



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06/14

7. mai 2014



<b>Deltagere</b>	
Møteleder	Sigurd Paulsen (SP)
	Lars Einar Hollund (LEH)
	Vegard Thise (VT)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Tor Oppegård (TO)
	Amanda Barsten (AB)
	Runa Lutnæs (RL)
	Bjørn Kristian Pedersen (BKP)
	Laila Løkkebergøen (LL)
Protokollfører	Sølve Stubberud (SS)

## **ORIENTERINGSSAKER**

### **Oppsummering Kick-Off Oscarsborg**

#### **Nasjonalt senter**

Det er ønske om å gå videre med planene på Oscarsborg. GS tar med seg aktuelle personer i videre forhandlinger med Forsvarsbygg. Vi prøver å få til en myk start, og dermed kanskje en begrenset leie/bruk i 2014 som et oppstartsår.

Om det etter et slikt møte er grunnlag for å gå videre, kaller GS inn aktuelle klubber og kretser til et møte for å se på evne og vilje til å være med å drifte et slikt sted med ansvaret for en helg hver. Etter dette må det lages en aktivitetsplan, avtaleverk og budsjett for senteret.

#### **Klubbesøk**

Neste Ledermøte legges til helgen 13-15 mars 2015.

FS ønsker å bruke Ledermøte 2015 til å lage en virksomhetsplan for NDF i samarbeid med NIF.

FS ønsker å bruke tiden frem til Ledermøte 2015 til å besøke klubber for å få opp rekruttering i klubbene, og øke interesse for å delta på Ledermøte.

LEH vil lage en presentasjon som FS skal bruke til sine klubbesøk. Denne vil bli presentert og gjennomgått på fysisk FS-møte i august. LEH lager også en plan for hvilke klubber hvert styremedlem skal besøke.

#### **NIF og NDF lover**

Under foredraget til Geir Johannessen mente LL at NIFs lov § 13 pkt. 8 vedr. «Disposisjoner av ekstraordinær karakter...» ikke var med i NDFs lover.

I NDFs lover er pkt. 4 og 5 i NIFs lover slått sammen, dette medfører en forskyvning slik at det som er pkt. 8 i NIFs lover er pkt. 7 i NDFs lover. Punktet er altså ivaretatt i NDFs lover.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06/14

7. mai 2014



## Utvalgsstruktur

### Ny utvalgsstruktur

FS besluttet i forrige styremøte (FS-sak 14/10) å opprette følgende komitéer i NDF:

- TK = Teknisk Komité (tilsvarer CMAS Technical Committee)
- VK = Vitenskapskomité (tilsvarer CMAS Scientific Committee)
- SK = Sportskomité (tilsvarer CMAS Sport Committee)

FS ønsket mer diskusjon på om man skal slå sammen utvalgene for foto, jakt og rugby til en konkurransekomité, eller beholde dagens modell med tre utvalg.

Det har kommet innspill fra UVR-miljøet at de egentlig ikke ønsker endring, men om så skjer ønsker de en aktiv faggruppe som opererer opp mot konkurranseutvalget (se dokument: Innspill fra UVR om faggruppe.docx). Også de andre miljøene (foto og jakt) har ønske om en slik løsning.

VT har kommet med følgende innspill:

*Sportskomite - det blir poenngløst å lage en SK, dersom vi skal ha det som i dag er utvalgene som fagkomiteer under SK. Poenget var å slanke organisasjonen, bruke administrative ressurser til administrasjon slik at det ble noe mindre å gjøre på utvalgene. Nå blir det bare en ekstra komite på toppen av alt det andre.*

Etter AU-møte 5. mai ble vi enige om følgende:

NDF beholder foreløpig de eksisterende utvalgene innen jakt, foto og rugby. Det kalles inn til et telefonmøte 15. mai kl. 21:00 med AU, adm. og de tre utvalgslederne for å diskutere alternative løsninger:

Alt. 1: Opprette sportskomite og ikke ha faggrupper

Alt. 2: Opprette faggrupper for hver gren, med leder i hver gruppe i en sportskomité

Alt. 3: Beholde opprinnelig struktur med egne utvalg og ingen sportskomité



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06/14

7. mai 2014



## VEDTAKSSAKER

### FS-sak 14/11 - Godkjenne Teknisk komité

TK har kommet med følgende forslag til sammensetning:

Verv	Navn	Ansvarsområde (utvikling av materiell)
Leder	Kjell Lorvik	Disabled Divers
Medlem	Erik Fredriksen	Fridykking
Medlem	Arne Hansen	Grunnutdanning apparatdykking
Medlem	Torill Meistad	Fridykking / Barn og ungdom
Medlem	Martin Breen	Instruktørkurs apparatdykking
Medlem	Henrik Øgård	Teknisk dykking / Emnekurs
FS kontakt/medlem	Trond Erik Backe	Forskrifter
Adm	Jan Kirkemyr	Utdanningsansvarlig og sekretær i TK
Adm	Stian Olsen	Sekretær i TK

Forslag til TK er ikke i henhold til lovnormen til NIF:

#### **"§ 6 Kjønnfordeling**

*(1) Ved valg/oppnevning av representanter til ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i særforbundet skal det velges personer fra begge kjønn.*

*(2) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnfordelingen."*

TK har diskutert dette, men ikke funnet flere kvinnelige instruktører som er villige til å sitte i TK.

#### **Vedtak**

FS godkjenner ny Teknisk komité, men stiller krav om at TK forsøker å finne en kvalifisert kvinnelig instruktør. Hvis ikke dette er mulig må TK før sommeren søke NIF om dispensasjon fra dette kravet.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06/14

7. mai 2014



### FS-Sak 14/12 - Arbeidsoppgaver i FS

Det er nødvendig å fordele arbeidsoppgaver i FS med kontaktansvar ovenfor komitéer, utvalg og fungerende kretser. Dette må også ses i sammenheng med gjennomføring av vedtatt Handlingsplan. Administrasjonen har følgende forslag til ansvarsområder:

Styremedlem	Ansvarsområde	Dykkekrets
Sigurd Paulsen (SP)	CMAS, NIF, SFF, Media	
Lars Einar Hollund (LEH)	Virksomhetsplan og klubbeseøk, vitenskap	
Trond Erik Backe (TEB)	TK, Forskrifter (Arbeidstilsynet), Oscarsborg	Buskerud
Vegard Thise (VT)	UVF og integreringsarbeid, Extrastiftelsen	
Tor Oppegård (TO)	UVF og Oscarsborg	Oslo og Akershus
Amanda Barsten (AB)	UVR og sponsorarbeid	Nord-Trøndelag
Runa Lutnæs (RL)	Vitenskapskomité og HMS-utvalg	
Laila Løkkebergøen (LL)	Vitenskapskomité og styringsdokument	Vestfold
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)	UVJ	Troms

### Vedtak

FS godkjenner forslaget til ansvarsområder for styremedlemmene i NDF.