



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/17

12. juni 2017



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

ORIENTERINGSSAKER

Protokoll fra forrige FS-møte

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

CMAS GA 29. april

Presidenten deltok på Generalforsamlingen til CMAS i Roma 29. april.
President SP orienterer FS om møtet.

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. Saken ligger fremdeles hos E-faktor.

Utvikleren hos E-Faktor har laget et forslag til løsning og estimert at utviklingen vil ta mellom 52 og 64 timer. De har diskutert løsningsforslaget og tror det som er foreslått er i overkant komplisert i forhold til oppgaven som skal løses, og arbeider derfor med å lage en forenklet utgave som det vil ta mindre tid og utvikle og som samtidig vil være enklere å vedlikeholde.

E-faktor har etter dette kommet fram til at behovet dekkes ved en enklere løsning. Prosjektet stipuleres til mellom 30-35 konsulenttimer.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/17

12. juni 2017



Aktivitetstall

Idrettsregistreringen viser at vi har en vekst i aktivitetstallene på 14% fra i fjor, fra 6238 til 7122. Tallene skal verifiseres av NIF før de får offisiell status.

Rent Særforbund

Vi har et tingvedtak på at NDF skal bli Rent Særforbund, og NIF har nå satt krav til at vi må være i gang. GS har vært i møte der i dag (12. juni), og fått informasjon om at vi må sette ned en arbeidsgruppe, samt definere innsatsområder og mål for disse. Deretter setter vi oss ned i møte med Antidoping Norge og lager en handlingsplan. Målet er å bli sertifisert som Rent Særforbund i løpet av 2017.

De ber oss plukke en ansvarlig i forbundet for arbeidet, og Konstanse i FS har påtatt seg denne jobben. Hennes oppgave blir da å holde i arbeidet, og utarbeide planverket vårt. I tillegg må vi ha en arbeidsgruppe med noen som jobber både med konkurranse og med klubb. Det er derfor naturlig at både Torkel og Stian er med i arbeidsgruppa. Det vil selvsagt være mer fokus på UVR enn UVF og UVJ hos oss på dette området. Vi bør derfor også ha med en fra det miljøet i arbeidsgruppa.

Vi må i tillegg definere innsatsområder (hvor har vi hovedfokus), og hva som er vårt mål med forebyggende arbeid. Et eksempel på inndeling av innsatsområder er:

- FS/ADM/Utvalg
- Landslag/Elite
- Klubber
- Kommunikasjon
- Arrangement

Vi må definere våre innsatsområder, og sette mål for hver av dem. Mål er f. eks. at alle i adm/styre/utvalg, landslag skal ha gjennomført e-læringskurset «Ren Utøver», mål for kommunikasjon at det ligger på våre nettsider osv.

Arbeidsgruppe har et møte 1. juli sommeren for å sette innsatsområder og mål, og at dette legges frem til diskusjon på Skottevik 19. august. Dette for at både adm, styre og utvalg skal få eierskap til prosessen. Konstanse vil da lede dette på Skottevik.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/17

12. juni 2017



OPPFØLGINGSSAKER

FS-sak 17/05 HMS-dokumenter

Sikkerhetsleder Jan Aasen i Mjøsen Dykkerklubb har tatt på seg oppgaven å revidere våre HMS-dokumenter, og har laget et forslag til prosjektmandat, Dette ligger i styreportalen som:

HMS Revisjon Norges Dykkeforbund

GS NDF og Jan Aasen har i dag (12. juni) hatt møte på Ullevål om dette, og sett på prosjektmandatet. Presidenten var også med i møte på telefon og ga følgende innspill til hva som er viktig i dette arbeidet;

- Det må være enkelt slik at det blir forstått
- Det må bære anvendbart slik at klubbene tar det i bruk
- Det må være brukervennlig - gjerne web-basert.

Estimert timeforbruk på dette arbeidet er 150 timer, men det kan bli mer dersom prosjektets omfang blir større enn hva vi ser i dag. GS ser at dette også må kobles opp mot Handlingsplan ifm Rent Særforbund.

Vedtak:

FS gir GS fullmakt til å gjennomføre prosjektet, og bevilger 150 timer á kr. 350,- = kr. 50.000,- til dette. GS lager en oppdragsavtale med Jan Aasen, og holder FS oppdatert om fremdrift i prosjektet.



VEDTAKSSAKER

FS-sak 17/10 Regler for NM Undervannsjakt

Utvalget for undervannsjakt har oppdatert reglene iht det som skjer internasjonalt. Det som er endret i regelverket er markert med blått i dokumentet.

Vedtak:

FS godkjenner reglene for NM i Undervannsjakt. Administrasjonen vil sammen med utvalget revidere dokumentet og gjøre det tilgjengelig for jaktmiljøet.

FS-sak 17/11 Deltagelse VM Apnea

Arve Gravningen ønsker at vi skal implementere Apnea som en konkurransegren i NDF, og at vi stiller med et lag i VM i Apnea i Tyrkia.

Total kostnad til VM er budsjettet til kr. 65.000,-, kostnader til implementering fordeles over flere år.

Vedtak:

FS støtter deltagelse i VM dersom vi finner noen som ønsker å delta, og at NDF dekker 1/3 av kostnadene til VM i Apnea i Tyrkia i 2017 som vi gjør i andre internasjonale konkurranser.

FS ønsker at saken om implementering tas som egen sak på Skottevik i august.

Etter at vedtaket ble gjort har lederen for Apnea-utvalget gitt følgende tilbakemelding:

Hei, da har jeg sjekket med Magnus om eventuell deltagelse i VM. Han er mellom to jobber og føler han ikke har råd til dette i år. Da satser vi på at vi får noen deltagere til neste års VM igjennom NM.