



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 11/16

27. november 2016



FS	Sigurd Paulsen (SP)
	Lars Einar Hollund (LEH)
	Laila Løkkebergøen (LL)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Konstanse Karlsen (KK)
	Vegard Thise (VT)
	Eirik Kjos (EK) Deltar lørdag, og på tlf. i QA- og gass-sak søndag.
Protokollfører	Sølve Stubberud (SS)
Ikke tilstede	Kim-Roger Tømmerås (KRT)

ORIENTERINGSSAKER

Protokoll fra forrige FS-møte

Protokoll fra forrige FS-møte ble sendt ut på mail, og godkjent av FS.

Økonomi og budsjett

Vi budsjetterte med et overskudd, men ligger an til å gå i null i 2016. Utdanningstallene for 2016 vil bli omtrent som i 2015. Vi vil allikevel gå noe i pluss med det vi får i VO-midler (dette var kr. 78.000,- i fjor).

For 2017 vil vi ha mindre personalkostnader enn i 2016, vi vil få noe mer i post3 (hvorav mer kan føres på lønn til adm), vi vil antageligvis få et noe større rammetilskudd. Det kommer også en god del mer i mva-kompensasjon i 2017 pga ryddeutstyret som er kjøpt inn.

Utstysordningen

Torkel i administrasjonen orienterte om årets spillemiddelsøknader fra klubbene.

Tildeling av øremerkede spillemidler

NDF har også i år fått tildeling av øremerkede spillemidler til rekrutteringsutstyr for personer med funksjonsnedsettelse. NDF vil få inntil kr 110.000,- til innkjøp av utstyr til utlån i klubb.

Vedtak:

Administrasjonen kjøper inn flere scootere for disse midlene som skal benyttes til utlån i klubb. Thorbjørn Jensen og Arve Gravningen bistår i valg av scootere.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 11/16

27. november 2016



Norsk Luftambulanse

NDF er i ferd med å inngå samarbeid med NLA om å utdanne 60 redningsmenn til redningsfridykkere. Vårt forslag til avtale har en verdi på kr. 380.000,-. Saken er til behandling i ledergruppa i NLA.

Det gamle emnekurset «Søsteknikker og søkning» blir omgjort til et E-læringskurs for NLA. Dette kurset vil senere bli gjort om til et obligatorisk emnekurs for de som tar CMAS*** apparatdykkerkurs.

Vedtak:

FS får løpende orientering om avtalen med NLA. FS ber administrasjonen prioritere et instruktørkurs som sørger for at flere instruktører kan kjøre redningsfridykkerkurset.

Telenor kystradio

Telenor Kystradio ønsket å si opp avtalen med NDF fordi avtalen ikke blir brukt. Vi ba da om et møte, og har fått et oppdatert tilbud på web-kurs, lisens og radioer. De kan også komme på vårt ledermøte og fortelle om fordelene med dette. FS må diskutere og ta stilling til om vi skal gå videre med denne avtalen.

Vedtak:

NDF inngår avtale med Telenor Kystradio som vedlagt.

Internasjonalt engasjement

Cecilia Rockwell sitt verv går ut ved valg på CMAS GA i Roma i april. FS diskuterte om man ønsker å videreføre dette og tilby å dekke reise/opphold for GS i CMAS EU i ny periode.

Vedtak:

Forbundsstyret renominerer ikke Cecilia Rockwell til en ny periode i styret i CMAS EU. NDF vil ikke gi økonomisk støtte til et eventuelt videre engasjement i CMAS EU.

Ledermøte 2017

Hotell i Trondheim er booket for ledermøte og 60-års jubileum 21-23. april 2017. Det er viktig at ledermøtet har fokus på det som er bra i klubbene, men også tar opp områder der vi kan bli bedre for å nå våre mål i virksomhetsplanen. Vi må også sørge for at klubbene får et verktøy som hjelper dem med å nå målene. Eirik orienterte om dialog med lokale klubber om aktiviteter denne helgen, og dialog med et sted å ha bankett.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 11/16

27. november 2016



Forslag til QA-system fra TK

Eirik orienterte om forslag til nytt QA-system. Det finnes også en løsning for dette i Moodle som benyttes til E-læring.

Vedtak:

Adm. sjekker med eFaktor som leverer løsningen om denne kan benyttes som QA-system.

Instruktørsamling

Stian orienterte om instruktørsamling (se pkt. 2 i TK-referat). Ny instruktørsamling utsettes til samarbeidet med de øvrige skandinaviske landene er mer konkret.

Vedtak:

Neste instruktørsamling gjennomføres tidligst høsten 2017.

Trimixkurs

Stian orienterte om Trimixkurs (se pkt. 3 om i TK-referat).

Vedtak:

FS setter pris på TK sitt engasjement vedr. trimixkurs, men ønsker ikke at TK skal prioritere dette i 2017.

