

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/12.
TINGPERIODEN 2012/2014
13. desember 2012 – Telefon

GODKJENT PR. 17.01.13, FS-møte 01/13

Orienteringssaker: 10/12/Fast C, 10/12/Fast J
Nye saker: 10/12/16, 10/12/17, 10/12/18
Oppfølgingssak: 05/12/08

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Jan Bjørgo (JB)
Vegard Thise (VT)
Camilla Eilertsen (CE)
Andrea Wien (AW)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB)

Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Møteleder: Jan og Cecilia

Forfall:

Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

Sak-koder:

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

ORIENTERINGSSAKER (Kan bli oppjustert til vedtakssaker)

Sak nr.	Ansv.	Type sak
1.) FS-10/12/Fast C Representasjon	Iht. deltakelse	I
2.) FS-10/12/Fast J Økonomi		

VEDTAKSSAKER

Sak nr.	Ansv.	Type sak
3.) FS-10/12/16 Møteplan 2013	ALLE	V
4.) FS-10/12/17 Internasjonalt mesterskap UVR 2013	AB (BKP/CMR/AW)	V
5.) FS-10/12/18 Evaluering av telefonmøtene i 2012	ALLE	V

OPPFØLGINGSSAK

Sak nr.	Ansv.	Type sak
6.) FS-10/12/18 Instruks og mandat – Utvalg for Teknisk Dykking	ALLE	V

FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse

SAK: Representasjon

FREMME 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.: Ingen.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

GJENNOMFØRT:

CMR

19.11.12 Budsjettmøte TK. Telefon
 22.11.12 Nordisk møte. Roma
 23..24.11.12 CMAS Ekstraordinær Generalforsamling. Roma
 04.12.12 AU-møte. Telefon
 12.12.12 Budsjettmøte UFF. Telefon

JB

04.12.12 AU-møte. Telefon

VT

19.11.12 Budsjettmøte TK. Telefon
 29.11.12 Møte med NI-ene. Gardermoen
 29.11.12 Budsjettmøte UTD. Gardermoen

CE

27.11.12 SFF-møte. Oslo

TO

29.11.12 Budsjettmøte UTD. Gardermoen

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når **Hva** **Hvor** **Hvem**

DISTRIBUSJON:

- åpen internt

MØTEAKTIVITET FS 2012– TINGPERIODEN 2012-2014

Ajourført pr. 13.12.12

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. Haakonvern/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
19.11.12 Budsjettmøte TK. Telefon
22.11.12 Nordisk møte. Roma
23.-24.11.12 CMAS Ekstraordinær Generalforsamling. Roma
04.12.12 AU-møte. Telefon
12.12.12 Budsjettmøte UFF. Telefon
13.12.12 FS-møte 10/12. 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
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
04.12.12 AU-møte. Telefon
13.12.12 FS-møte 10/12. 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
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
19.11.12 Budsjettmøte TK. Telefon
29.11.12 Møte med NI-ene. Gardermoen
29.11.12 Budsjettmøte UTD. Gardermoen
13.12.12 FS-møte 10/12. 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
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
27.11.12 SFF-møte. Oslo
13.12.12 FS-møte 10/12. 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
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. Konkurransmanualen 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
13.12.12 FS-møte 10/12. 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
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
29.11.12 Møte med NI-ene. Gardermoen

29.11.12 Budsjettmøte UTD. Gardermoen
13.12.12 FS-møte 10/12. 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
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
13.12.12 FS-møte 10/12. Telefon

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: Iht. utvalgsansvar

SAK: Økonomi

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

SAKSUNDERLAG/REF.:

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Informasjon

Status møteserie vedr. innspill til budsjett 2013

Utvalg	Utvalgsleder	Styrerepresentant	Fra AU	Dato for tlf.møte
UUFF	Berit Lyngstad	Tor	Cecilia og Per	Gjennomført 12.12.12
UUVJ	Rune Strand	Bjørn Kristian	Cecilia og Per	
UUVR	Gunnhild Litlabø	Amanda	Cecilia og Per	Gjennomføres 19.12.12
UKUV	Lillian Larsen	Camilla	Jan og Per	
UMB	Anders Schouw	Jan	Jan og Per	
TK	Sigurd Paulsen	Vegard	Cecilia og Per	Gjennomført 19.11.12
UTD	Jan Kirkemyr	Vegard og Tor	Cecilia og Per	Gjennomført 29.11.12
KUBU	Torhild Gran	Andrea	Jan og Per	
HMS	Jan Tore Karlsen	Camilla	Jan og Per	Ikke behov

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Økonomi**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Regneark; Vedlegg til FS-sak 10/12 Fast J – ”Reisekassa”

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Informasjon

BAKGRUNN:

Tiltak 55037 ”UVR/UVJ/UFF Reisetilskudd ifm. treninger og stevner” har som nevnt på tidligere FS-møter vært et svært populært tiltak og derfor også behandlet tidligere.

