

**PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/12.**  
**TINGPERIODEN 2012/2014**  
**12. april 2012 – Telefonmøte**

GODKJENT PR. 9 MAI – FS-MØTE 5/12

**Nye saker: FS-04/12/05 – FS-04/12/07**

**Deltagere:**

Cecilia Maria Rockwell (CMR)  
Jan Bjørge (JB)  
Vegard Thise (VT)  
Camilla Eilertsen (CE)  
Andrea Wien (AW) (Siste halve timen)  
Tor Oppegård (TO)  
Amanda Barsten (AB)  
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

Protokollfører: Per Vangsøy (PV)

Møteleder: JB

**Forfall:**

Ingrid Krüger-Stokke (IKS)

**Sak-koder:**

I = Informasjonssak  
V = Vedtakssak  
L = Lukket sak  
Tte= Tatt til etterretning

***ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker)***

<b>Sak nr.</b>	<b>Ansv.</b>	<b>Type sak</b>
<b>FS-04/12/Fast C</b>	<b>Iht. deltakelse</b>	<b>I</b>

***OPPFØLGINGSSAKER***

**Saker som ikke ble ferdigbehandlet på tidligere FS-møte**

Se protokoll fra FS-møte 3/12

***VEDTAKSSAKER***

<b>Sak nr.</b>		<b>Ansv.</b>	<b>Type sak</b>
<b>FS-04/12/05</b>	Disponering av NDFs bankkonti	<b>ALLE</b>	<b>V</b>
<b>FS-04/12/06</b>	HP – Aktivitet, bredde og konkurranse NDF skal satse på bredde i konkurransen UVJ	<b>ALLE</b>	<b>V</b>
<b>FS-04/12/07</b>	Oppnevne gruppe som foreslår saldering av budsjett etter at tildelinger fra NIF er kjent.	<b>ALLE</b>	<b>V</b>

**FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse**

**SAK: Representasjon**

**FREMMET AV:**       Medlemmer       Adm.       Utvalg       CMAS  
                           Klubb       AU       Instr.       NIF  
                           Krets       FS       Skole       Andre

**SAKSUNDERLAG/REF.:** Ingen.

**SAKEN ER FREMMET FOR:**     Vedtak       Tatt til etterretning       informasjon

**GJENNOMFØRT:**

**CMR**

27.03.12      FS-møte 3/12. Telefon  
 30.03.12      AU-møte. Telefon

**JB**

27.03.12      FS-møte 3/12. Telefon  
 30.03.12      AU-møte. Telefon

**VT**

27.03.12      FS-møte 3/12. Telefon

**CE**

27.03.12      FS-møte 3/12. Telefon

**TO**

27.03.12      FS-møte 3/12. Telefon

**BKP**

27.03.12      FS-møte 3/12. Telefon

**ØNSKES GJENNOMFØRT**

<b>Når</b>	<b>Hva</b>	<b>Hvor</b>	<b>Hvem</b>
(28.)-29.04.12	Utdeling av Kongepokal UVR	Bergen	
08.05.12	SFF-møte	UBC/Kinoteket, Oslo	VT
08.-09.06.12	Ledermøte NIF	Rica Hell Hotel, Stjørdal	Pt. ikke besluttet
09.06.12	Ekstraordinært Idrettsting	Rica Hell Hotel, Stjørdal	Pt. ikke besluttet

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

**MØTEAKTIVITET FS 2012 – TINGPERIODEN 2012-2014**

Ajourført pr. 12.04.12

**OPPDATERING MELDES TIL PV**

**CMR**

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon  
30.03.12 AU-møte. Telefon  
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon

**JB**

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon  
30.03.12 AU-møte. Telefon  
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon

**VT**

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon  
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon

**CE**

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon  
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon

**TO**

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon

**AB**

12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon

**BKP**

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon  
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

## FS ANSVARLIG: ALLE

## SAK: Disponering av NDFs bankkonti

FREMMET AV:  Medlemmer  Adm.  Utvalg  CMAS  
 Klubb  AU  Instr.  NIF  
 Krets  FS  Skole  Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Ny lov for NDF

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**BAKGRUNN:**

Ref. Lov for NDF, vedtatt på Dykketinget 2012, III Økonomi, § 13 Regnskap, revisjon, budsjett mv. , pkt. 3:  
"Bankkonti skal være knyttet til NDF og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagsforsikring skal være tegnet for dem som disponerer."

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

NDFs konti disponeres i fellesskap av daglig leder Per Vangsøy og regnskapsfører Jack Martinsen, Idrettens regnskapskontor – IRK.

(Dette er en løsning flere andre særforbund har valgt).

Vedr. underslagsforsikring: Idrettskretser og særforbund er dekket av forsikring tegnet av NIF.

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

IRK fakturerer medgått tid. (Kr. 500,- pr. time).

**VEDTAK:**

*NDFs konti disponeres i fellesskap av daglig leder Per Vangsøy og regnskapsfører Jack Martinsen, Idrettens regnskapskontor – IRK.*

**AKSJON/ANSV.**

Adm.:

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

**FS ANSVARLIG: ALLE****SAK: HP – NDF skal satse på bredde i konkurransen UVJ**

**FREMMET AV:**

<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input type="checkbox"/> Utvalg	<input type="checkbox"/> CMAS
<input type="checkbox"/> Klubb	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> Instr.	<input type="checkbox"/> NIF
<input type="checkbox"/> Krets	<input type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Skole	<input checked="" type="checkbox"/> DT

**SAKSUNDERLAG/REF.:** HP 2012.2014  
 Budsjett 2012, tiltak 37185  
 Notat fra PV

**SAKEN ER FREMMET FOR:**  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**BAKGRUNN:**

NDFs Handlingsplan for tingperioden 2012-2014

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

Tiltak 37185 Kompetanseheving innen UVJ – Region Sørlandet.

**VEDTAK:**

1. Det sendes en observatørdelegasjon til VM i Vigo i Spania, 05.-09.07.12.
2. AU gis fullmakt til å utpeke deltakere i delegasjonen.
3. Adm. kontakter utvalgsleder UUVJ fra forrige periode for å sjekke ut om det er planlagt deltakelse. (Ønske om deltakelse ble ikke meldt ifm. HP og budsjett for 2012 og evt. deltakelse må dekkes av deltakerne).

*Det er ønskelig å innhente skriftlige uttalelser fra Kristiansand Dykkerklubb og Kristiansund Dykkerklubb mtp. et evt UVJ VM i Norge.*

**AKSJON/ANSV.:**

Se vedtak.

Serviceperson i Adm.: Torkel Rønningen

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

**FS ANSVARLIG: ALLE****SAK: Oppnevne gruppe som foreslår saldering av budsjett etter at tildelinger fra NIF er kjent**

**FREMMET AV:**

<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input type="checkbox"/> Utvalg	<input type="checkbox"/> CMAS
<input type="checkbox"/> Klubb	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> Instr.	<input type="checkbox"/> NIF
<input type="checkbox"/> Krets	<input checked="" type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Skole	<input type="checkbox"/> Andre

**SAKSUNDERLAG/REF.:** Tildelingsbrev fra NIF (kommer etter hvert)

**SAKEN ER FREMMET FOR:**  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**BAKGRUNN:**

Det vil trolig bli behov for en gruppe som foreslår saldering av budsjett etter at tildelinger fra NIF er kjent.

**FORSLAG TIL VEDTAK:****BUDSJETTKONSEKVENNS:**

Utgifter til telefonmøte(r)

**VEDTAK:**

*Gruppen består av Cecilia, Camilla og Tor.*

**AKSJON/ANSV.:**

**CMR**

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt