

# PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 9/12.

## TINGPERIODEN 2012/2014

11. november 2012 – Gardermoen

GODKJENT PR. 20.11.12 – KVITTERT I FRONTER

**Orienteringssaker: 09/12/Fast C, 09/12/Fast G, 09/12/Fast H, 09/12/Fast J**

**Oppfølgingsaker: 08/12/Fast G, 03/12/04**

**Nye saker: 09/12/12, 09/12/13, 09/12/14, 09/12/15**

### Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)  
Vegard Thise (VT)  
Camilla Eilertsen (CE)  
Andrea Wien (AW)  
Tor Oppegård (TO)

### Forfall:

Jan Bjørge (JB)  
Amanda Barsten (AB)  
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

### Sak-koder:

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

Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Møteleder: Vegard Thise

09. og 10.11.12 hadde FS møte om organisasjonsutvikling. Samme sted.

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

Sak nr.	Ansv.	Type sak
1.) FS-09/12/Fast C Representasjon	Iht. deltakelse	I
2.) FS-09/12/Fast G Klubber som kan miste medlemskap i NIF og NDF	ALLE	Tte
3.) FS-09/12/Fast H Nye trenere	ALLE	I
4.) FS-09/12/Fast J Økonomi		

### **OPPFØLGINGSSAKER**

Sak nr.	Ansv.	Type sak
5.) FS-08/12/Fast G Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF	ALLE	V/L
6.) FS-03/12/04 Etablering av utvalg - UMB - UTD	Fronterbehandlet Fronterbehandlet	V V

### **VEDTAKSSAKER**

Sak nr.	Ansv.	Type sak
7.) FS-09/12/12 Ratifisering av CMAS** Instruktørkurs rammeplan	Fronterbehandlet	V
8.) FS-09/12/13 Ratifisering av Dykke- og instruktørstandarder	Fronterbehandlet	V
9.) FS-09/12/14 Oppnevning av arbeidsgrupper i FS	ALLE	V
10.) FS-09/12/15 Ratifisering av ferdigstilte dokumenter i "Konkurransemanualen"	Iht. kontaktansvar	V

*ANNET*

**Schjetne-saken**

*Vedtak: Saken tas til diskusjon på Ledermøte 2013 for å sikre eiermedvirkning. Per Ragnar Jensen inviteres for å belyse saken om søk og redning. Arvid Jensen inviteres for å belyse psykiske påkjenninger/reaksjoner hos innsattpersonell.*

**Følgende rapporter ble lagt fram:**

Status UiK - Oversikt fra Adm.

Veteranprosjektet - Notat fra Adm.

Styrekurs i klubb - Notat fra Adm.

**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**

19.10.12      Foredrag i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen  
 19.10.12      Besøk på Veterankurset. Haakonsværn/Bergen  
 30.10.12      AU-møte. Telefon  
 30.10.12      Møte med leder UUVR vedr. budsjettstatus med mer. Telefon

**JB**

30.10.12      AU-møte. Telefon

**VT**

15.10.12      TK-møte. Telefon

**TO**

15.10.12      TK-møte. Telefon

**AB**

30.10.12      Møte med leder UUVR vedr. budsjettstatus med mer. Telefon  
 02.11.12      UUVR-møte. Bergen

**ØNSKES GJENNOMFØRT**

<b>Når</b>	<b>Hva</b>	<b>Hvor</b>	<b>Hvem</b>
22.11.12	Nordisk møte	Roma	CMR
23..24.11.12	CMAS Ekstraordinær Generalforsamling	Roma	CMR

