

## Referat for Fleridrettsseksjonen

Tidspunkt: Søndag 16. desember kl. 21:00-23:00

Sted: Microsoft Teams

### Deltakere:

<i>Seksjonsleder</i>	<i>Inger Wold</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Elisabeth Kallinen</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Camilla Sæther</i>

### Fra administrasjonen:

<i>Organisasjonskonsulent (referent)</i>	<i>Daniel Sønstevoid</i>
--	--------------------------

### Meldt forfall:

<i>Nestleder</i>	<i>Marie Nørvåg</i>
------------------	---------------------

Styret var beslutningsdyktig med 3 stemmeberettigede tilstede.

FLS 25/18

#### **Godkjenning av innkalling, saksliste/tidsplan, referat fra forrige møte samt behandle styrets habilitet og saker til eventuelt**

Innkalling, saksliste/tidsplan godkjennes. Styret vurderte sin habilitet i.f.t. sakene. Det var ingen saker til eventuelt på sakslisten.

Seksjonsstyret fattet følgende enstemmige.

#### **Vedtak 25/18**

*Innkalling og saksliste/tidsplan ble godkjent uten innmeldte saker til eventuelt. Styret finner ikke at noen er inhabile i.f.t. sakene som skal behandles. Referat fra sist møte er godkjent.*

FLS 26/18

#### **Orienteringssaker**

Styret ble orientert om siste saker fra administrasjonen, påbegynt diskusjon om organisasjonens kommende organisering i forbundsstyret og søknadsprosess for Muay Thai og MMA.

Styret fattet følgende enstemmige.

#### **Vedtak 26/18**

*Seksjonsstyret tar orienteringene til etterretning.*

FLS 27/18

#### **Budsjettrevisjon**

Styret foretok budsjettrevisjon for 2018 for rydding etter feilføringer over høsten og allokering av midler til tilskudd.

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 27/18**

*Seksjonsstyret vedtar budsjettrevisjon som utarbeidet og forelagt av seksjonsleder Inger Wold med rettelsen av opprinnelig tiltenkt budsjett på kr. 85.000,- i klubbtilskudd som hovedmoment.*

**FLS 28/18 Seksjonstilskudd til klubber**

Innstilling til fordeling av tilskudd forelå for vedtak, forsinket som et resultat av høstens personalsak. Innstillingen var utarbeidet av administrasjonen og ble gjennomgått med styret.

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 28/18**

*Seksjonsstyret vedtar innstillingen for fordeling av tilskudd til klubbene som forelagt fra administrasjonen.*

**FLS 29/18 Budsjett 2019**

Budsjettprosessen for 2019 skulle videreføres for godkjenning i forbundsstyret februar 2019. Seksjonslederen har varslet komitéene om intern frist for å ferdigstille budsjett per komité innen 31.12.2018. Saken ble ellers ikke realitetsbehandlet grunnet antall representanter i møtet.

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 29/18**

*Seksjonsstyret fullfører, og godkjenner budsjettet innen fristen til forbundsstyret i februar 2019, og sammenstilles, samt ferdigstilles av seksjonsleder innen neste seksjonsmøte.*

**FLS 30/18 Evaluering av seksjonstilskudd**

Ordningen for seksjonstilskudd, kriterier og vilkår skulle evalueres for kommende vedtak om utbedringer til neste søknadsrunde. Seksjonsstyret diskuterte hvilke svakheter som er presentert ifm nåværende ordning.

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 30/18**

*Styret avventer vedtak til alle aktuelle seksjoner har diskutert saken og presenteres en revidert ordning fra administrasjonen før sommeren 2019.*

**FLS 31/18 Rapporteringsskjema komitéaktiviteter**

Styremedlem Elisabeth Kallinen har tatt initiativ til endring av ordningen for rapportering av komitétilskudd for bedre etterkontroll og historikk. Saken tok utgangspunkt i innspill fra alle idrettene som er representert i seksjonen.

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 31/18**

*På grunn av antall representanter i møtet begrenses tiltak i saken til at styremedlem Elisabeth Kallinen holder kommunikasjon med administrasjonen ved Daniel Sønstevoid og utarbeider forslag til rapporteringsskjema innen neste seksjonsmøte.*

**FLS 32/18 Strategiplan og ansvarsfordeling**

Det skulle konkretiseres oppgaver med ansvarlige styrepersoner og tidsrammer for tingperioden.

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 31/18**

*På grunn av antall representanter i møtet ble ikke saken behandlet og inkluderes til neste møte.*

**FLS 33/18 Eventuelt**

*Endring av møteplan grunnet fysisk møte. Seksjonsleder ønsket at det neste møtet avholdes fysisk for å få samlet styret for første gang siden tinget ettersom det var lavt oppmøte under høstens ledermøte.*

Styret fattet følgende enstemmige.

**Vedtak 32/18**

*Neste seksjonsmøte avholdes fysisk, og seksjonsleder tar ansvar for kommunikasjon med alle i styret for å finne en dato for et fysisk møte før 10 februar 2019.*