I forbindelse med telefonmøte med utvalgsleder UUVR 30.10.12 ble det klart at tiltakene 55034 ”UVR – Rekruttering damelag” og tiltak 55038 ”UVR/UVJ/UFF Arrangementstilskudd ifm. regionale stevner/treff” ikke ville bli gjennomført og ledige midler kunne overføres til 55037. I tillegg kunne overføres midler fra 55035 ”Fadderordning” minus overforbruk på tiltak 55039 ”UVJ VM Ungdomsdeltaker”

Totalt utgjør dette kr. 83.681,- som kan overføres til tiltak 55037.

På den bakgrunn ble ”Reisekassa” (55037) åpnet igjen. Etter det har vi til nå mottatt reiseregninger for kr. 94.160,- (som pt. ikke er utbetalt).

FORSLAG TIL VEDTAK:

Overføring til tiltak 55037 gjennomføres som tidligere drøftet: kr. 83.681,-
 Det resterende, pt. kr. 10.479,-, dekkes over tiltak 37188 ”Bingoinntekter”.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Ingen da det er overføring mellom poster i 55XXX-rakka.

Det bemerkes imidlertid hvor viktig det er å komme fram til noen ”avkortende” rammer for hva som dekkes av reisetilskudd. For 2012 vil det bli utbetalt ca. kr. 280.000,- i reisetilskudd under ordningen.

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

AKSJON/ANSV.:

Overføring mellom postene iverksettes.

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Møteplan 2013

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.: Notat fra AU-telefonmøte 04.12.12

SAKEN ER FREMMET FOR:

- Vedtak Tatt til etterretning informasjon

Se også FS-sak 10/12/18

Møte	Tidspunkt	Sted	Anmerkning
<u>Fysiske FS-møter</u>	26.-27.01.13	Gardermoen	Fokus på OU og budsjett 2013 Torkel og Stian inviteres til møtet Arbeidsgivergruppa inviteres til møtet

Telefon FS-møter

Det avholdes FS-telefonmøte hver annen torsdag i måneden, med møtestart kl. 21:00 (møteslutt stipulert til kl. 22:00).

Telefon AU-møter

AU-møte avholdes hver første tirsdag i måneden, med møtestart kl. 0800.

AKSJON/ANSV.:

PV orienterer Torkel og Stian om det fysiske møtet i januar.

CMR orienterer arbeidsgivergruppa om det fysiske møtet i januar.

AU setter opp program og vurderer om Torkel, Stian og arbeidsgivergruppa må være tilstede begge dager.

DISTRIBUSJON:

- åpen internt

FS ANSVARLIG: AB (BKP/CMR/AW)

SAK: Internasjonalt mesterskap
UVR 2013

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Gunnhild Litlabø av 05.12.12 (Vedlagt)

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

Se mail fra Gunnhild Litlabø av 05.12.12

FORSLAG TIL VEDTAK:UUVR melder at det er ønskelig med et EM sommeren 2013, men at vi ikke deltar i CMAS-games i Russland.
UUVR ber FS støtte dette.**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

Ukjent.

VEDTAK:

1. *NDF beklager overfor CMAS at vi ikke har økonomi til å delta på CMAS-games i Russland*
2. *Vi inviterer til nordisk telefonmøte om saken. Det er ønskelig med et felles nordisk vedtak.*

AKSJON/ANSV.:*CMR inviterer til nordisk telefonmøte.*

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Evaluering av telefonmøtene i 2012**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Vedtak på FS-møte 6/12

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

BAKGRUNN:

Det vises til vedtak på FS-møte 6/12: "Som tidligere besluttet skal det avholdes FS-telefonmøte hver annen torsdag i måneden, men møtestart endres til kl. 21:00 (møteslutt stipulert til kl. 22:00). Dette gjøres gjeldende fra og med august og ut året.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Må legges inn i budsjettet under tiltak 90010.

VEDTAK:

Det avholdes FS-telefonmøte hver annen torsdag i måneden, med møtestart kl. 21:00 (møteslutt stipulert til kl. 22:00). Gjeldende kanal for FS-møtene er Fronter. Det skal bestrebes at møte-/saksdokumenter foreligger senest mandagen før møtet.

AU-møte avholdes hver første tirsdag i måneden, med møtestart kl. 0800.

AKSJON/ANSV.:

FS må bli generelt flinkere til å følge med i Fronter og sette seg inn i sakspapirene.

AU må sette en frist for innspill/spørsmål til saker som skal behandles.

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 (09.05.12):

Behandles i forbindelse med ULFS

AKSJON/ANSV. (09.05.12):

AU har ansvar for at instruks- og mandatgjennomgang bakes inn i programmet for ULFS

VEDTAK (13.12.12):

Mandatet gjøres gjeldende inntil videre.

AKSJON/ANSV. (13.12.12):

Adm. må kvalitetssikre at mandatet ikke er i konflikt med Administrasjonsmanualen.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt