Nørvåg presenterer arbeidet om Kendo-EM på førstkomende forbundsstyremøte.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

**Vedtak**

*O-sakene tas til etterretning.*

**FLS 23/17 Nytt fra komitéer/utvalg og saksansvarlige**

- Aikido-komiteén har avlagt aktivitetsrapport

- Wushu-komiteén har avlagt aktivitetsrapport og tilleggsrapport fra internasjonal kongress i Kazan.
- Kendo-komiteén har avlagt aktivitetsrapport.

Styret ønsker at komitéene også kommer med en årsrapport.

**Vedtak**

*Sakene tas til etterretning. Styret ber komitéene om å avlegge en årsrapport innen 01.02.18. Adm. lager forslag til mal for rapportering.*

FLS24/17	<b>Økonomi/regnskap periode 9</b> Det ble lagt fram regnskap per 30.09.17.  Wushu Oslo Open har bedt om 3 875,- i ekstra midler til gjennomføring av stevnet.  <b>Vedtak</b> <i>Regnskapet ble tatt til etterretning. Adm. ber om et fullstendig budsjett fra Oslo Open før man tar stilling til å gi mer bistand.</i>
FLS25/17	<b>Søknad om seksjonstilskudd</b> Adm. har utarbeidet en innstilling til seksjonstilskudd.  Styret oppfattet at innstillingen var noe uklar og ville derfor ikke vedta den slik den forelå.  <b>Vedtak</b> <i>Styreleder i samarbeid med adm. utarbeider ny innstilling til neste styremøte.</i>
FLS26/17	<b>Mandat for seksjoner</b> Det ble framlagt nytt mandat for seksjonene som vil være virkende fra tinget 2018. Styret tok stilling til å benytte seg av dette mandatet allerede nå.  <b>Vedtak</b> <i>Styret vedtar å bruke framlagte mandat fra dagens dato, med en bemerkning om at betegnelsen «representantskapsmøte» ennå ikke er godkjent av forbundsstyret.</i>
FLS27/17	<b>Oppfølging av stilarter</b> Styret ble framlagt det nye vedlegget til stilartsavtalene, og ble bedt om å vurdere aksjonspunkter for å videreutvikle stilartssamarbeidene.  <b>Vedtak</b> <i>Styret finner ingen konkrete aksjonspunkter per dags dato.</i>
FLS28/17	<b>NM-uka 2018</b> Styret fikk presentert informasjon rundt NM-uka 2018.  <b>Vedtak</b> <i>Styret finner ikke, på nåværende tidspunkt, det gunstig å delta på NM-uka 2018, men vil heller, ved et senere tidspunkt, vurdere deltagelse for 2019.</i>
FLS29/17	<b>Sportdata fagutvalg</b>

Wushu- og Kendo-komitéen ble bedt om å presentere sine kandidater til Sportdata fagutvalget.

**Vedtak**

*Kendo-komitéens innstilling til fagutvalget, Jørn Nørvåg, ble godkjent. Wushu-komitéen kom ikke med innstilling.*

FLS30/17

**Eventuelt**

Arbeidet rundt planprosess ble tatt opp. Det må umiddelbart avtales et nytt møte med veileder, Ivan, for å drive prosessen videre fra det som ble gjort under ledermøtet. Arbeidet har frist til 1. desember. Adm. følger opp.

Det bes om at komitéene sender inn aktivitetsplaner for 2018.