

**PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 01/13 OG 02/13
TINGPERIODEN 2012/2014**

17. januar 2013 – Telefon og 25. januar 2013 – Gardermoen

GODKJENT PR. 05.02.13 – KVITTERT I FRONTER

**Saker: FS-01/13/Fast B, FS-01/13/Fast C, FS-01/13/Fast F, FS-01/13/Fast H, FS-01/13/Fast J,
FS-01/13/Fast K, FS-09/12/15, FS-01/13/19, FS-01/13/20, FS-01/13/21, Annet**

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Jan Bjørgo (JB)
Vegard Thise (VT)
Camilla Eilertsen (CE)
Andrea Wien (AW)
Tor Oppegård (TO)
Amanda Barsten (AB) (17.01.13)

Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Møteleder: 17.01.13 JB
25.01.13 CMR

Forfall:

Amanda Barsten (AB) (25.01.13)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP) (17.01.13 og 25.01.13)

Sak-koder:

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

26. og 27. 01.13 var det Organisasjonsutviklingsmøte (OU-møte), hvor følgende deltok i tillegg:

Berit Lyngstad (Ansettelsesutvalget)
Torill Meistad (Ansettelsesutvalget)
Sigurd Paulsen (Ansettelsesutvalget)
Torkel Rønningen (Adm.)
Stian Olsen (Adm.)

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Godkjent.

GODKJENNING AV FS-PROTOKOLL 10/12

Godkjent.

ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker)

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-01/13/Fast B Kort referat fra komité-/utvalgs, etc.-møter	Iht. utvalgsansv.	I/Tte/V
FS-01/13/Fast C Representasjon	Iht. deltakelse	I
FS-01/13/Fast F Ny medlemsklubb	ALLE	Tte
FS-01/13/Fast H Ny trener	ALLE	Tte
FS-01/13/Fast J Økonomi	ALLE	Tte
FS-01/13/Fast K Internasjonalt arbeid	CMR	I/V

OPPFØLGENDE BEHANDLING

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-09/12/15 Ratifisering av ferdigstilte dokumenter i «Konkurransemanualen»	ALLE	V

VEDTAKSSAKER

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-01/13/19 Protest mot at det Finske Dykkeforbundet arrangerer nordisk	CMR	V
FS-01/13/20 CMAS Visual Commission under BOD	CMR	V
FS-01/13/21 President og medlemmer til CMAS UWR Commission	AB (BKP/CMR/AW)	V

FS ANSVARLIG: Iht. utvalgsansvar**SAK: Komité/utvalgsmøter**

FREMMET AV: medlemmer TK utvalg CMAS
 klubb FS instr. NIF
 krets adm. AU andre

VEDLEGG/REF.: Angitt under det enkelte utvalg.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

Koordineringsutvalg for barne- og ungdomsaktivitet

Torhild Gran har i mail av 30.12.12 bedt seg fritatt fra vervet som utvalgsleder KUBU.

Vedtak: Tte

Utvalg for kulturminner under vann (UKUV)

Utvalgsleder og utvalgsmedlemmer stiller sine plasser til disposisjon.

Vedtak: Utvalgsleder og utvalgsmedlemmer i UKUV fristilles fra sine plasser. CE sonderer for ny utvalgssammensetning.

Teknisk Komité (TK)**Ny dykkeforskrift**

Ny forskrift Dykking som er gjort gjeldende fra 01.01.213 gjør det umulig å drive sportsdykkerutdanning i Norge.

- Hva skal vi gå ut med av info.?
- Veien videre?

Vedtak: VT lager problemnotat.

Utdanningsansvarlig

TK ber om at utdanningsansvarlig (ref. tingvedtak) reskt kommer på plass. TK har klare oppfatninger av stillingsinnhold og har adressert en liste til FS.

E-læring

TK synes NIFs opplegg ser greit ut. Det haster med å få det på plass. Arne Hansen kan gå inn med arbeidskapasitet.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse

SAK: Representasjon

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.: Ingen.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

GJENNOMFØRT:

CMR

08.01.13 AU-møte. Telefon
 08.01.13 Budsjettmøte UUVJ. Telefon
 12.-13.01.13 Møte med det franske dykkeforbundet. Paris

JB

14.12.12 Budsjettmøte UMB. Telefon
 08.01.13 AU-møte. Telefon
 21.01.13 Evalueringmøte Veteranprosjektet. Oslo
 21.01.13 Møte med Torkel og Stian i adm. Oslo

VT

07.01.13 TK-møte. Telefon
 19.20.01.13 TK-møte. Oslo

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når	Hva	Hvor	Hvem
28.01.13	Nordisk møte	Telefon	CMR og AB
02.02.13	Forberedelser til CMAS EGA i Cebu	Frankfurt	CMR
05.02.13	SFF-møte	Oslo	PV

DISTRIBUSJON:

- åpen internt

MØTEAKTIVITET FS 2013– TINGPERIODEN 2012-2014

Ajourført pr. 27.01.13

OPPDATERING MELDES TIL PV

CMR

2013

08.01.13 AU-møte. Telefon
08.01.13 Budsjettmøte UUVJ. Telefon
12.-13.01.13 Møte med det franske dykkeforbundet. Paris
17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen

JB

2013

08.01.13 AU-møte. Telefon
17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
21.01.13 Evalueringsmøte Veteranprosjektet. Oslo
21.01.13 Møte med Torkel og Stian i adm. Oslo
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen

VT

2013

07.01.13 TK-møte. Telefon
17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
19.20.01.13 TK-møte. Oslo
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen

CE

2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen

AW

2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen

TO

2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen

AB

2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon

BKP

2013

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Ny medlemsklubb****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 checked="" type="checkbox"/> NIF |
| <input type="checkbox"/> Krets | <input type="checkbox"/> FS | <input type="checkbox"/> Skole | <input type="checkbox"/> Andre |

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Sogn og Fjordane Idrettskrins.**SAKEN ER FREMMET FOR:**

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

Fast F₁ – Ny medlemsklubb

Skavøypoll Idrettslag, Sogn og Fjordane Idrettskrins. Klubben er et fleridrettslag som har dannet Dykkargruppe. Dykkargruppa har 3 medlemmer.

AKSJON/ANSV.:*Adm. følger vanlig prosedyre.***DISTRIBUSJON:**

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> åpen | <input type="checkbox"/> internt |
|--|----------------------------------|

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Nye skoler/trenere

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

Trener 1 Fridykking

1

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Positivt.

VEDTAK:

Tatt til etterretning.

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.: Momskompensasjon 2012 for regnskapsåret 2011 – utbetalingsliste.
Tildelingsbrev utstyrsmidler 2012.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Informasjon

Tildelinger fra NIF**Momskompensasjon**

Tildelt	Budsjettert med	Differanse
Kr. 146.199,-	Kr. 180.000,-	Minus kr. 33.801,-

Spillemidler til utstyr

Tildelt	Søkt om	Differanse
Kr. 489.500,-	Kr. 708.353,-	Minus kr. 218.853,-

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR

SAK: Internasjonalt arbeid

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Ref. mail fra Michael Frenzel / VDST

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

CMAS sentralt

<http://www.cmas.org/>

CMAS Elective General Assembly avholdes på Island of Cebu (Filippinene) 17.-22. April 2013.
 CMR representerer NDF.

TK anmoder om at det budsjetteres med at også Peter Aglen deltar.

OU-møte anmoder om at det budsjetteres med tre deltakere.

Forberedende møte til CMAS EGA

Michael Frenzel / VDST (det tyske dykkeforbundet) inviterer til møte i Frankfurt (evt. deltakelse pr. telefonkonferanse) 2. februar 2013.

Agenda for møtet er kandidater til CMAS BoD og evt. komitéer med mer.

CMR vurderer og stille som kandidat til BoD.

FS støtter CMRs kandidatur og vil fremme dette om ønskelig. CMR gjør sonderinger ifm. Frankfurt-møtet.

Det vises for øvrig til FS-sak 01/13/21.

OU-møte anmoder om at det budsjetteres med to deltakere.

Nordisk Samarbeid

NDF har invitert til nordisk telefonmøte 28. januar, med følgende agenda:

- CMAS UVR-mesterskap i Kazan. (Ref. FS-sak 10/12/17).
- CMAS UV-foto VM på Cuba.
- Nordisk mesterskap UVJ 2013. (Ref. FS-sak 01/13/19).
- Uformelt møte et sted i Skandinavia ifm. forberedelser til CMAS EGA. (Denne posten utgår trolig. Ref. møte i Frankfurt)

CMR og AB deltar på telefonmøtet.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: **ALLE**SAK: Ratifisering av ferdigstilte dokumenter i
"Konkurransmanualen"

FREMMET AV:	<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input checked="" type="checkbox"/> Adm.	<input checked="" type="checkbox"/> Utvalg	<input type="checkbox"/> CMAS
	<input type="checkbox"/> Klubb	<input checked="" 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.: "Konkurransmanualen" versjon desember 2012. (Eget dokument).
Notat fra AU-møte 08.01.13.

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 (FS-møte 09/12):

Saken oversendes AU for mer bearbeiding.

AKSJON/ANSV. (FS-møte 09/12):

Se vedtak.

AU-behandling av FS-sak 09/12/15 – Konkurransmanualen.

Følgende avvik fra «Administrasjonsmanualen» er identifisert:

Unntak for startlisens

Utenlandske utøvere kan søke om dispensasjon fra lisenskravet for å delta i konkurranser, treninger, treff og samlinger som arrangeres i regi av NDF. Dette gjelder imidlertid kun dersom utøveren har CMAS-lisens, og kan vise frem kvittering på dette. Tilfeller der dette kan være aktuelt er uformelle arrangement som Åpen Cup, treningssamlinger og lignende. Utøvere som deltar i NM og norgesserie skal ha NDF-lisens.

Deltakelse utenfor konkurranse gjelder også dersom klubben ikke har løst frilisens innen betalingsfristen

Klubbene kan helgardere seg mot dette ved å løse frilisens før konkurransen.

Vedr. utenlandske utøvere

AU anbefaler ikke at det gis adgang til å søke dispensasjon.

Hovedgrunnen til krav om Startlisens er at utøveren skal være forsikret under trening og konkurranser. CMAS-sportlisens er en ren inntektskilde for CMAS og har ingen forsikringsdekning.

Vedr. Frilisens

AU anbefaler ikke at det innføres en ordning med frilisens. Det er viktig at konkurransemiljøene forstår at den personrelaterte forsikringen også dekker utøveren under trening.

Det er viktig å få fram at startlisensen i realiteten er en forsikringsordning.

Ratifisering av «Konkurransmanualen»

AU anbefaler at det øvrige i «Konkurransmanualen» ratifiseres av FS.

VEDTAK (FS-møte 02/13):

Avsnittet «Unntak for startlisens» strykes.

AKSJON/ANSV. (FS-møte 02/13):

«Konkurransmanualen» legges ut i Fronter og på ndf.no

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR**SAK: Protest mot at det Finske Dykkeforbundet arrangerer nordisk mesterskap 2013 i undervannsjakt i Norge**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Invitasjon fra det Finske Dykkeforbundet hvor Hitra i Norge oppgis som destinasjon.
 Vedlagt.
 Mail fra utvalgsleder UUVJ av 09.01.13
 Telefonsamtale med UUVJ-medlem Kjell Olav Hansen under FS-møte 2/13

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

BAKGRUNN:

Som i de andre konkurransegrenene rullerer de nordiske landene på å være vertskap.
 På nordisk møte i Gøteborg 25.-27.02.2011 ble det fattet følgende rulleringsvedtak:

<i>Nordic Championship; Spear Fishing</i>			
<i>Norway</i>	<i>Denmark</i>	<i>Finland</i>	<i>Norway</i>
<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>

Det Finske Dykkeforbundet er av CMAS tildelt arrangementsansvaret for Euroafrican-mesterskapet i undervannsjakt 2013. Finnene har derfor lagt det nordiske mesterskapet i 2013 til Norge – med finsk arrangøransvar. Dette fremstår som en merkelig konstruksjon. Noe av hovedhensikten med rullering må jo være at mesterskapet er lokalisert til noe ulike farvann i de tre nordiske landene. (Sverige deltar ikke i undervannsjakt). Det kan også være et spørsmål om hvordan man ser dette opp mot forvaltning av fiskeressurser?

