

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/13.

TINGPERIODEN 2012/2014
23. november 2013 – Tromsø

AJOURFØRT PR. 02.12.13

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR) Møteleder
Camilla Eilertsen (CE)
Amanda Barsten (AB)
Andrea Wien (AW)
Vegard Thise (VT)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
Torkel Rønningen (TK)
Stian Olsen (SO)
Jan Kirkemyr (JK)
Sølve Stubberud (SS) Protokollfører

Sak-koder:

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

Forfall:

Jan Bjørgo (JB)

VEDTAKSSAKER

FS-sak 10/13/26 CMAS Europe

- a) Forbundsstyret foreslår president Cecilia Rockwell som kandidat til vervet som GS i CMAS Europe.
- b) Forbundsstyret legger til grunn at CMAS Europe bør utarbeide egen handlingsplan.
- c) Forbundsstyret vil at handlingsplanen skal ha som et hovedfokus å sikre forutsigbarhet for utøverne i internasjonale konkurranser.
- d) Forbundsstyret allokere kr 50 000,- per år i totale utgifter til dette arbeidet.

FS-sak 10/13/27 Utvalg for teknisk dykking

FS følger opp forslaget fra Ledermøte i Bergen, og legger ned utvalget for teknisk dykking.

FS-sak 10/13/28 Internasjonal instruktørrepresentant

FS oppnevner Jan Kirkemyr til NDFs internasjonale instruktørrepresentant.

FS-sak 10/13/29 VM UVR

Til FS styremøte i januar skal administrasjonen foreslå budsjett for deltagelse med to landslag til VM i UV-rugby i Colombia. Budsjettet skal ta hensyn til:

- gjeninnføring av fridykkersertifikat i UV-rugby
- egenandel for de som reiser
- en antagelse om mulige sponsorinntekter

Beslutningen om gjeninnføring av fridykkersertifikat bunner i fellesskap der sertifisering vil lette arbeidet med Trenerløype og inkludering av UVR som en del av idrettsfamilien i NDF.

§ 14 DYKKETINGET

Dagens paragraf:

(1) Norges Dykkeforbunds øverste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år i mars.¹

Forslag til ny paragraf:

(1) Norges Dykkeforbunds øverste myndighet er dykketinget som holdes hvert annet år innen utgangen av april.

Begrunnelse: Det gir FS bedre tid til å få ferdig regnskapet.

§ 17 DYKKETINGETS OPPGAVER

Dagens lov:

(1) Dykketinget skal:
(k) Bestemme sted for neste dykketing.

Forslag: Punkt (k) slettes.

Begrunnelse: Dette gir FS større handlingsrom for valg av sted.

Etter dykketinget i 2014 endres utvalgsstrukturen i NDF fra dagens modell til 3 utvalg:

- Konkurransutvalg
- Vitenskapsutvalg
- Utdanningsutvalg

Administrasjon utreder utvalgenes mandat og oppgaver til møtet i januar.

Forslag til nytt delegeringsreglement utarbeides og behandles i styremøte i januar.

Det tas inn i HP at ny utvalgsstruktur vil styrke samhandling mellom de ulike grenene både i utdanning og konkurranser.

¹ Det enkelte særforbund avgjør med tingvedtak når dykketinget skal avholdes og tingperiodens lengde.

ANNET

Teknisk komite

Henrik Øgård er nytt medlem i TK.

Marinbiologi

Anders Schouw ønsker å bli **instruktør i Marinbiologi. Han sender inn CV på nytt til TR, som videresender til Scientific commiitee i CMAS Int.

Klubbutviklingsprosess

FS ønsker en evaluering av klubbutviklingsprosessen innen styremøte i januar. Vil vite hva man har fått ut av det, om det har styrket klubbenes kontakt med NDF, og i hvilken grade det støttet opp om våre verdier (Kunnskap, Felleskap, Glede).

