

Protokoll FLIS møte nr.5 2021-2022

Tidspunkt: Onsdag 6. april 2022 kl. 20:00-21:20

Sted: Teams

Deltakere:

Leder	Håkon Erikson
Medlem	Tor Johan Burvald-Nyvoll
Medlem	Stian Aase
Medlem	Gerth P. Scerri

Fra administrasjonen:

Arrangementskonsulent (referent)	Robert Hamara
----------------------------------	---------------

Observatører:

Muay Thai	Jan Olav Bjørnes
-----------	------------------

Frafall

Medlem	Steffen Brandsnes Wikan
MMA	Henning Svendsen

FLIS 6/22

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

Møtet er varslet via e-post. Protokoll fra forrige møte ligger på nettsiden.
Habilitetsvurdering;

Vedtak 6/22

Innkalling og saksliste ble godkjent. Seksjonen finner ikke at noen er inhabile.

FLIS 7/22

Orienteringssaker

- FS møter
- Vedtak fra godkjenningnemda angående Muay Thai og MMA (saksfremlegg 1 og 2).
- NKF's mulige medlemskap i det internasjonale særforbundet for aikido som er en av deres idretter som har GAISF medlemskap. FLIS må komme med sin begrunnede tilråding til forbundsstyret snarest og senest ila. 2022. Vedlagt saksfremlegg 3.

Vedtak 7/22

Seksjonsstyret tar sakene til etterretning.

NKF's mulige medlemskap i det internasjonale særforbundet. Aikido komiteen vil legge frem forslag til møte med representant for FS og NKF's administrasjonen.

FLIS 8/22

Økonomi

- Gjennomgang av søknadsbehandling høsten 2021

FLIS-styret mottok høsten 2021 en rekke søknader om støtte, som vi valgte å behandle løpende.

Dette er ikke normal praksis. I utgangspunktet skal tildeling av støtte følge seksjonens aktivitetsplan, men grunnet de problemene som har vært hadde ikke seksjonen dekkende planer. Når korona-restriksjonene ble lettet høsten 2021 ønsket styret å bidra til oppstart av aktivitet der det var mulig, og valgte derfor å åpne for å fortløpende behandle søknader om støtte.

Vi erkjenner at dette ikke er slik normal praksis bør se ut, men mener dette var riktig gitt de spesielle omstendigheter seksjonen befant seg i høsten 2021.

- Budsjett 2022 og Langtidsbudsjettet (saksfremlegg 4)
- Økonomi status per februar (saksfremlegg 5)
- MMA har kommet med noen innspill som ikke var i opprinnelig budsjettforslag, og Aikido har lyst til å gjøre noen justeringer.

Vedtak 8/22

Seksjonsstyret har løpende behandlet innkomne søknader fra klubber selv om det ikke har vært utlyst noen tilskuddsordning i seksjonen som er åpen og kjent for alle klubbene i seksjonen. Dette er ikke normal praksis og vil bli korrigert i det videre.

Seksjonsstyret tar regnskapet per februar til etterretning.

Justert og godkjent budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2023/2024 sendes til Forbundsstyret.

Endringer til seksjonens budsjett innenfor rammen og resultat tas til etterretning.

FLIS 9/22

Ting 2022 - forberedelsesarbeid til seksjonsmøter

Vedlagt følger saksfremlegg (nr.6) med info om forberedelsesarbeid til seksjonsmøtet ifm. forbundstinget.

Vedtak 9/22

Seksjonsstyret organiserer forberedelsesarbeidet til seksjonsmøtet og fordeler oppgaver internt i styret. Beretning, seksjonsavgift, valgkomité (og langtidsbudsjett) må være adm. ihende innen mandag 23. mai for å komme med i tingdokumentene. Håkon koordinerer og fordeler forberedelsesarbeidet til seksjonsmøtet. Status i denne saken vil bli tatt på neste styremøte i mai.

FLIS 10/22

Styret og komiteene - kjønnkvotering

- Hele seksjonsstyret består av menn etter å ha fått dispensasjon fra NIF. Men dispensasjonen gjelder ikke komiteer som er oppnevnt. Her må det være kjønnkvotering og det ser jeg mangler i noen av de komiteer som til nå er oppnevnt. Seksjonsstyret må se på dette på nytt og jobbe frem en endring som tilfredsstillere lovene. Alternativt må vi søke dispensasjon for disse også, og da med begrunnelse/beskrivelse av hindringer.
- Oversikt over fagkomiteer (saksfremlegg 7)

Vedtak 10/22

Noen av underkomiteene oppfyller ikke NIFs lov §2-4 om kjønnkvotering. Seksjonsstyret skal jobbe med dette for å oppfylle kravet i 2022. Seksjonen godkjenner sammensetning av underkomiteer.

FLIS 11/22

Aktivitetsplan 2022

Planlagte aktiviteter for 2022 i regi av seksjonen og NKF (saksfremlegg 9):

Det er viktig at vi får publisert aktiviteten så snart som mulig i Sportdata.

NB! Alle klubber og idrettslag som skal arrangere stevner i regi av NKF må være sertifisert som Rent Idrettslag. Ref. sak om Rent Idrettslag.

Vedtak 11/22

Fagkomiteene sender til administrasjonen oppdatert liste over deres aktiviteter rett etter påske.

FLIS 12/22

Eventuelt

- Søknad fra Bærum Kampsport Wushu

Vedtak 12/22

Søknaden sendes Wushu komiteen for uttalelse.

Neste møte i Teams: onsdag 18. mai 2022 kl. 20.00 – 21.30

DocuSigned by:

Håkon Erikson

8F9E2AFCE335472...

Håkon Erikson

DocuSigned by:

Tor Johan BN

AC732A40514C44E...

Tor Johan Burvald- Nyvoll

DocuSigned by:

Stian Aase

A18DD2BA48CC421...

Stian Aase

DocuSigned by:

Gerth P. Scerri

2E85EA5638764F6...

Gerth P. Scerri