

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 5/12.
TINGPERIODEN 2012/2014
9. mai 2012 – Telefonmøte

GODKJENT PR. 24.05.12 – KVITTERT I FRONTER

Oppfølginssaker: FS-03/12/04 og FS-05/12/06
Nye saker: FS-05/12/08 – FS-05/12/09

Deltagere:

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

Protokollfører: Per Vangsøy (PV)

Møteleder: JB

Forfall:

Amanda Barsten (AB)

Sak-koder:

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

ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker)

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-05/12/Fast C Representasjon	Iht. deltakelse	I

Annet til orientering

CMR orienterte om SFF og ekstraordinært Idrettsting. Forslag til håndtering vil bli distribuert fra SFF 1. juni.

CMR orienterte om oppstartmøte med ”konkurransedepartementet” og dialogrom ”Gjøremål” er etablert i Fronter.

BKP orienterte om prosessen med å etablere nyt UUVJ. Rune Strand, Røyken Sportsdykkerklubb, foreslås som ny utvalgsleder. Se FS-sak 01/12/04. Svein Inge Skaug har sagt seg villig til å sitte i utvalget som medlem.

FS-05/12/Fast G Klubber som kan miste sitt medlemskap i NIF og NDF	BKP/CMR	V
FS-05/12/Fast J Økonomi	CMR/CE/TO	Tte

OPPFØLGINGSSAKER

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-03/12/04 Oppnevning av utvalgsledere	Iht. kontaktansv.	V
FS-04/12/06 HP – NDF skal satse på bredde i konkurransen UVJ	AU/BKP	V

VEDTAKSSAKER

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-05/12/08 Instruks og mandat – Utvalg for Teknisk Dykking	CMR/TO/VT	V
FS-05/12/09 ULFS 2012	AU	V

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

19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
 21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
 02.05.12 AU-møte. Telefon
 08.05.12 SFF-møte, Oslo

JB

21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
 29.04.12 Utdeling av Kongepokal UVR, Bergen
 02.05.12 AU-møte. Telefon

VT

21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo

CE

19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
 21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo

AW

19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
 21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo

TO

19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
 21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
 09.05.12 Møte på NYD vedr. instruktørutdanning, Fagerstrand

AB

19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
 21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo

BKP

19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
 21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når	Hva	Hvor	Hvem
08.-09.06.12	Ledermøte NIF	Rica Hell Hotel, Stjørdal	CMR og VT
09.06.12	Ekstraordinært Idrettsting	Rica Hel Hotel, Stjørdal	CMR og VT

DISTRIBUSJON:

åpen internt

MØTEAKTIVITET FS 2012– TINGPERIODEN 2012-2014

Ajourført pr. 09.05.12

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
19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
02.05.12 AU-møte. Telefon
08.05.12 SFF-møte, Oslo
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

JB

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon
30.03.12 AU-møte. Telefon
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
29.04.12 Utdeling av Kongepokal UVR, Bergen
02.05.12 AU-møte. Telefon
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

VT

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

CE

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon
19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

AW

12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon
19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

TO

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon
19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
09.05.12 Møte på NYD vedr. instruktørutdanning, Fagerstrand
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

AB

12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon
19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo

BKP

27.03.12 FS-møte 3/12. Telefon
12.04.12 FS-møte 4/12. Telefon
19.04.12 Informasjonsmøte vedr. Fronter og Startmøte i klubb, Oslo
21.-22.04.12 Styreskolen, Oslo
09.05.12 FS-møte 5/12. Telefon

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: BKP/CMR

SAK: Klubber som kan miste medlemskap i
NIF og NDF

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

SAKSUNDERLAG/REF.: G₂ : Brev fra Nordland Idrettskrets av 26.04.12 til Bolga Dykkeklubb.
 Brev fra Nordland Idrettskrets av 26.04.12 til Fauske Dykkerklubb.
 Brev fra Nordland Idrettskrets av 26.04.12 til Lovund Dykkerklubb.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

Fast G₁ – Klubber strøket av NIF/NDF

Ingen.

Fast G₂ – Klubber som kan miste medlemskap i NIF og NDFBolga Dykkeklubb. Har ikke rapportert ifm Idrettsregistreringen.

Adm. har vært i kontakt med klubben og tilbudt Startmøte, men klubben har takket nei.

Fauske Dykkerklubb. Har i følge Idrettsregistreringen rapportert ni medlemmer eller færre over 12 år.

Adm. har vært i kontakt med klubben og tilbudt Startmøte. Det jobbes med å komme fram til en dato.

Lovund Dykkerklubb. Har i følge Idrettsregistreringen rapportert ni medlemmer eller færre over 12 år.

Adm. har vært i kontakt med klubben og tilbudt Startmøte, men klubben har takket nei.

Fast G₃ – Utmeldte/nedlagte klubber

Ingen.

AKSJON/ANSV.:*De tre klubbene følges opp av FS-kontakt.*

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR/CE/TO

SAK: Økonomi

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Fordeling av spillemidler til særforbund 2012 fra NIF

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Diskusjon

TILDELINGER FRA KD/NIF

POST 2 ORDINÆRT

Budsjett	Tildelt	Diff.	Avsetn.	Totalt
1.900.000,-	1.913.934,-	+ 13.934,-	0,-	1.913.934,-

Bemerk:

POST 2 UTVIKLINGSORIENTER UNGDOMSIDRETT

Budsjett	Tildelt	Diff.	Avsetn.	Totalt
320.000,-	304.442,-	- 15.558,-	148.837,-	453.279,-

Bemerk:

Egenandel kr. 15.558,- om budsjettet opprettholdes.

