



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/16

30. april 2016



<b>FS</b>	Sigurd Paulsen (SP)
	Lars Einar Hollund (LEH)
	Vegard Thise (VT)
	Laila Løkkebergøen (LL)
	Konstanse Karlsen (KK)
	Kim-Roger Tømmerås (KRT)
	Eirik Kjos (EK)
<b>Protokollfører</b>	Sølve Stubberud (SS)
<b>Ikke tilstede</b>	Trond Erik Backe (TEB) Deltok noe via telefon
	Amanda Barsten (AB)

## ***ORIENTERINGSSAKER***

### **Økonomi**

GS orienterte om status økonomi og betalte fakturaer ifm ryddeaksjonene.

### **Internasjonale møter**

Laila orienterte om sitt besøk på det svenske tinget. Sigurd orienterer om gjennomførte og planlagte internasjonale møter, og status på vårt engasjement i CMAS EU.

### **Styre- og prosjektportal**

Styre- og prosjektportal ble lansert 27. april. NDF vil fra neste FS-møte benytte denne for FS, og i løpet av sommeren sørge for at alle utvalg også benytter denne. Dokumenter som ligger i Dropbox i utvalgene må overføres til portalen. Vi vil også ta i bruk prosjektportalen der dette er hensiktsmessig. Ny håndbok for NDF vil være et godt prosjekt å benytte denne til. Torkel Rønningen orienterer om løsningen.

### **Virksomhetsplan, handlingsplaner og budsjett**

FS må sørge for at alle områder er i varetatt, og at dette er tatt inn i budsjett og at de utarbeidede handlingsplanene følges.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/16

30. april 2016



#### Vedtak:

FS-medlemmene ønsker å dele ansvarsområdene i virksomhetsplanen slik:

	<b>Forbundsstyret</b>	<b>Administrasjonen</b>
<b>Sikkerhet</b>	Vegard, Eirik, Sigurd	Jan
<b>Rekruttering</b>	Laila, Konstanse	Stian
<b>Klubbutvikling</b>	Lars Einar, Vegard	Stian
<b>Markedsføring</b>	Eirik, Sigurd, Kim-Roger	Torkel
<b>Samfunnsbidrag</b>	Trond Erik, Amanda	Sølve
<b>Utdanning/QA</b>	Eirik, Kim-Roger, Lars Einar, Trond Erik	Stian, Jan
<b>Konkurransen</b>	Amanda, Konstanse	Torkel
<b>Vitenskap</b>	Laila, Konstanse	Sølve

#### **OPPFØLGINGSSAKER**

##### **FS-sak 16/06 Norske Undervannsjegere (NUJ)**

Foreningen Norske Undervannsjegere (NUJ) er stiftet og de ønsker at NDF skal godkjenne NUJ sertifikat for fridykking og undervannsjakt, som et likeverdig sertifikat til CMAS, for å kunne delta i konkurranser arrangert av NDF. President Sigurd Paulsen orienterer om møte med Børje Møster 26. april.

#### **Vedtak:**

AU får fullmakt til videre forhandlinger med Børje Møster om en kommersiell avtale.

##### **FS-sak 16/07 Utvalgsstruktur i NDF**

Forbundsstyret må gjøre en evaluering av siste tingperiode, og avklare ny struktur i NDF i løpet av denne helgen. Ny struktur ble vedtatt høsten 2015, men er ikke implementert. Adm. legger frem et forslag til struktur som FS må diskutere.

Med ny virksomhetsplan på plass må også bestillingen fra FS om «plan for styrking av utdanning, instruktører, dykkeskoler og Dykkesenter» videreutvikles. Dette må tas med i behandling av hvordan man ønsker å organisere NDF fremover.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/16

30. april 2016



### **Vedtak:**

#### ***Administrasjonen:***

Det innføres tre aktivitetsområder i NDF som administrasjonen på Ullevål får sekretæriatfunksjon for:

- Stian Olsen: Utdanning
- Torkel Rønningen: Konkurransse
- Sølve Stubberud: Vitenskap

Jan Kirkemyr blir forbundsinstruktør og vil være en ressurs for instruktører og administrasjon, med ennå mer fokus på kun å kjøre instruktør- og crossoverkurs.

#### ***Utdanning:***

Det opprettes et instruktørpanel for apparatdykking og et for fridykking.  
President Sigurd Paulsen vil ta kontakt med aktuelle kandidater.

#### ***Konkurransse:***

UVR: Hedda fortsetter som leder av UVR frem til 1. august, da overtar Siri Korsbrekke.  
UVJ: Sjur Torve overtar som utvalgsleder etter Rune Strand.  
UVF: Roy Dahl fortsetter som utvalgsleder.

#### ***Vitenskap:***

MA: Odd Ulltang fortsetter som utvalgsleder.  
MB: Anders Schouw fortsetter som utvalgsleder

#### ***Materiell:***

Utvikling av materiell gjøres på oppdrag fra administrasjonen.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/16

30. april 2016



### **VEDTAKSSAKER**

#### **FS-sak 16/08 Nye regler NM Foto**

Utvalget har laget nye regler med endringer i poenggiving. Hensikten er at kåring av vinner skal bli mer rettferdig. Torkel Rønningen orienterer om saken.