Handlingsplan

Det ble på møtet laget punkter til ny handlingsplan innen våre kjerneområdet (utdanning, vitenskap, konkurranse) innen for våre verdier (kunnskap, fellesskap, glede). Adm. vil gå igjennom disse og legge på Fronter før neste FS-møte.

FS skal på møtet i desember gå igjennom HP og se på hva som er gjort, hva som gjenstår, og hva som evt. skal videreføres i ny HP. Alle styremedlemmer må se på dette før møtet.

Styremøte januar

Fysisk styremøte i nærheten av Gardermoen fra lørdag 18. januar kl. 11 til søndag 19. januar kl. 17:00.

En overnatting på hotell, prøver å få TK sitt møte til samme sted.

Dykketing

FS ønsker at det settes en makspris på deltagelse på neste dykketing, og at det sendes ut mer info i forkant til klubbene.

Saksliste bør også legges ut på forhånd. Kandidater til nytt styre må gjøres oppmerksom på at det vil bli FS-møte rett etter tinget på søndag slik at de ikke booker billett hjem for tidlig.

Utvalgsledere

Avtroppende FS innstiller forslag til utvalgsledere før dykketinget.

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:

Ajourført pr. 02.12.13

CMR

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

JB

VT

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

CE

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

TO

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

AB

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

AW

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

BKP

22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når

Hva

Hvor

Hvem

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

MØTEAKTIVITET FS 2013– TINGPERIODEN 2012-2014

Ajourført pr. 02.12.13

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
19.08.13 AU-møte. Telefon
22.08.13 FS-møte 6/13. Telefon
06.09.13 AU-møte. Telefon
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
01.10.13 AU-møte. Telefon.
10.10.13 FS-møte 08/13. Telefon.
17.10.13 AU-møte. Telefon.
04.11.13 Intervju utdanningsansvarlig. Ullevål.
11.11.13 AU-møte. Telefon.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

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
19.08.13 AU-møte. Telefon
22.08.13 FS-møte 6/13. Telefon
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
01.10.13 AU-møte. Telefon.
10.10.13 FS-møte 08/13. Telefon.
17.10.13 AU-møte. Telefon.
11.11.13 AU-møte. Telefon.
14.11.13 FS-møte 09/13. Telefon.

VT2013

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.
22.08.13 FS-møte 6/13. Telefon
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
07.10.13 TK-møte. Telefon.
10.10.13 FS-møte 08/13. Telefon.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

CE2013

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
22.08.13 FS-møte 6/13. Telefon
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
10.10.13 FS-møte 08/13. Telefon.
13.11.13 Årsmøte SFF. Ullevål.
14.11.13 FS-møte 09/13. Telefon.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

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.
22.08.13 FS-møte 6/13. Telefon
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

AB2013

17.01.13 FS-møte 1/13. Telefon
31.01.13 Nordisk møte. Telefon
28.02.13 FS-møte 3/13. Telefon
11.06.13 Kursholder i UVR hos Buskerud IK på Furumobad
13.06.13 FS-møte 5/13. Telefon.
22.08.13 FS-møte 6/13. Telefon
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
14.11.13 FS-møte 09/13. Telefon.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

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
13.09.13 FS-møte 7/13. Rica Bergen.
10.10.13 FS-møte 08/13. Telefon.
14.11.13 FS-møte 09/13. Telefon.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

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.
10.10.13 FS-møte 08/13. Telefon.
14.11.13 FS-møte 09/13. Telefon.
22-24.12.13 FS-møte 10/13. Tromsø.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

Norges Dykkeforbund

FS SAK NR: 10/13/Fast H

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

Nye apparatdykkerinstruktører:

1 fra Oslo

Nye fridykkerinstruktører:

1 fra Verdal Sportsdykkerklubb

Nye skoler:

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Positivt

VEDTAK:

AKSJON/ANSV.:

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

Personnavn - grunnet datalovgivning