

Referat – STYREMØTE i FLIS – NR. 1 – 2014 / 2016



Sted:	Rica Hotell Gardermoen
Tid:	6.9.2014. Kl. 13.00-15.30
Neste møte:	29.10.2014

DELTAKERE:

Styreleder	Inger Wold
Nestleder	Kåre-Jon Lund (referent)
Styremedlem	Anna Rongen
Styremedlem	Mikkelai Downing
Varamedlem	Ana Lobato
Gjest	Anders E. Thorvaldsen (under sak 4 for å informere om denne)

Fra administrasjonen:

Tittel	Navn
Sportskonsulent	Bjørn Solberg

MELDT FORFALL/FRAVÆRENDE:

Styremedlem	Navn
Varamedlem	Kent Rodel Westgaard
Styremedlem	Jacqueline von Arb

Møtet var beslutningsdyktig med 5 stemmeberettigede til stede.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling godkjent
- Saksliste godkjent. - Følgende saker ble innmeldt ved møtestart: Sette på dagsorden oppgavene/sakene det ble jobbet med under ledermøtet: 1) Oppstartspakke. 2) Synlighet på sosiale medier 3) Aktivitetsskole/fritidsklubber

Rapporterings- og orienteringssaker:

Saksnr.	Vedtak	Sak	Frist	Ansvar
O-1		NM Wushu Mikkelai orienterte om hvordan komiteen vil starte sitt arbeid med NM, og å få inn flere medlemmer inn i komiteen og klubber inn i forbundet.		
O-2		Informasjon fra møte i Kendo komiteen. Kåre orienterte om møtet i Kendo komiteen 29.08.14.		

Diskusjons- og vedtakssaker:

Saksnr.	Vedtak	Sak	Frist	Ansvar
01	01	Nye komiteer <i>Følgende komiteer ble vedtatt:</i> AIKIDO: leder Jacqueline von Arb, Andrea Sollie, Erlend Hove Lillebø, Kristoffer		

		Sandven og Erik Vanem. CAPOEIRA: Leder Anna Rongen, Isak Ladegård, Lisa Elstad og Anders E. Thorvaldsen KALI: Leder Kent R. Westgaard, Uy Dinh Tran, Michael S. Stokke og Ole Petter Olsen KENDO: Leder Frode Nærland, Dag Storli, Magnus Rygh, Joakim Kosmo og Kåre Jon Lund. WUSHU: Leder Mikkelai Downing, Kim Gibson. Ny internasjonal kontakt: Mikkelai Downing.		
02	02	Oppdaterte kriterier for tilskudd til klubbene <i>Vedtak: Nye kriterier godkjent.</i>		
03	03	Kyudo saken Inger og Kåre orienterte kort om status i saken. Trond Søvik vil lage en oppsummering vedrørende denne saken til neste styremøte. <i>Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning og avventer nærmere info fra Generalsekretær i f.m. neste møte hvor saken tas opp igjen.</i>	Neste møte	Trond Søvik
04	04	Felles Workshop for Capoeira Anders E. Thorvaldsen informerte om en mulighet for komiteen å starte en felles workshop (30. januar til 1. februar) arrangert av komiteen. <i>Vedtak: FLIS ønsker at dette bygges ut til en nasjonal samling for Capoeira for å rekruttere nye medlemmer/klubber. Komiteen lager et nytt budsjett ut i fra punktene som ble diskutert. FLIS forskutterer 25.000 kr. Arrangementet foregår i regi av NKF, hvor NKF tar inntekter og utgifter som på et NM. Arrangørklubben, Sentrum Capoeira Klubb, tar de praktiske tingene og får 5000 kr for dette. Arrangementet skal evalueres på første styremøte etter samlingen.</i>	Status 6/12	Anna
05		Støtte til stevner og arrangementer. System for tildeling I februar (sak nr. 73) diskuterte styret et system for tildeling av midler. Styret diskuterte dette videre, f. eks at faste stevner/arr. skal få en fast sum, en mer standardisering av støttemidler. Det ble også diskutert om bruk av en aktiviseringskonsulent for å informere, profilere, synliggjøre, motivere og ta personlig kontakt med klubber for å hindre at informasjonen forsvinner i mengden av e-poster. Styret konkluderte ikke med noe i denne saken, men følger opp saken til neste møte. Oppgave til komiteene?		
06	05	Styrets møteplan for perioden 2012-2016 <i>Vedtak: Foreløpig utkast til møteplan vedtatt.</i> 29. oktober 2014 Ledermøte 5- 6. desember 2014. 4. mars 2015 11. Juni 2015 29. oktober 2015 Ledermøte 4. og 5. desember 2015 28. Januar 2016 10. mars 2016 Forbunds ting 4-5. juni 2016 Ledermøte 9-10. september 2016 l 27. Oktober 2016 Ledermøte 2. og 3. desember 2016 Alle i styret må sjekke kalender for å unngå kollisjoner og gi tilbakemelding ved ønske om å endre datoer innen neste styremøte.	29/10	Alle

Eventuelt:

Saksnr.	Vedtak	Sak	Frist	Ansvar
07		• Oppgaver fra ledermøtet A. Rekrutteringspakke, B. Synlighet på sosiale medier C. Aktivitetsskole/fritidsklubber Sakene settes opp på agendaen for neste møte		

Inger Wold

Jacqueline von Arb

Kåre Jon Lund (referent)

Mikkelai Downing

Ana Lobato