#### **Vedtak:**

FS godkjenner endringene fra fotoutvalget.

#### **FS-sak 16/09 Godkjenning av rammeplaner**

TK har laget nye rammeplaner for dykking med barn/ ungdom.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste FS-møte 16. mai da FS ikke har hatt tilstrekkelig tid til å sette seg inn i disse.

#### **FS-sak 16/10 Ny fridykkerbok**

NDF har laget manus til en ny fridykkerbok, og har fått godkjenning fra Sparebankstiftelsen om at vi kan benytte gavepenger til produksjon og trykking. Etter at NUJ har gått ut og laget sitt eget kurs vil vi ikke få salg av boka til Frivannsliv, men det er allikevel et marked for denne boka både i NDF og i bokhandel. Boka vil være et godt tilbud til fridykkerutdanning i alle aldre, og gi NDF en jevn inntektstrøm i mange år fremover.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste FS-møte 16. mai. Administrasjonen fremskaffer kostnad på kun produksjon.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/16

30. april 2016



### **FS-sak 16/11 Håndbok for NDF**

Dykketinget 2014 påla FS å lage en ny håndbok for NDF. Dette arbeidet er utsatt i påvente av ny virksomhetsplan og ny organisasjonsstruktur.

FS må diskutere organisasjonsstruktur, delegeringsreglement, utvalgsmandater mm. Vi må få klarere retningslinjer for rapportering, ansvar og myndighet.

Laila Løkkebergøen har sett på det vi har i dag, og innleder diskusjonen. Det ligger forslag fra tre andre særforbund i Fronter. NDFs gamle administrasjonsmanual ligger også der.

### **Vedtak:**

Det settes ned en gruppe bestående av Laila, Vegard, Trond Erik og Sølve som lager ny håndbok for NDF. FS holdes løpende orientert om fremdrift.

### **FS-sak 16/12 Rapportering/økonomi dugnader**

Vi har fått inn de to første rapportene fra ryddedugnader. FS må avklare hvilken informasjon man ønsker som grunnlag for fordeling av gaven.

DUK har sendt inn forslag til om det utbetales et grunnbeløp pr. dugnad til å dekke kostnader.

### **Vedtak:**

NDF har kr 3 000 000,- til fordeling. Forbundsstyret fordeler 50% av midlene til 2016 og 50% til 2017.

For 2016 settes det av 1/3 kr 500 000,- til grunnbeløp. Dette tilsvarer kr 10 000,- per klubb som gave for deltakelse i den nasjonale ryddedugnaden i 2016. Midlene utbetales innen 1. juli 2016. Den resterende 2/3 fordeles basert på årsrapport for dugnadene. Rapport skal være sendt inn innen 1.11.2016, og midlene skal utbetales innen 31.12.2016.

Generalsekretær gis fullmakt til å utbetale akonto beløp i den grad dette anses som nødvendig for at enkelte klubber skal få gjennomført sine aksjoner.

VT lager en mail til klubbene for rapportering som fremlegges FS på møte 16. mai.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/16

30. april 2016



#### **FS-sak 16/13 Årshjul for FS**

I forrige periode har det vært månedlige telefonmøter, samt noen fysiske møter. Det ble etterlyst flere fysiske møter. FS må lage et årshjul med møteplan for resten av 2016, inkl. ULFS-møte på høsten. President/visepresident bør stille på følgende arrangement:

NM UVR:	21. – 22. mai Egersund	(premiering 22.05)
NM Foto:	14. – 18. september, Haugesund	(premiering 17.09)
EM UVR:	11. – 13. november Sandefjord	(premiering 13.11)

Tid/sted for NM UVJ er ikke avklart ennå.

#### **Vedtak:**

#### **FS har laget følgende møteplan for 2016:**

16. mai:	Telefonmøte
2. juni:	Fysisk møte Gardermoen (kveld) med utdanningsutvalg
21. juni:	Telefonmøte
18. august:	Fysisk møte Gardermoen (kveld) med konkurranse- og vitenskapsutvalg
17-18. september:	Fysisk møte (Haugesund (NM UVR) eller Tromsø (50 års jubileum))
11. oktober:	Telefonmøte
26-27. november:	Fysisk møte Oslo m/julebord

#### **FS-sak 16/14 Ny loggbok**

TK har laget forslag til ny loggbok. Saken har vært oppe til diskusjon tidligere, men uten vedtak.

Dagens journal koster kr. 75,- å produsere og selges for kr. 160,-. Ny journal vil koste kr. 200,- å produsere, og må selges for kr. 275,- for å gi samme fortjeneste. Dykkerhuset i Moss er bekymret for at et påslag på bokpakke vil gjøre vårt materiell dyrere enn PADI sitt.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til neste FS-møte 16. mai for å kartlegge status på nye tabeller.