

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/09.
TINGPERIODEN 2008/2010
21. august 2009

GODKJENT PR. 22.09.09

Oppfølgingsaker: FS-02/08/03 + Prosjekter
Nye sak: FS-06/09/30 – FS-06/09/34

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
 Vidar Engebretsen (VE)
 Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR)
 Linn Røkenes (LR)

Forfall:

Tone Svee Dahl (TSD)
 Sigbjørn Stenseth (SS)

Sak-koder:

I = Informasjonssak
 V = Vedtakssak
 L = Lukket sak
 Tte= Tatt til etterretning

ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker)

Sak nr.		Ansv.	Type sak
Fast C	Representasjon/møter	Den enkelte iht. deltakelse	I
Fast E	Prosjekter <u>Prosjekt Ungdomsavdeling i klubbene (UiK)</u> <u>Prosjekt Klubbutvikling (Startkvelder)</u> <u>Prosjekt Utdanning – Kompetansepooler</u> <u>Prosjekt Dykking med barn</u> <u>Prosjekt Konkurransemanualen</u>	Iht. prosjektansvar Ingen ny info. Rap. Fra Stian 20.08.09 Ingen ny info. Ingen ny info. Møte avholdes 30.08.09	I
Fast F₁	Opptak nye klubber	ALLE	Tte
Fast G₂	Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF	ALLE	Tte/V
Fast H₁₋₂	Nye skoler/trenere	ALLE	Tte
Fast J	Økonomi	ALLE	Tte
Fast K	Internasjonalt arbeid	CMR	I

OPPFØLGINGSSAKER

Sak nr.		Saksfremlegger	
FS-02/08/03	Etablering av utvalg etc.	CMR	Tte

VEDTAKSSAKER

Sak nr.		Saksfremlegger	
FS-06/09/30	Rettighetsavtaler med DSF og SSDF ***-bok	ALLE	V/L
FS-06/09/31	Tildeling av H.M. Kongens Pokal 2010	CMR	V
FS-06/09/32	Sted for Dykketinget 2010	Fronterbehandlet	V
FS-06/09/33	Revisjon av regler for Norsk Mesterskap Undervannsfotografering	Fronterbehandlet	V
FS-06/09/34	IKT-arkitektur i NDF	CMR/LR	V

STATUS HANDLINGSPLAN

Oppgradert. Eksisterende filer i Fronter erstattes med nye	ALLE	I
--	-------------	----------

FS ANSVARLIG: Iht. deltakelse**SAK: Representasjon****FREMMET AV:**

- | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Medlemmer | <input type="checkbox"/> Adm. | <input type="checkbox"/> Utvalg | <input type="checkbox"/> CMAS |
| <input type="checkbox"/> Klubb | <input type="checkbox"/> AU | <input type="checkbox"/> Instr. | <input type="checkbox"/> NIF |
| <input type="checkbox"/> Krets | <input checked="" type="checkbox"/> FS | <input type="checkbox"/> Skole | <input type="checkbox"/> Andre |

SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen.

SAKEN ER FREMMET FOR:

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vedtak | <input type="checkbox"/> Tatt til etterretning | <input checked="" type="checkbox"/> informasjon |
|---------------------------------|--|---|

GJENNOMFØRT:**CMR**

14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen
15.06.09 Særforbundsmøte, Oslo

VE

14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen

ØHR

14.06.09 FS-møte 5/09, Skype/webkamera

LR

14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen

SS

14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen

DISTRIBUSJON: åpen internt

DELTAKELSE / REPRESENTASJON FS 2009

Ajourført pr. 21.08.09

CMR

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
09.-11.01.09 CMAS EGA, Roma
23.01.09 AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering
26.01.09 AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid)
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim
21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
24.04.09 IKT-møte, Oslo
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen
14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen
15.06.09 Særforbundsmøte, Oslo
21.08.09 FS-møte 6/09, Gardermoen

VE

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
23.01.09 AU-møte. Telefon. Budsjettsaldering
26.01.09 AU-møte + Tor-Inge Lura. Budsjettsaldering (internasjonalt arbeid)
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
05.03.09 Møte med MelWin, Oslo
21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen
14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen
21.08.09 FS-møte 6/09, Gardermoen

TRM

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
30.01.09 FS-møte 2/09, Oslo

SBM

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo

TES

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

ØHR

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
25.04.09 FS-møte 4/09, Skype/webkamera
14.06.09 FS-møte 5/09, Skype/webkamera
21.08.09 FS-møte 6/09, Skype/webkamera

LR

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim
21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
24.04.09 IKT-møte, Oslo
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen
14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen
21.08.09 FS-møte 6/09, Gardermoen

SS

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen
14.06.09 FS-møte 5/09, Gardermoen

FS ANSVARLIG: Iht. prosjektansvar**SAK: Prosjekter**

FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS
 Klubb AU Instr. NIF
 Krets FS Skole Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

KLUBBUTVIKLING - STARTMØTERKlubber som har/skal gjennomføre startmøte i klubbutvikling:

- Tjøme & Nøtterøy Dykkerklubb (26.02.2009)
- Nøkken Dykkerklubb (12.05.2009)
- Herøy Dykkerklubb (13.06.2009)
- Holmestrand Dykkerklubb (Sannsynligvis 2. oktober)
- Todal Dykkerklubb (05.10.2009)
- Arendal Dykkerklubb (06.10.2009)

Dato for når startmøtet er/skal gjennomføres står i parentes.

Klubber som avtaler startmøte med klubbguide:

- Draugen Froskemannsklubb (oktober)
- Pingvin Sportsdykkerklubb (oktober)
- Verdal Dykkerklubb (oktober)
- Sandnes og Jæren Dykkeklubb (Rogaland IK har startmøte i denne klubben)
- Oslo undervannsklubb (kommer med forslag til datoer etter styremøte i starten av september)
- Tromsøstudentenes IL – SUT (Dykking)

Ovenfor er tidspunktet for når klubbene ønsker besøk, det er nå opp til klubbguidene og avtale nærmere tidspunkt for møtene.

Klubber som interessert, men ennå ikke bestilt startmøte:

- Ballangen Dykkeklubb
- Bessaker Undervannsklubb
- Bø dykkerklubb
- Eidsvoll Dykkeklubb
- Flekkefjord Dykkerklubb
- Gjøvik Froskemannsklubb
- Lindesnes Dykkerklubb
- Mandal Dykkerklubb
- Meløy og omegn dykkerklubb
- Rognan Dykkerklubb
- Røyken Sportsdykkerklubb
- Sande Dykkeklubb
- Sør-Namsen Undervannsklubb
- Tromsø studentenes undervannsklubb
- Tysfjord dykkeklubb
- Undervannsklubben Triton
- Ørland Froskemannsklubb

Fellesnevneren for disse klubbene er at de vil se nærmere på informasjon jeg har sendt og vil snakke med resten av styret før jeg får svar. De aller fleste har en leder som synes at klubbutvikling er et godt tiltak og mest sannsynligvis vil benytte seg av dette etter sommeren. Midten/slutten av august vil alle klubbene over bli kontaktet for å fastsette dato, dette etter avtale fra første telefon runde.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Opptak klubber****FREMMET AV:** Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre**SAKSUNDERLAG/REF.:** Ingen**SAKEN ER FREMMET FOR:** Vedtak Tatt til etterretning informasjon**Fast F₁ - Opptak nye klubber**Lyngdal Dykkeklubb, Vest-Agder Idrettskrets, Vest-Agder Dykkekrets. Antall medlemmer 22Hjønnevåg Idrettslag, Sogn og Fjordane Idrettskrets, Sogn og Fjordane Dykkekrets. Antall medlemmer pt. ukjent.**AKSJON/ANSV.:***Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre.***DISTRIBUSJON:** åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Klubber som kan miste medlemskapet i NIF/NDF**

FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS
 Klubb AU Instr. NIF
 Krets FS Skole Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Kopier av brev fra idrettskretsen + egne oversikter**SAKEN ER FREMMET FOR:** Vedtak Tatt til etterretning Informasjon**Fast G₂ Klubber som kan miste medlemskap i NDF og NIF****BAKGRUNN:**

Følgende NDF klubber har fått brev fra NIF i forbindelse med at de ikke har foretatt siste Idrettsregistrering eller har oppgitt å ha ni medlemmer eller færre over 15 år. Klubben kan miste sitt medlemskap i NIF da det etter NIFs syn er for få medlemmer til å fylle de vervene NIFs lov krever.

Krets/klubb	Siste reg. antall	Kommentar
Hordaland Idrettskrets		
Bergen Sportsdykkere	6	Ble tilskrevet også i 2008. Klubben hadde da registrert totalt 9 medlemmer.
Havsulen Dykkerklubb	3	Ble tilskrevet også i 2008. Klubben hadde da registrert totalt 3 medlemmer.
Spiro Dykkerklubb	6	Hadde ved forrige registrering 24 medlemmer
Villminken Dykkerklubb	8	Ble tilskrevet også i 2008. Klubben hadde da registrert totalt 4 medlemmer.
Sogn og Fjordane Idrettskrins		
Måløy Dykkerklubb	8	Hadde ved forrige registrering 10 medlemmer.

