

Referat fra FLIS møte nr. 8 – 2016/2018

Tidspunkt: Onsdag 6. des. 2017 kl. 18:00-19:30

Sted: Telefonmøte

DELTAKERE:

Nestleder	Kåre Jon Lund
Styremedlem	Marie Winge Nørvåg
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Varamedlem	MiRee Abrahamsen
Varamedlem (referent)	Håkon Erikson

Fra administrasjonen:

Arrangementssjef	Vegard Henriksen (fra kl 19:00)
------------------	---------------------------------

Meldt forfall:

Styreleder:	Inger Wold
Styremedlem	Stian Aase

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet.

FLS31/17 Godkjenning av innkalling, sakliste/tidsplan og referat, behandle habilitet, saker til evt.

Innkallingen er i.h.t. møteplan. Det var to saker til eventuelt på saklisten. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Referatet fra møtet 19. oktober er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige

Vedtak

Innkallelsen ble godkjent, men det kom fram merknader om at det er feil i saksfremlegget. Det som står om hvilke kriterier som har blitt brukt i tildelingen stemmer ikke i forhold til hvordan innstillingen faktisk er utformet. Styret tar dette videre i sak FLS33/17.

FLS32/17 Tildeling av seksjonstilskudd

Det ble påpekt av samtlige at det var store innsigelser på innstillingens innhold og/eller prosessen som har ledet til utformingen av innstillingen. De som støttet innstillingen ønsket å understreke at hovedgrunnen for å stemme for å vedta denne var hensynet til klubbene som ventet på svar, og som i utgangspunktet var forespeilet at svar skulle foreligge 1. November. Dette hensynet var det som ble tillagt mest avgjørende vekt, og gjorde at man stemte for innstillingen på tross av egne innsigelser.

Seksjonsstyret fattet følgende 4 mot 1 stemme

Vedtak

Administrasjonens og seksjonsleders innstilling godkjennes slik den foreligger

FLS 33/17 Eventuelt

a) Saken om behandlingen av seksjonstilskudd skal tas videre i neste styremøte. I den forbindelse ønskes det at vi ser på 3 ting:

- Hvordan prosessen skal utformes (Hvem får tilgang til søknadene? Hvordan skal tildelingen vedtas? Hvem skal innstille? og hvem skal vedta?). Prosessen skal selvfølgelig skal ivareta habilitet, men må også sikre at:
 - Styret har tilstrekkelig påvirkningsmuligheter i forhold til vedtak styret skal stå ansvarlig for. Styret ønsker ifm. med dette en avklaring ift. habilitet fra en fagperson. Det foreslås at en representant fra NIFs lovavdeling inviteres til neste styremøte.
 - At det tas hensyn til at det er styret, ikke administrasjonen, som innehar fagkunnskapen om miljøene og kan gjøre en faglig vurdering av søknadene. -At kampsportforbundets demokratiske prosesser, og medlemmenes muligheter for medbestemmelse gjennom disse, respekteres.
- At det gjøres en gjennomgang av søknadskriteriene for FLIS.
- At det gjøres en gjennomgang av rutinene for når søknadsfristene skal være, når saksbehandlingen skal foregå, og når vedtak skal foreligge.

b) Styret må utforme korrekt informasjon til klubbene om hvilke kriterier som har blitt brukt i tildelingen. Styret må også sende mer utfyllende informasjon til de klubbene som ble berørt negativt av endringene som dukket opp underveis i prosessen. Håkon utformer et utkast på vegne av styret, som styret så kan redigere og vedta senere.