



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/17

9. januar 2017



<b>FS</b>	Sigurd Paulsen (SP)
	Lars Einar Hollund (LEH)
	Laila Løkkebergøen (LL)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Vegard Thise (VT)
	Eirik Kjos (EK)
	Konstane Karlsen (KK)
	Kim-Roger Tømmerås (KRT)
<b>Protokollfører</b>	Sølve Stubberud (SS)

## ***ORIENTERINGSSAKER***

### **Protokoll fra forrige FS-møte**

Protokoll fra forrige FS-møte ble godkjent av FS.

### **Norsk Luftambulans**

NLA har gitt tilbakemelding at opplæringen blir utsatt til 2018. De ønsker imidlertid at vi utvikler e-læringskurset i løpet av Q3 2017, og kjører et testkurs i Q4 2017. De tre kursene vil bli kjørt Q2 2018.

### **Nye nettsider**

Valg av teknisk leverandør er unnagjort. De leverer også designforslag. Ramme for oppgradering/nytt design er kr. 70.000,- som står i budsjettet. Neste steg er å tegne skisser og angi referanser (andre sider) til teknisk leverandør. Vi vil prøve å holde planen:

- 2016 – Avklare leverandører på design og teknologi
- Medio Januar 2017 – Skisse nye sider ferdig
- April 2017 Testing
- 22. april 2017 – Utrulling

### **QA-system**

E-faktor fikk på et fysisk møte i Lillehammer den 12. desember en kravspesifikasjon på hva vi har behov for i et QA-system. De skal finne ut av om de har tilfredsstillende løsninger i dags e-læringsløsning slik at vi kan implementere QA system i denne. Ut i fra møtet vi var på ser det ut som e-faktor kan tilby en tilfredsstillende løsning, men at deler av løsningen må utvikles.

I budsjettet for 2017 er det foreslått å sette av kr. 50.000,- til QA-system.

Mer informasjon kommer når e-faktor har gitt oss en tilbakemelding på kravspesifikasjonen.

### **Trimixkurs**

På forrige FS-møte ble det besluttet å ikke prioritere Trimixkurs i 2017. Administrasjonen har så lagt i 2017 fått forespørsel fra fire instruktører som ønsker å bli Trimixinstruktører. En av disse er allerede Trimixinstruktør i TDI.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/17

9. januar 2017



Vedtaket fra FS-møte 11/16 sier ingenting om at nåværende instruktører ikke kan fortsette å avholde kurs etter en rammeplan som ble godkjent i 2012. Jan Kirkemyr ønsker å tilby Trimix Normoxic til de elvene som vil ta kurset, og som har kompetanse til å gjennomføre kurset. Morten Stridh er også utdannet tidligere og vil vite om han kan kjøre kurs.

Administrasjonen vil sammen med Trond Erik sjekke ut mer rundt lovverket på dette, og komme tilbake på dette i neste FS-møte.

### Økonomi 2016

Foreløpig regnskapsrapport for 2016 er lagt i styreportalen.

De største avvik ift budsjett er på følgende prosjekter:

#### Utgifter:

37171	Det er kjørt mange instruktørkurs fridykking, og dette er beste bruk av post3 midler. Dette har også gitt inntekter i prosjekt 96040.
37178	Sentralt instruktørkurs kostet mer enn budsjettet, men egenandel har gått inn på 96038.
37181	Vi har laget ny fridykkerbok og kjøpt materiell fra NUJ.
54020	Jr. EM kostet mer enn budsjettet bl.a. dopingkontroll og kostnader til dommere.
90010	Behovet for flere fysiske FS-møter har medført høyere FS-kostnader.

#### Inntekter:

96014	kr. 41.000,- mindre inntekter på eLæring enn budsjettet.
96033	kr. 36.000,- mindre inntekter på fridykkersertifikater enn budsjettet.
96039	kr. 95.000,- mindre inntekter enn budsjettet på instruktørutdanning.
98090	kr. 55.000,- mindre i rammetilskudd enn budsjettet.

Restbeløp post3 kr. 43.594 er overført til personalkostnader NDF for Stian Olsen for arbeid med styrekurs/ klubb utvikling, og restbeløp av 1 million til spøkelsesteiner kr. 32.400 er overført til personalkostnader NDF for Sølve Stubberud for arbeid med teinerapporter.

### Instruktørsamling

På grunn av oppstart av samarbeid med Sverige og Danmark, anbefaler TK at instruktørsamling utsettes til januar 2018.

### Ledermøte 2017

Eirik jobber videre med klubbene på dette, og adm. er i gang med å planlegge middag, invitasjon av tidligere presidenter mm. Endelig agenda for ledermøtet vil være tema på fysisk møte i februar. Det viser seg at mange av utvalgslederne ikke kan møte fredag 21. april. GS foreslår derfor at ULFS-møte istedenfor gjennomføres på tlf. i god tid før ledermøtet.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/17

9. januar 2017



### OPPFØLGINGSSAKER

#### FS-sak 16/22 - Fordeling av gavemidler

Av gaven på 6.000.000,- er følgende benyttet:

Prosjektnummer	2016	2015	Totalt
Inntekter			
80000	-3 500 000,00	-150 000,00	-3 650 000,00
80100	-700 000,00	0	-700 000,00
80200	-1 050 000,00	0	-1 050 000,00
80300	-600 000,00	0	-600 000,00
80500	-183 000,00	0	-183 000,00
80700	-200 000,00	0	-200 000,00
Sum	-6 233 000,00	-150 000,00	
Kostnader			
80000	372 137,40	69 614,40	441 751,80
80100	939 799,50	87 545,00	1 027 344,50
80200	1 264 304,25	14 214,00	1 278 518,25
80300	1 542 746,50	50 000,00	1 592 746,50
80500	160 611,17	0	160 611,17
80700	138 458,40	0	138 458,40
Sum	4 418 057,22	221 373,40	
Sum inntekter:	-6 383 000,00		
Sum kostnader:	4 639 430,62		
<b>Rest til 2017</b>	<b>-1 743 569,38</b>		

Siden det var få klubber som søkte om refusjon fra avfall Norge, tyder det på at klubbene får dekket kostnader til fjerning av søppel under sine ryddeaksjoner. GS anbefaler derfor at det ikke utbetales ½ mill. på våren i forskudd slik vi gjorde i 2016.

Det er foreløpig usikkert hvor mye vi trenger i 2017 til utstyr, utsendelse, administrasjon, regnskaps-tjenester, markedsmateriell mm. GS foreslår derfor at vi fordeler 1 mill. høsten 2017 på samme måte som i 2016. og at restbeløp etter 2017 fordeles i begynnelsen av 2018 når vi vet hva som er igjen.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 01/17

9. januar 2017



### **VEDTAKSSAKER**

#### **FS-sak 17/01 Søknad om tillatelse til å bruke sponsorer**

NDF har mottatt en søknad fra Atle Skaug om å få ha privat sponsor til EM i UVR. I slike saker har vi tidligere lagt NIFs lover til grunn for vår policy:

#### *§ 14-4 Idrettens markedsavtaler*

- (1) Retten til å inngå markedsavtaler tilhører idrettens organisasjonsledd. Som markedsavtale regnes enhver avtale som gir et rettssubjekt rett til å utnytte et organisasjonsledd og/eller dets tilknyttede utøvere i sin markedsføring eller øvrige virksomhet.*
- (2) Et organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler innenfor de rammer som er fastsatt av særforbundet. Dette gjelder både utøvere som er medlem i et idrettslag og utøvere som deltar på landslag eller har andre representasjonsoppgaver. Organisasjonsleddet skal godkjenne slik avtaler og besørge at det mottar en rimelig andel av de inntekter utøvernes egne markedsavtaler genererer.*

Vi har vel ikke før benyttet oss av punkt 2, men vi har hatt utøvere som har gjort det uten klarering (UVJ). I forhold til lag (UVR, UVJ) vil det utgjøre store forskjeller økonomisk på de som klarer å skaffe sponsor, og de som ikke gjør det. Vi ønsker selvsagt å framstå som en tropp når vi reiser, og det gjør vi ikke hvis alle kommer med forskjellig logoer på draktene sine. Men det bør kanskje åpnes for mulighet for en liten logo fra personlig sponsor.

#### **Vedtak:**

FS åpner for at utøvere kan ha personlige sponsorer, men slike avtaler skal godkjennes av NDF. Adm. lager forslag til retningslinjer som godkjennes av FS i neste møte.

#### **FS-sak 17/02 Handlingsplaner og revidert budsjett 2017**

Adm. har laget nye handlingsplaner for utdanning, markedsføring og klubb utvikling, og laget et forslag til korrigeret budsjett. Alle endringer er markert med uthevet skrift.

#### **Vedtak:**

Saken utsettes til fysisk møte i februar.