Andre klubber som NIF har på sin liste, men hvor NDF pt. ikke har mottatt noen brevkopi fra idrettskretsen.

Krets/klubb	Siste reg. antall	Kommentar
Akreshus Idrettskrets		
Lørenskog Dykkerklubb	Har ikke registrert	Adm. har vært i kontakt med klubben. Det sveres at den skal legges ned. Adm. har redgjort for prosedyren, men klubben ser ikke ut for å følge denne. Ved forrige registrering hadde klubben 12 medlemmer.
Oslo Idrettskrets		
BI Athletics	5 (Dykkegruppa)	Dette er et fleridrettslag og klubben vil nok berge seg på det. Dykkegruppa hadde ved forrige registrering 18 medlemmer.
Christiania Froskemandsklubb	9	Ble tilskrevet i 2008. Klubben hadde da registrert totalt 4 medlemmer.
Troms Idrettskrets		
Hinnøy Dykkerklubb	4	Hadde ved forrige registrering 10 medlemmer.

VEDTAK/AKSJON:

Adm. tar kontakt med klubbene og tilbyr Idrett og Ledelses "Startkveld", betalt av NDF.

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Nye skoler/trenere

FREMMET AV:

Medlemmer

Adm.

Utvalg

CMAS

Klubb

AU

Instr.

NIF

Krets

FS

Skole

Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Ingen

SAKEN ER FREMMET FOR:

Vedtak

Tatt til etterretning

informasjon

Nye samarbeidsavtaler

Trener 1 Apparatdykking

2

BUDSJETTKONSEKVENS:

Positiv.

VEDTAK:

Tatt til etterretning.

AKSJON/ANSV.:

Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

Personnavn - grunnet datalovgivning

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Økonomi****FREMMET AV:** Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Standard prosjektrapport, enkel balanserapport, åpne poster kunder, åpne poster leverandører og hovedboksutskrift prosjektvis. Sendt pr. mail.
Budsjett 2009 – Status pr. 31.07 m/kommentarer

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon**Gjennomgang av økonomistatus pr. 31.07.09, sett opp mot status handlingsplan****VEDTAK:***Tatt til etterretning***DISTRIBUSJON:** åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR

SAK: Nordisk Mesterskap / Open Nordic Cup

for jr.

Oppfølgende behandling

FREMMET AV:

 Medlemmer Adm. Utvalg CMAS Klubb AU Instr. NIF Krets FS Skole Nordiske
land

SAKSUNDERLAG/REF.: Nordic meeting 29th of November 2008

Nordic meeting – Telephone conference August 12th 2009

SAKEN ER FREMMET FOR:

 Vedtak Tatt til etterretning informasjon**BAKGRUNN**

Søren Neubert, leder av UVR-utvalget i Danmark og leder av CMAS UW-Rugby commission, hevdet at vedtak i sak 16 på Nordisk Møte i 2008 ikke var gjeldende / ikke kunne gjøres gjeldende hva angikk Åpent Nordisk Mesterskap UVR juniorer. Diverse mailer avdekket at oppfatningen av hvordan vedtaket skulle tolkes var noe forskjellig mellom Norge og Sverige på den ene siden og Danmark og Finland på den andre.

VEDTAK

Avklarende nordisk vedtak på presidentnivå fremgår av vedlagte protokoll.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Uavklart. (Behøver ikke å få noen negativ konsekvens da arrangørlandet bestemmer hvor mange som skal inviteres og hva deltakeravgiften skal være).

AKSJON/ANSV.:

Adm. oversender protokollen fra nordisk presidentmøte til UVR

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR		SAK: Etablering av utvalg etc.			
FREMMET AV:	<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input checked="" type="checkbox"/> Utvalg	<input type="checkbox"/> CMAS	
	<input type="checkbox"/> Klubb	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> Instr.	<input type="checkbox"/> NIF	
	<input type="checkbox"/> Krets	<input type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Skole	<input type="checkbox"/> Andre	
SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra utvalgsleder UUVR, Gunnhild Litlabø, 12.08.09					
SAKEN ER FREMMET FOR: <input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input checked="" type="checkbox"/> Tatt til etterretning <input type="checkbox"/> informasjon					

FAGUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer
UUVR	Gunnhild Litlabø, BSI-Boblen	Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døssland, BSI-Boblen <i>Dommeransvarlig:</i> <i>Øyvind Tåsåsen, Molde Undervannsklubb (NY)</i> Oppkvinne: Eli Haugen, Akkaren Sportsdykkerklubb Representant i KUBU: John-Erling Nygård, Akkaren Sportsdykkerklubb Landslagstrener damer: Ronny Stålvang, Molde Undervannsklubb <i>Landslagstrener herrer:</i> <i>Marius Skåre, Ålesund Sportsdykkerklubb (NY)</i> <i>Landslagstrener junior:</i> <i>Sven Holm, NTNUI-DG (NY)</i>
	Kontaktansvarlig i FS: CMR	

VEDTAK:
Tatt til etterretning.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: CMR

SAK: Tildeling av H.M. Kongens Pokal 2010

FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS
 Klubb AU Instr. NIF
 Krets FS Skole Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: NIFs og NDFs regler for tildeling av Kongepokal.
 Søknad fra UUVR.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Det søkes om ett st. Kongepokal for 2010. Forutsatt tildeling fra NIF og at den kvantitative og kvalitative deltakelsen er iht. regelverket, settes kongepokal for 2010 opp i disiplinen Undervannsrugby lag, menn.

BEGRUNNELSE:

Kun en søknad (fra UUVR) er mottatt. Konkurransutvalgene ble minnet om søknadsfristen (31.07.09) i mail av 12.06.09.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen.

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

AKSJON/ANSV.:

Adm. leverer søknad til NIF.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Sted for Dykketinget 2010

FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS
 Klubb AU Instr. NIF
 Krets FS Skole Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: Presentasjon av forslag fra Svenner Dykkeklubb og Larvik Dykkerklubb på Ledermøte 2009
 Oppslag på ndf.no + mailbombing vedr. forslaget fra Svenner Dykkeklubb og Larvik Dykkerklubb.
 Undersøkelse utført pr. telf.henvendelser fra adm.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Dykketinget 2010 legges til Stavern, forutsatt ledige fasiliteter i aktuelt tidsrom (mars 2010 – fortrinnsvis siste helg) og akseptable kostnader.

BEGRUNNELSE:

BUDSJETTKONSEVENS:

Pt. uavklart. Angår 2010-budsjettet

VEDTAK:

Som forslag til vedtak

AKSJON/ANSV.:

Adm . går i forhandlinger med Svenner Dykkeklubb, Larvik Dykkerklubb og aktuell(e) fasilitetseier(e)

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: CMR

SAK: Revisjon av regler for Norsk Mesterskap
- Undervannsfotografering

FREMME AV:

- | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Medlemmer | <input type="checkbox"/> Adm. | <input checked="" type="checkbox"/> Utvalg | <input type="checkbox"/> CMAS |
| <input type="checkbox"/> Klubb | <input type="checkbox"/> AU | <input type="checkbox"/> Instr. | <input type="checkbox"/> NIF |
| <input type="checkbox"/> Krets | <input checked="" type="checkbox"/> FS | <input type="checkbox"/> Skole | <input type="checkbox"/> Andre |

SAKSUNDERLAG/REF.: Forslag til revidert regelverk mottatt fra UFF

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Ref forslag til revidert regelverk mottatt fra UFF.

BEGRUNNELSE:

Nødvendig oppdatering.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen

VEDTAK:

Regelverket ratifiseres av FS pr. 06.08.09

AKSJON/ANSV.:

UFF bekjentgjør det nye regelverket.

DISTRIBUSJON:

-
- åpen
-
- internt

FS ANSVARLIG: CMR/LR**SAK: IKT-arkitektur i NDF**

FREMMET AV: Medlemmer Adm. Utvalg CMAS
 Klubb AU Instr. NIF
 Krets FS Skole Arbeidsgruppe

SAKSUNDERLAG/REF.: Beslutningsnotat om IKT-arkitektur i NDF

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Se beslutningsnotat.

BEGRUNNELSE:

Se beslutningsnotat.

BUDSJETTKONSEVENS:

Se beslutningsnotat.

VEDTAK:

Vedtatt.

Makeweb som internett og Fronter som intranett.

AKSJON/ANSV.:

PV signerer kontrakt med Makeweb

SO deltar på Fronters brukerkonferanse i september

Adm. samarbeider med Norges Bandyforbund

DISTRIBUSJON:

åpen

internt