Det må også tas i betraktning vedtak fattet på nordisk telefonmøte 17.08.2012:

Decided on a unanimous vote 17.08.12:

- The principal rule, based on the financial aspect, is not to arrange Nordic Championships (all UW-sports) in those years when there is a WC, EC or Euroafrican championship, but Nordic Championship can be arranged if a commission can come up with other financing approved by BoD.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Fra: Rune Strand [mailto:run-str@online.no]
 Sendt: 9. januar 2013 21:03
 Til: Cecilia Maria Rockwell; run-str@online.no; bjørn kristian pedersen; Vangsøy, Per
 Kopi: kjellkdk@gmail.com; borgemyr@hotmail.com; konstanse-karlsen@hotmail.com; Cecilia Maria Rockwell; tonny.hansen@c2i.net; lofotkonge@gmail.com; siskaug@broadpark.no; grethaskaug@hotmail.com
 Emne: SV: nordisk

Tatt til etterretning
 UUVJ støtter ikke at finnene kan arrangere nordisk i Norge. Håper politisk arbeid fører fram Rune

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Pt. ukjent.

VEDTAK:

Dette burde det Finske Dykkeforbundet ha tatt opp med oss og klarert på forhånd. Det nedlegges ikke noen formell protest, men CMR videreformidler UUVJs reaksjon ifm. nordisk møte 28.01.13 og Frankfurt-møte 02.02.13.

AKSJON/ANSV.:

Se vedtak.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: CMR (TO/BKP/AB/AW)

SAK: CMAS Visual Commission
under BOD

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Jürgen Warnecke.
Brev fra VDST. (Eget dokument).

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

BAKGRUNN:

Fra: VDSTfoto@aol.com [mailto:VDSTfoto@aol.com]

Sendt: 27. desember 2012 17:57

Til: Dykkeforbundet

Emne: Application CMAS GA 2013 - Philippines

Dear friend.

First of all I wish you a perfect start in the 2013. This next year is very important for all Committees and Commissions in CMAS, we have to decide about the future of CMAS.

The elections will give us the possibility to change and to modify the executive board, but without new statutes.

For the CMAS VISUAL COMMISSION the last year was not successful, because we had to follow the rules of Sports Committee. We got a lot of problems with the General Rules and the Training Standards and also with the cooperation. Therefore I ask you for support, by signing this application, to become the independent Commission again - under the umbrella of BOD.

If you want, please send this application with letter – signed by your president – to Juergen Warnecke

President of CMAS VISUAL COMMISSION

Dieselstraße 81

D – 63165 Mühlheim am Main

FORSLAG TIL VEDTAK:

Vi støtter forslaget fra VDST.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Ingen.

VEDTAK:

Vi støtter forslaget fra VDST.

AKSJON/ANSV.:

CMR orienterer VDST.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: AU (AB/BKP/AW)

SAK: President og medlemmer til
CMAS UWR Commission

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Søren Neubert.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

BAKGRUNN:

Fra: Søren Neubert [mailto:neubert@uv-sport.dk]
 Sendt: 4. januar 2013 19:47
 Til: 'Søren Neubert'
 Emne: IMPORTEN: MEMBERS FOR CMAS UW-RUGBY COMMISSION
 Viktighet: Høy

Dear All

2013 is election year within CMAS, and we need a new President and members for the CMAS UW-Rugby commission for the period 2013-2017, because the working president will not apply for a new period.

The procedure is as follows

Using the attached application, persons of affiliated federation can through there federation, be nominated as candidate for President of the uw-rugby commission or member of the uw-rugby commission.

It is only the president that get elected by the GA-2013 represented by the federation affiliated to CMAS. The elected UW-Rugby commission president then elect the members of the commission among the nominated candidates.

Ask your federation when the deadline for getting nominated is. But I think it is some day in Marts 2013.

The only member of the existing commission, that will apply for a new period I Rüdiger Huls from Germany, and he will only apply as member.

If you have any questions, don't hesitate to ask.

Best regards Søren Neubert / CMAS UW-Rugby commission president.

FORSLAG TIL VEDTAK:

AB har sagt seg villig til å stille som Commission member.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Dersom NDF foreslår kandidat(er) fra Norge må NDF bære utgiftene om kandidaten(e) blir valgt.

VEDTAK:

AU får mandat til å sende inn nominasjon, basert på drøftinger/konsultasjoner ifm. Frankfurt-møtet. Evt. nominasjon skal bekjentgjøres for FS i Fronter.

AKSJON/ANSV.:

Se vedtak.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt