

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 05/13.

TINGPERIODEN 2012/2014

13. juni 2013 – Telefon

AJOURFØRT PR. 21.06.13

Deltagere:

Vegard Thise (VT)
Camilla Eilertsen (CE)
Amanda Barsten (AB)
Tor Oppegård (TO)
Andrea Wien (AW)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
Sølve Stubberud (SS) (Protokollfører)
Møteleder: CE

Forfall:

Jan Bjørge (JB)
Cecilia Maria Rockwell (CMR)

Sak-koder:

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

ORIENTERINGSSAKER (Kan bli oppjustert til vedtakssaker)

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-05/13/Fast C Representasjon	Iht. deltakelse	I
FS-05/13/Fast F Ny medlemsklubb	ALLE	Tte
FS-05/13/Fast H Ny trener	ALLE	Tte
FS-05/13/Fast J Økonomi	ALLE	Tte

OPPFØLGENDE BEHANDLING

Sak nr.	Ansv.	Type sak
FS-01/13/19 Protest mot at det Finske Dykkeforbundet arrangerer nordisk Nytt brev sendt til Finland 04.06.13 (Spearfishing Hitra 2013.doc) Ingen kommentar fra FS.	CMR	I
FS-sak 01/13/Fast B Ny dykkforskrift Brev sendes til Direktoratet for Arbeidstilsynet: Anmodning om møte.docx Ingen kommentar fra FS.	SS	I

ANNET

Fastsette tid og sted for ledermøtet

Vedtak: <i>Ledermøte blir 13-15 september i Bergen. AU lager program for Ledermøte . TK inviterer instruktører. Halv dag settes av til ULFS-møte.</i>	ALLE	V
--	------	---

Fastsette tid og sted for Dykketinget

Vedtak: <i>Dykketinget 2014 blir 29-30 mars 2014 på Gardermoen. FS-møte holdes dagen før Tinget (fredag).</i>	ALLE	V
--	------	---

EVENTUELT

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

21.05.13 AU-møte. Telefon

JB

21.05.13 AU-møte. Telefon

VT

28.04.13 NM UVR / Utdeling av kongepokal
 13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

CE

31.05.13 Ledermøte NIF. Sandefjord
 13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

TO

13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

AB

13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

AW

13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

BKP

13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når	Hva	Hvor	Hvem
16.06.13	Nordisk UVR Utdeling medaljer	Sandefjord	CE har sagt seg villig

DISTRIBUSJON:

åpen internt

MØTEAKTIVITET FS 2013– TINGPERIODEN 2012-2014

Ajourført pr. 18.06.13

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
31.01.13 Nordisk møte. Telefon
05.02.13 SFF-møte. Oslo
28.02.13 FS-møte 3/13. Telefon
08.03.13 Intervjurunde 1 ny GS. Oslo
12.03.13 Nordisk møte. Telefon
16.03.13 Intervjurunde 2 ny GS. Gardermoen
03. 04.13 AU-møte. Telefon
04.04.13 Nordisk møte. Telefon
21.05.13 AU-møte. Telefon

JB

2013

22.01.13 Fordeling av utstyrsmidler. Telefon
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
28.02.13 FS-møte 3/13. Telefon
07.03.13 Fordeling av utstyrsmidler. Telefon
08.03.13 Intervjurunde 1 ny GS. Oslo
12.03.13 Nordisk møte. Telefon
16.03.13 Intervjurunde 2 ny GS. Gardermoen
03. 04.13 AU-møte. Telefon
04.04.13 Nordisk møte. Telefon
11.04.13 FS-møte 4/13. Telefon
21.05.13 AU-møte. Telefon

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
28.04.13 NM UVR / Utdeling av kongepokal
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

CE

2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
22.01.13 Fordeling av utstyrsmidler. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen
28.02.13 FS-møte 3/13. Telefon
01.03.13 Møte med kretsledere. Gardermoen
07.03.13 Fordeling av utstyrsmidler. Telefon
16.03.13 Intervjurunde 2 ny GS. Gardermoen
11.04.13 FS-møte 4/13. Telefon
31.05.13 Ledermøte NIF. Sandefjord
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

AW2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen
11.04.13 FS-møte 4/13. Telefon
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

TO2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
22.01.13 Fordeling av utstyrsmidler. Telefon
25.01.13 FS-møte 2/13. Gardermoen
26.-27.01.13 OU-møte. Gardermoen
07.03.13 Fordeling av utstyrsmidler. Telefon
16.03.13 Intervjurunde 2 ny GS. Gardermoen
11.04.13 FS-møte 4/13. Telefon
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

AB2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
31.01.13 Nordisk møte. Telefon
28.02.13 FS-møte 3/13. Telefon
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

BKP2013

28.02.13 FS-møte 3/13. Telefon
16.03.13 Intervjurunde 2 ny GS. Gardermoen
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.

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.: Brev fra Nordland Idrettskrets**SAKEN ER FREMMET FOR:**

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

Fast F₁ – Ny medlemsklubbAndøya Dykkerklubb, Nordland Idrettskrets. Dykkerklubben har 10 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 Apparatdykking

Risøy

Risøy

Bergen

BSI-SUB

Trener 1 Fridykking

Røyken Sportsdykkerklubb

Drammen Sportsdykkere

Drammen Sportsdykkere

Drammen Sportsdykkere

Drammen Sportsdykkere

Drammen Sportsdykkere

Røyken Sportsdykkerklubb

Drammen Sportsdykkere

Eidsvoll Dykkeklubb

BUDSJETTKONSEKVENS:

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 Salderingsgruppa
(Delvis)

SAKSUNDERLAG/REF.: Budsjett 2013 - Status pr. 30.04.xls

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Diskusjon

VEDTAK:

*Ingen spørsmål eller kommentarer til regnskap pr. 30.04.
FS tar et eget møte på omfordeling av midler.*

FORSLAG:

VT ønsker ikke å bruke møtene til å gå igjennom enkeltposter i regnskapet, vil heller ha en skriftlig redegjørelse fra GS om status på økonomi. CE støtter forslaget om alternativ økonomirapportering.

Ønske fra FS om å legge arrangementet på Husøy på konto 37188.
Arrangementet har etter FS-møtet blitt avlyst.

VT ønsker statusrapport fra adm. på fremdrift E-læring.

DISTRIBUSJON: åpen internt