

Referat fra FLIS møte nr. 9 – 2016/2018

Tidspunkt: Fredag 12. januar 2018

Sted: Quality Airport Hotel, Gardermoen

DELTAKERE:

Styreleder (referent)	Inger Wold
Nestleder	Kåre Jon Lund
Styremedlem	Jacqueline von Arb
Styremedlem	Marie Winge Nørvåg
Varamedlem	Håkon Erikson
Varamedlem	MiRee Abrahamsen (per telefon)

Fra administrasjonen:

Økonomikonsulent	Ann Hoffmann
------------------	--------------

Meldt forfall:

Styremedlem	Stian Aase
-------------	------------

Styremedlem Jacqueline von Arb innledet møtet med å informere seksjonsstyret om at hun fratrer sitt verv som styremedlem og leder av aikido-komiteén, da hun har inngått et arbeidsforhold med egen klubb.

Seksjonsstyret var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede gjennom hele møtet.

Sak	
FLS1/18	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 6. desember er godkjent pr. e-post og utlagt på nettsidene. Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige. Vedtak <i>Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent.</i>
FLS2/18	O-saker <ul style="list-style-type: none">• Valgkomitéene er forsøkt aktivert og purres• NIF har utarbeidet en veileder om habilitet som alle styrer må ha kjennskap til• Fordeling av momskompensasjon• Vedtak om NM-praksis er fattet i forbundsstyret• Lovendringer ble vedtatt i forbundsstyret mtp. behandling på forbundstinget.• EM wushu flyttet fra Georgia til Moskva 16.-21. mai 2018 Vedtak <i>O-sakene tas til etterretning</i>
FLS3/18	Nytt fra komitéer/utvalg og saksansvarlige Det henvises til sak FLS23/17. Adm. har overlevert forslag til mal for rapportering til styret. Vedtak <i>Sakene tas til etterretning</i>

FLS4/18	<p>Økonomi</p> <p>Budsjettforslag for 2018 ble gjennomgått og det ble kuttet 56.000,- for å få til et tilnærmet nullbudsjett.</p> <p>Det ble stilt spørsmål om representasjonstøy for landslaget i Kendo skal være på seksjonens regnskap for 2017.</p> <p>Vedtak <i>Budsjettet for 2018 vedtas på neste ordinære styremøte</i></p> <p><i>Kjøpet av representasjonstøy for landslag i Kendo er feilbelastet seksjonens regnskap og vil bli flyttet</i></p>
FLS5/18	<p>Evaluerings tilskuddsordning</p> <p>Seksjonsstyret evaluerte gjeldende kriterier for tilskudd og vurderte prioriteringer for neste søknadsrunde.</p> <p>Vedtak <i>Sak ikke realitetsbehandlet. Styreleder lager et utkast til kriterier for tildeling til behandling på neste ordinære styremøte-</i></p>
FLS6/18	<p>Status Kendo-EM</p> <p>Prosjektbeskrivelsen er kvalitetssikret av Arrangementssjefen og Generalsekretæren og ble fremlagt på forbundsstyremøtet 1.-2. desember 2017.</p> <p>Følgende vedtak ble fattet: <i>«GS gis fullmakt til å opprette et AS for Kendo-EM med lovpålagt aksjekapital kr. 30.000,-. Godkjenning av styremedlemmer i AS tas opp på senere møte»</i></p> <p>Vedtak <i>Seksjonsstyret tar orienteringen til etterretning</i></p>
FLS7/18	<p>Oppfølging av stilarter</p> <p>Seksjonsstyret tok opp til vurdering sin relasjon til stilartsorganisasjonene og muligheten for deres medvirkning til å innlegge relevante krav i graderingspensumet som kan bidra til vinn-vinn situasjon.</p> <p>Vedtak <i>Seksjonsstyret tok saken til etterretning og vil ta dette med i videre arbeid. Styret ser videre på om det er aktuelle kurs som kan innlemmes i graderingspensum.</i></p>

FLS8/18

Møteplan 2018

Seksjonsstyret behandlet forslag om møteplan for 2018.

Vedtak*Følgende møteplan ble vedtatt:*

Innen 15. feb	Styremøte (per. e-post)	Til behandling av regnskap 2017 og budsjett 2018
3. feb	Planprosessmøte	
16. mar	Styremøte	Årsmelding til tinget/vedtas på dette møtet
3. mai	Styremøte	Telefonmøte ved behov. Siste frist for at klubbene kan komme med forslag til behandling av saker på tinget er 27. april
26. mai	Seksjonsmøte	
27. mai	Forbundsting	

FLS9/18

Forarbeid til seksjonsmøte ved tinget

Seksjonsstyret organiserte forarbeidet til seksjonsmøtet

Vedtak*Møteplan er lagt opp til gjeldende frister. AU utarbeider forslag til sakspapirer til tingdokumentet til styremøtet 16. mars, og sørger for avklaring av dirigent, referent, tellekorps og protokollundertegnere.*

FLS10/18

Eventuelt

Ingen saker