



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/17

11-12. februar 2017



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

## ***ORIENTERINGSSAKER***

### **Møte med Kontrollkomiteen**

AU hadde på lørdag morgen et møte med Petter Tennefoss i Kontrollkomiteen for å gå igjennom en del punkter han har stilt spørsmål om. Dette gjelder bl.a. retningslinjer for reiseregninger i NDF, regnskap 2016, budsjett 2017, NDF2020 og bruk av Post3 midler.

ADM vil sjekke opp evt. endringer i regelverk fra NIF, og sørge for at NDF legger seg på samme linjen som NIF på reiseregninger. ADM vil også ta en gjennomgang med NIF på bruk av Post3 for å sikre at vi benytter disse midlene i tråd med retningslinjene.

### **Protokoll fra forrige FS-møte**

Protokoll fra forrige FS-møte er sendt ut på mail før møtet og ble godkjent av FS.

### **Møte med Teknisk komite**

Leder av Teknisk Komite Martin Breen var invitert til FS-møtet for å gi en redegjørelse for utdanningen i Norge, og det skandinaviske samarbeidet om materiell og utdanning.

FS diskuterte med Martin hvordan man skal få mer utdanning i Norge, og ønsker fokus på følgende punkter:

- NDF må fortsetter med å kjøre crossoverkurs og instruktørkurs.
- NDF må fortsette arbeidet med å utvikle utdanningsmateriell.
- NDF må tilrettelegge enda bedre for de klubbene som ønsker å utdanne.

Vedtak fra dette møtet står under vedtakssaker: «FS-sak 17/04 Nordisk samarbeid».



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/17

11-12. februar 2017



### Agenda Ledermøte 2017

FS hadde en god diskusjon på innhold i ledermøtet i Trondheim, og hadde noen små justeringer på det som ADM har satt opp.

- Lørdag vil bli benyttet til det formelle og gjennomgang av hva NDF har gjort så langt i virksomhetsplanen. ADM tar seg av agenda og presentasjoner til dette.
- Søndag vil i stor grad dreie seg om erfaringsutveksling, hvordan klubbene skal nå målene i virksomhetsplanen. Lars Einar og Eirik vil jobbe videre med hvilken form dette skal ha.

### Nye nettsider

FS gikk igjennom ønsker til nye nettsider, og ser frem til å få disse på plass. Det er viktig at nettsidene fungerer godt på alle plattformer, og ønske om at klubbene selv kan legge inn kurs i kurskalender.

ADM håper å kunne presentere nye nettsider på Ledermøtet i Trondheim.

## OPPFØLGINGSSAKER

### 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 for 2017. FS diskuterte en del poster i budsjettet, bl.a. hvorvidt man skal bruke penger på EM i Undervannsjakt eller heller bruke dette på breddeaktiviteter.

### Vedtak:

FS godkjenner nytt budsjett for 2017. FS ønsket også å bruke kr. 100.000,- av gaven fra Sparebankstiftelsen på Ledermøtet 2017, da det her vil bli en god del status på både teine- og ryddeaksjoner. Det blir også kickoff for nye klubber som vil rydde, og gjennomgang av ny portal fra Hold Norge Rent.

Ved tildeling av gave til klubbene i 2017 vil FS belønne ekstra de klubbene som jobber med rekruttering.

*VT ønsket protokollført at han var imot å bruke midler på å sende et landslag i UVJ til EM.*



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/17

11-12. februar 2017



### **VEDTAKSSAKER**

#### **FS-sak 17/03 NM UV-Foto 2017**

Det var to søkere til NM i Undervannsfoto 2017, Bodø Sportsdykkerklubb og Stavanger Dykkerklubb. Fotoutvalget har sett på søknadene og går innfor å tildele dette til Stavanger. FS diskuterte saken og synes begge klubbene hadde meget gode søknader.

#### **Vedtak:**

FS valgte å følge utvalgets anbefaling og tildelte NM i UV-Foto 2017 til Stavanger Dykkerklubb.

*VT anså seg som inhabil og var ikke tilstede under saksbehandlingen og avstemingen.*

#### **FS-sak 17/04 Nordisk samarbeid**

#### **Vedtak:**

Etter møtet med Martin Breen fattet FS vedtak om at TK skal gjøre følgende:

1. Utarbeide en oversikt over likheter og ulikheter i landenes rammeplaner, og gi en anbefaling på hvordan håndtere ulikhetene.
2. Ta initiativ til en revisjon av «Forskrift om tryggleiken ved sportsdykking». ADM finner ressurser for å gjennomføre dette. Kostnader føres på TK evt. som egen sak til FS.
3. Pkt. 1 og 2 skal være gjennomført innen juli 2017.  
Endelig samarbeid presenteres på instrktørseminar i februar 2018.
4. FS holdes løpende orientert om dette arbeidet.

#### **FS-sak 17/05 HMS-dokumenter**

Presidenten har sett på de dokumentene som ligger på [www.ndf.no](http://www.ndf.no) som kan benyttes med klubbens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Disse er gamle og trenger en oppdatering.

#### **Vedtak:**

FS ber ADM finne personer til å gå igjennom og oppdatere disse HMS-dokumentene.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/17

11-12. februar 2017



#### **FS-sak 17/06 Medlemsundersøkelse**

Lars Einar viste frem resultater fra forrige medlemsundersøkelse, og mente det var behov or en ny slik forut for ledermøtet i april.

#### **Vedtak:**

FS ønsker at det gjennomføres en medlemsundersøkelse før Ledermøtet blant de som er påmeldt til ledermøtet. Denne senders derfor ut etter påmeldingsfristen 17. mars.

#### **FS-sak 17/07 Rana kommune**

Rana kommune har vurdert å stoppe brøyting vinterstid til Pluragrotten for å spare penger, noe som vil medføre at aktiviteten der vil bli umulig på denne årstiden. FS diskuterte hvorvidt NDF skal sende et til Rana kommune for å be de fortsatt brøyte denne veien vinterstid.

#### **Vedtak:**

VT fullfører et brev til Rana kommune som signeres av presidenten og sendes av ADM til Rana kommune.

#### **FS-sak 17/08 Møteplan 2017**

FS har ønske om å bruke mindre penger på fysiske møter i 2017, og heller ha møter på Skype.

#### **Vedtak:**

Det blir ikke fysisk FS-møte i juni, så neste fysiske samling etter ledermøtet blir på ULFS-møte på Skottevik i 18-20. august.