Samarbeid mellom Norge og Danmark

Henrik og Stian var på TK-møte i Danmark 4-6. november. Stian orienterer om dette møtet.

Sigurd, Sølve og Martin, Henrik og Stian reiser til København 17. desember og møter representanter fra TK og styre i det danske forbundet. Agenda for dette møtet vil være:

- Oppsummering fra instruktørsamlingen i Danmark.
- Gjennomgang og beslutning for handlingsplan første halvår felles TC.
- Endelig beslutning av organisering TC, kommunikasjon og myndigheter.
- Budsjettforslag for felles TC.
- Invitasjon og medvirkning Sverige.
- Møteplan og organisering politiske møter mellom NDF og DSF.



OPPFØLGINGSSAKER

FS-sak 16/11 Håndbok for NDF

Administrasjonen og noen FS-medlemmer har jobbet videre med NDFs delegeringsreglement, og lagt til de endringer som kom fra FS i forrige gjennomgang.

Vedtak:

FS vedtar det nye delegeringsreglementet som erstatter tidligere dokument i Administrasjonsmanualen.

FS-sak 16/18 Rammeplanene for fridykking

Laila orienterte om arbeid med justering av rammeplaner for å tilpasse dette til barn, og plan for utvikling av undervisningsmateriell.

Vedtak:

FS ber administrasjonen starte arbeidet med revisjon av fridykkerkursene for å tilpasse disse til CMAS-standard. Adm. bør starte med CMAS*, men også ha en plan for revisjon av CMAS** og CMAS***. FS ber om å bli løpende orientert.

FS sa seg enig i utvalgets utgangspunkter for utvikling av ny rammeplan, jf. dokument datert 9. november 2016.

FS-sak 16/20 Foto-VM 2019

Torkel orienterte om status på VM i Foto i 2019.

FS-sak 16/21 Gassavtale

Eirik presenterte ny gassavtale som er signert.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 11/16

27. november 2016



VEDTAKSSAKER

FS-sak 16/22 - Fordeling av gavemidler

51 klubber har tidligere i år fått kr. 10.000,- i gave. 45 av disse 51 klubber har sendt inn rapporterings-skjema for 81 gjennomførte ryddeaksjoner. 2 klubber har sagt de skal sende inn i tillegg. 4 klubber har ikke klart å gjennomføre ryddeaksjon i 2016.

GS har gått igjennom rapportene og laget en oversikt over antall aksjoner, personer, timer mm. Det er litt forskjellig hvordan man har regnet timer, så i enkelte skjemaer har det blitt endret på timetall. Ut fra rapportene er det laget en oversikt over fordeling av kr. 865.000,- til klubbene. Det er i tillegg lagt på totalt kr. 85.000,- til de klubbene som spesielt har sagt de trenger penger til utstyr for barn og unge.

Totalt deles det med dette ut kr. 950.000,- til 44 klubber. Dette fordeler seg på følgende måte:

kr. 10.000,- tildeles 8 klubber	= kr. 80.000,-
kr. 15.000,- tildeles 7 klubber	= kr. 105.000,-
kr. 20.000,- tildeles 6 klubber	= kr. 120.000,-
kr. 25.000,- tildeles 14 klubber	= kr. 350.000,-
kr. 30.000,- tildeles 5 klubber	= kr. 150.000,-
kr. 35.000,- tildeles 3 klubber	= kr. 105.000,-
kr. 40.000,- tildeles 1 klubb	= kr. 40.000,-

De siste 50.000,- av millionen som skal deles ut holdes tilbake for de klubbene som ikke har rapportert, evt. aksjoner i 2016 som ennå ikke er gjennomført.

Vedtak:

Forslaget fra GS om fordeling av gavemidler godkjennes av FS. Pengene utbetales til klubbene umiddelbart.

FS-sak 16/23 – Kongepokal 2017

Alle konkurranseutvalg ønsker tildeling av kongepokal i 2017. FS må derfor bestemme hvilke to av følgende tre grener som skal få kongepokal neste år:

1. UVR menn
2. Undervannsfoto, mix
3. Undervannsjakt, mix

Torkel vil orientere litt rundt våre konkurranser og søknad om kongepokal for 2017.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 11/16

27. november 2016



Vedtak:

FS tildeler kongepokal for 2017 til UVR-menn og Undervannsfoto, mix.

FS-sak 16/24 Honorar til styremedlemmer og utvalgsledere

Denne saken ble sendt ut til FS etter det fysiske møtet:

AU foreslår at de av styremedlemmene, varamedlemmer og utvalgsledere som gjør krav på dekning av tapt arbeidsfortjeneste får dekket inntil 4000,- for 2016. President og visepresident kan få dekket inntil 8000,-.

Vedtak:

FS støttet forslaget, og ber GS sende info til de det gjelder.