**DISTRIBUSJON:**       åpen       internt

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

Ajourført pr. 11.11.12

**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  
06.06.12 UVJ-møte. Telefon  
07.06.12 AU-møte. Telefon  
14.06.14 FS-møte 6/12. Telefon  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand  
14.08.12 UVJ-møte. Skype  
16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
06.09.12. Møte i ansettelsesrådet. Telefon  
07.09.12 AU-møte. Telefon  
12.09.12 Årsmøte i SFF. Oslo  
12.09.12 Møte med UUVR vedr. Konkurransemanualen med mer. Telefon  
20.09.12 Dialogmøte med IS. Oslo  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
19.10.12 Foredrag i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen  
19.10.12 Besøk på Veterankurset. Haakonsværn/Bergen  
30.10.12 AU-møte. Telefon  
30.10.12 Møte med leder UUVR vedr. budsjettstatus med mer. Telefon  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen  
11.11.12 FS-møte 9/12. Gardermoen

**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  
07.06.12 AU-møte. Telefon  
14.06.14 FS-møte 6/12. Telefon  
15.06.12 FS-møte 6/12 forts., Kristiansand  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand  
16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
06.09.12. Møte i ansettelsesrådet. Telefon  
07.09.12 AU-møte. Telefon  
20.09.12 Dialogmøte med IS. Oslo  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
30.10.12 AU-møte. Telefon  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen

**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  
08.-09.06.12 Ledermøte NIF, Stjørdal  
09.06.12 Ekstraordinært Idrettsting , Stjørdal  
14.06.14 FS-møte 6/12. Telefon  
15.06.12 FS-møte 6/12 forts., Kristiansand  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand

16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
03.09.12 Informasjonsmøte med Stavanger Dykkerklubb  
11.09.12 TK-møte. Telefon  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
15.10.12 TK-møte. Telefon  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen  
11.11.12 FS-møt 9/12. Gardermoen

#### **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  
15.06.12 FS-møte 6/12 forts., Kristiansand  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand  
16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen  
11.11.12 FS-møt 9/12. Gardermoen

#### **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  
14.06.14 FS-møte 6/12. Telefon  
15.06.12 FS-møte 6/12 forts., Kristiansand  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand  
14.08.12 UVJ-møte. Skype  
16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
12.09.12 Møte med UUVR vedr. Konkurransemanualen med mer. Telefon  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen  
11.11.12 FS-møt 9/12. Gardermoen

#### **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  
15.06.12 FS-møte 6/12 forts., Kristiansand  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand  
16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
11.09.12 TK-møte. Telefon  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
15.10.12 TK-møte. Telefon  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen  
11.11.12 FS-møt 9/12. Gardermoen

#### **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  
14.06.14 FS-møte 6/12. Telefon  
15.06.12 FS-møte 6/12 forts., Kristiansand  
16.06.-17.06.12 ULFS, Kristiansand  
12.09.12 Møte med UUVR vedr. Konkurransemanualen med mer. Telefon  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
30.10.12 Møte med leder UUVR vedr. budsjettstatus med mer. Telefon  
02.11.12 UUVR-møte. Bergen

#### **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  
06.06.12 UVJ-møte. Telefon  
14.06.14 FS-møte 6/12. Telefon  
14.08.12 UVJ-møte. Skype  
16.08.12 FS-møte 7/12. Telefon  
21.09.12 FS-møte 8/12. Gardermoen  
09.-10.11.12 FS-møte vedr. organisasjonsutvikling. Gardermoen

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

**FS ANSVARLIG: ALLE**

**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.:** Brev fra Akershus Idrettskrets til Asker Undervannsklubb av 20.09.12

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

**Klubb med mangelfull rapportering i forbindelse med medlemsundersøkelsen 2012.**

Asker Undervannsklubb, Akershus Idrettskrets, Oslo og Akershus Dykkekrets

Reg. 8 medl.emmer

Klubben har fått tilbud fra oss om Startmøte, men ønsker ikke dette.

**DISTRIBUSJON:**                                       åpen                                       internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Nye skoler/trenere

FREMME AV:

- |                                    |  |                                 |                                |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Medlemmer | <input checked="" 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 type="checkbox"/> Andre |

SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen

SAKEN ER FREMMET FOR:

- |                                 |   |                                      |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vedtak | <input checked="" type="checkbox"/> Tatt til etterretning | <input type="checkbox"/> informasjon |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|

Skoler

1

Trener 1 Apparatdykking

9

7 av disse er også sertifisert som Disabled Diver Instructor gjennom CMAS).