Tidligere ikke budsjettert med egenandel.

POST 3

Budsjett	Tildelt	Diff.	Avsetn.	Totalt
300.000,-	350.000,-	+ 50.000,-	236.071,-	586.071,-

Bemerk:

Det ble søkt om 533.000,- men ikke tatt høyde for større tildeling enn 300.000,- (= Lik 2011-tildelingen)

Egenandel kr. 28.929,- om budsjettet opprettholdes. Det må vurderes å tilføre tiltak 37170 "UiK – Trener 1 fridykking" mer midler.

*Gruppe som forestår saldering av budsjett etter at tildelinger fra NIF er kjent ble oppnevnt på FS-møte 4/12.**Ref. FS-sak 04/12/07*

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt-ansvar		SAK: Oppnevning av utvalgsledere	
		Oppnevning av internasjonale representanter/konsulenter	
FREMMET AV:	<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input type="checkbox"/> Utvalg
	<input type="checkbox"/> Klubb	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> Instr.
	<input type="checkbox"/> Krets	<input checked="" type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Skole
			<input type="checkbox"/> CMAS
			<input type="checkbox"/> NIF
			<input type="checkbox"/> Andre
SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen.			
SAKEN ER FREMMET FOR:	<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak	<input type="checkbox"/> Tatt til etterretning	<input type="checkbox"/> informasjon

FAGUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
UUVR	<i>Gunnhild Litlabø, BSI-Boblen</i>	Meldes tilbake av utvalgsleder
UUVJ	<i>Rune Strand, Røyken Sportsdykkerklubb</i>	Meldes tilbake av utvalgsleder
UFF	Berit Lyngstad, Herøy Dykkerklubb	Meldes tilbake av utvalgsleder
UKUV	<i>Lillian Larsen, Ishavsbyen Dykkerklubb</i>	Meldes tilbake av utvalgsleder
UMB	<i>Anders Schouw, BSI-SUB</i>	Meldes tilbake av utvalgsleder
TK	Ansvar: Vegard snakker med Sigurd Paulsen	Meldes tilbake av utvalgsleder
UTD	Jan Kirkemyr, Larvik Dykkerklubb (Nytt utvalg. Mandat/instruks må utarbeides)	Meldes tilbake av utvalgsleder

SERVICEUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
S-KUBU	Torhild Gran, Gjøvik Froskemannsklubb	Meldes tilbake av utvalgsleder
S-HMS/ARR	Ansvar: Camilla snakker med Jan Tore Karlsen, Gjøvik Froskemannsklubb. Han er forhåndsgodkjent av FS om han takker ja	Meldes tilbake av utvalgsleder

* Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid.

Bemerk: NDFs Lov § 6 Kjønnfordeling: "Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NDF skal det velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregning av kjønnfordelingen. Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt, kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen."

INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER

Område	Navn
Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF)	Peter Aglen, BSI-SUB
Generell rådgivning i internasjonale spørsmål	Oppnevnes ved evt. behov

OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI)

Utsatt. Følges opp av Cecilia og Vegard.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett.

AKSJON/ANSV.:

Det enkelte FS-medlem tar kontakt iht. kontaktansvar.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: AU/BKP

SAK: HP – NDF skal satse på bredde i konkurransen UVJ

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

OPPFØLGENDE BEHANDLING FS-MØTE 05/12

Atle Skaug (Jr.) og Ørjan Dyrnes (Sen./Fadder) er innstilt som deltakere.

VEDTAK:

1. AU og BK + evt. TO kommer opp med forslag til forsvarlig finansiering innenfor budsjetttrammene.
2. BK skal raskt avklare om Atle og Ørjan kan reise.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: CMR/TO/VT

SAK: Instruks og mandat –
Utvalg for Teknisk Dykking

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Utkast – Instruks og mandat - Utvalg for Teknisk Dykking.

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

Nyopprettet utvalg.

FORSLAG TIL VEDTAK:

TK ber om at instruks og mandat ratifiseres av FS.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Ingen. (Utvalget har et driftsbudsjett på kr. 10.00,- iht. vedtatte budsjett for 2012)

VEDTAK:*Behandles i forbindelse med ULFS***AKSJON/ANSV.:***AU har ansvar for at instruks- og mandatgjennomgang bakes inn i programmet for ULFS*

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: AU

SAK: ULFS 2012

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Notat fra AU-telefonmøte 02.05.12

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

ULFS (15.)16.-17.06. - KristiansandFS-møte

Det blir FS-møte fredag 15de med møtestart kl. 19:00 og møteslutt kl. 20:30. Møteleder JB.

ULFS

Møtestart lørdag kl. 10:00 (det må sjekkes ut om det er for tidlig).

Møteslutt lørdag kl. 18:00

Møtestart søndag kl. 10:00

Møteslutt søndag kl. 15:00

Etter ULFS blir det FS-møte fram til kl. 17:00

Agenda:

- Trenerløypa.
- Organisasjonsutvikling.
- Handlingsplanen for øvrig.
- Opplæring i Fronter.
- Gjennomgang av utvalgsinstrukser/mandater.

Det må settes av formell tid til at FS-medlemmene kan sette seg ned med utvalgslederne iht. ansvarsområde.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Tiltak 90020

VEDTAK:

AU jobber videre med detaljene for helgens program.

AKSJON/ANSV.:

Se vedtak.

DISTRIBUSJON:

 åpen

 internt