Trener 1 Fridykking

1

## BUDSJETTKONSEKVENNS:

Positivt.

## VEDTAK:

Tatt til etterretning.

*På søknadsskjemaet om autorisasjon legges det til et spørsmål om kandidaten gir positivt samtykke til at navn og autorisasjonsgrad offentligjøres.*

## AKSJON/ANSV.:

Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre.

## DISTRIBUSJON:

 åpen internt

Personnavn - grunnet datalovgivning



FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Økonomi

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Standard Prosjektrapport pr. 30.09.12.  
 Enkel balanserapport pr. 30.09.12.  
 Hovedboksutskrift, prosjektvis, pr. 30.09.12  
 Åpne poster leverandører pr. 30.09.12  
 Åpne poster kunder pr. 30.09.12  
 Regneark med inntekter og utgifter pr. tiltak pr. 30.0.12 + notat

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  Diskusjon

### Status budsjett / Regnskap

Status ble gjennomgått og tatt til etterretning.

### Budsjett 2013

#### FORSLAG TIL VEDTAK:

Det gjennomføres møteserie med Cecilia/Jan/Per + FS-medlem i UV/UV for å sikre alle innspill. Budsjettgruppa utarbeider endelig forslag til FS.

#### Møteserie vedr. innspill til budsjett 2013

Utvalg	Utvalgsleder	Styrerepresentant	Fra AU	Dato for tlf.møte
UUFF	Berit Lyngstad	Tor	Cecilia og Per	
UUVJ	Rune Strand	Bjørn Kristian	Cecilia og Per	
UUVR	Gunnhild Litlabø	Amanda	Cecilia og Per	
UKUV	Lillian Larsen	Camilla	Jan og Per	
UMB	Anders Schouw	Jan	Jan og Per	
TK	Sigurd Paulsen	Vegard	Cecilia og Per	
UTD	Jan Kirkemyr	Vegard	Cecilia og Per	
KUBU	Torhild Gran	Andrea	Jan og Per	
HMS	Jan Tore Karlsen	Camilla	Jan og Per	

#### VEDTAK:

1. Styrerepresentanten er ansvarlig for å avtale møte og fungerer som møteleder.
2. Et diskusjonsgrunnlag i form av budsjettønsker bør foreligge før møtet.
3. Når det gjelder "Reisetilskudd ifm. treninger og stevner" og "Fadderordning" (Begge under "Utviklingsorientert ungdomsidrett 15-23 år") må det utarbeides noen rammer. Rammene kan gå på slikt som
  - Skal det gis støtte til både reise og opphold?
  - Skal det gis full dekning av utgiftene?
  - Hvordan bør fordelingen være blant de tre konkurransegrenene?
  - Hvordan og hvor ofte skal en fadder rapportere?
  - Annet?
 De respektive styrerepresentanter diskuterer dette med "sitt" konkurranseutvalg.

#### AKSJON/ANSV.:

Iht. styrerepresentantansvar.

DISTRIBUSJON:  åpen  internt

## FS ANSVARLIG: Ihht. kontaktansvar

## SAK: Oppnevning av utvalgsledere og etablering av utvalg

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Anders Schouw av 15. og 24.10.12  
 Tlf. fra Jan Kirkemyr til Stian 18.10.12

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

## FAGUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer
UMB	Anders Schouw, BSI-SUB	<i>Lena Pettersson, Ishavsbyen Dykkerklubb</i> <i>Magnus Tornes, Veterandykk - Molde</i> <i>KUBU-representant:</i> <i>Magnus Tornes</i>  <i>FS-representant:</i> <i>Jan Bjørge</i>  <i>FS-kontakter:</i> <i>Camilla, Jan og Andrea</i>  Sammensetningen av utvalget tilfredsstiller NDFs Lov § 6 Kjønnfordeling.
UTD	Jan Kirkemyr, Larvik Dykkerklubb	<i>Ole-Jørgen Sæhlie, Mjøsen Dykkerklubb</i>  <i>Celina Aho, Larvik Dykkerklubb</i>  <i>FS-representant:</i> <i>Vegard Thise</i>  <i>FS-kontakter:</i> <i>Cecilia, Tor og Vegard</i>  Sammensetningen av utvalget tilfredsstiller NDFs Lov § 6 Kjønnfordeling.

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

## FS ANSVARLIG: VT/TO/CMR

SAK: Ratifisering av CMAS\*\*  
Instruktørkurs rammeplan

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Rammeplan CMAS\*\* apparatdykkerinstruktørkurs.

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**BAKGRUNN:**

TK har behandlet rammeplan for CMAS\*\* apparatdykkerinstruktørkurs. TK har godkjent denne. Den er allerede brukt på prøvekurs. I tillegg har Peter Aglen utviklet presentasjonen, oppgaver, forslag til diskusjonstemaer osv.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

TK anbefaler at FS godkjenner rammeplan for CMAS\*\* apparatdykkerinstruktørkurs med virkning fra og med 01.11.2012.

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

*Ingen.*

**VEDTAK:**

*CMAS\*\* Instruktørkurs rammeplan godkjennes av FS og gjøres gjeldende fra 01.11.2012.*

**AKSJON/ANSV.:**

*Adm. orienterer skoler og instruktører.*

*Rammeplanen gjøres tilgjengelig i NDFs informasjonskanaler.*

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

## FS ANSVARLIG: VT/TO/CMR

## SAK: Ratifisering av Dykke- og instruktørstandarder

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Ny standard av september 2012

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**BAKGRUNN:**

TK er ferdig med behandlingen av Dykker- og instruktørstandarder og siste høringsutkast fra september 2012 har ingen bemerkninger. Den sendes derfor til FS for ratifisering.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

TK anbefaler at FS godkjenner den nye Dykker- og instruktørstandarder med virkning fra og med 01.11.2012.

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

*Ingen ut over budsjett.*

**VEDTAK:**

*Den nye Dykker- og instruktørstandarder godkjennes av FS og gjøres gjeldende fra 01.11.2012. Standarder må tilpasses Trenerløypa innen 01.01.2014.*

**AKSJON/ANSV.:**

*Adm. orienterer skoler og instruktører.*

*Den nye Dykker- og instruktørstandarder gjøres tilgjengelig i NDFs informasjonskanaler.*

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Oppnevning av arbeidsgrupper i FS

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Notat fra AU-møte 30.10.12

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

aaaaa

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Følgende arbeidsgrupper oppnevnes:

- Saldering av budsjett.
- Fordeling av spillemidler til utstyr (Desember 2012-mars 2013).
- Ledermøte 2013 (Sted og dato for ledermøte?).

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

Telefonmøter som belastes 90015

**VEDTAK:**Arbeidsgruppe Saldering av budsjett består av:*Andrea, Vegard og Jan + Cecilia og Per*Arbeidsgruppe Fordeling av spillemidler til utstyr består av:*Camilla og Jan (Tor dersom Jan ikke kan) + Per og Torkel*Arbeidsgruppe Ledermøte 2013*LM 2012 utsettes til slutten av august/begynnelsen av september 2013.**AU følger opp.***AKSJON/ANSV.:***Som angitt i vedtak.*

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

**FS ANSVARLIG: Iht. kontaktansvar****SAK: Ratifisering av ferdigstilte dokumenter i "Konkurransmanualen"**

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

**SAKSUNDERLAG/REF.:** "Konkurransmanualen"

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

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

AU anbefaler at FS ratifiserer de ferdigstilte dokumenter i "Konkurransmanualen".

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

Ingen

**VEDTAK:***Saken oversendes AU for mer bearbeiding.***AKSJON/ANSV.:***Se vedtak***DISTRIBUSJON:** åpen internt