

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 8/10.
FRONTER OG TELEFON
TINGPERIODEN 2010-2012
29. september 2010

GODKJENT PR. 11.10.10

Oppfølgingsaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04
Nye saker: FS-08/10/10 – FS-08/10/12 og FS-08/10/14 – FS-08/10/18

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR)
Ane Mengshoel (AM)
Caroline Moen (CM)
Andrea Wien (AW)
Sten Rune Pedersen (SRP)
Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Forfall:

Roger Tobiassen (RT)
Elling Berg (EB)
Anne Kari Paulsen (AKP)

Sak-koder:

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

ORIENTERINGSSAKER

Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.

Sak nr.

Fast C Representasjon/møter
Fast F₁ Opptak nye klubber
Fast J Økonomi - Budsjettjustering

Ansv.	Type sak
Iht. deltakelse	I
ALLE	Tte
ALLE	V

OPPFØLGINGSSAKER

Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.

Sak nr.

FS-04/10/03 Arbeidsfordeling og kontaktansvar til utvalg og kretser
FS-04/10/04 Etablering av utvalg

Ansv.	Type sak
Iht. kontaktansvar	V
Iht. kontaktansvar	Oppfølging

VEDTAKSSAKER

Sak nr.

FS-08/10/10 Krav om Ekstraordinært Idrettsting
FS-08/10/11 Tildeling av Kongens Pokal 2011
FS-08/10/12 Sted og tid for NDFs Ledermøte 2011
FS-08/10/13 Rydde opp i kretsstrukturen
FS-08/10/14 Ratifisering av ”Rammeplan for Dykking med barn og Ungdom”
FS-08/10/15 Inntil videre lukket sak
FS-08/10/16 Oppnevning av arbeidsgruppe – Fordeling av spillemidler til utstyr
FS-08/10/17 Selvpålagt krav til egenkapital
FS-08/10/18 Mandat og oppdragsbeskrivelse for Utvalg for organisasjons-
utvikling.

Ansv.	Type sak
ALLE	V
ALLE	V
ALLE	V
Utsatt til fysisk møte	
ALLE	V
ALLE	V/L
ALLE	V
ALLE	V
ALLE	V

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

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

GJENNOMFØRT:**CMR**

03.-04.09.10 NM UV-foto, Ålesund
 15.09.10 Politisk møte med Presidentskapet i NIF, Oslo
 07.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
 20.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
 23.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
 26.09.10 Utgiftsfordeling, EM UVR, Telefon
 27.09.10 Utvidet AU-møte. Gjennomgang av økonomi og planlegging av FS-møte 8/10, Telefon

ØHR

27.09.10 Utvidet AU-møte. Gjennomgang av økonomi og planlegging av FS-møte 8/10, Telefon
 27.09.10 Møte med UKUV (Venke Moe) og UMB (Anders Schouw). Ttelefon

RT

07.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
 20.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
 23.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon

AM

27.09.10 Møte med UKUV (Venke Moe) og UMB (Anders Schouw). Ttelefon

CM

22.08.10 Møte om lisenssak UVR. Telefon
 25.08.10 Møte med utvalgsleder og to klubber UVR. Telefon
 26.09.10 Utgiftsfordeling, EM UVR, Telefon

EB

22.08.10 Møte om lisenssak UVR. Telefon
 25.08.10 Møte med utvalgsleder og to klubber UVR. Telefon

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når **Hva** **Hvor** **Hvem**

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

MØTEAKTIVITET FS – TINGPERIODEN 2010-2012

Ajourført pr. 29.08.10

CMR

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
18.05.10 Oppstartmøte KUBU. Telefon
19.05.10 Oppstartmøte TK. Telefon
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo
28.-29.05.10 NIFs ledermøte. Tromsø
11.-13.06.10 Nordisk møte/EUF-møte/ISO-møte. Wien
19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen
06.08.10 Forberedelser til ULFS. Telefonmøte.
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
03.-04.09.10 NM UV-foto, Ålesund
15.09.10 Politisk møte med Presidentskapet i NIF, Oslo
07.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
20.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
23.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
26.09.10 Utgiftsfordeling, EM UVR, Telefon
27.09.10 Utvidet AU-møte. Gjennomgang av økonomi og planlegging av FS-møte 8/10, Telefon
29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon

ØHR

23.-24.04.10 CMAS GA. Roma
26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo
03.06.10 Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon
19.06.10 FS-møte 6/10. Skype
06.08.10 Forberedelser til ULFS. Telefonmøte.
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
27.09.10 Utvidet AU-møte. Gjennomgang av økonomi og planlegging av FS-møte 8/10, Telefon
27.09.10 Møte med UKUV (Venke Moe) og UMB (Anders Schouw). Ttelefon
29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon

RT

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
19.05.10 Oppstartmøte TK. Telefon
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
07.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
20.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon
23.09.10 Klagesak – Instruktør, Telefon

AM

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo
03.06.10 Oppstartmøte med vitenskapsutvalgene. Telefon
19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
27.09.10 Møte med UKUV (Venke Moe) og UMB (Anders Schouw). Ttelefon
29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon

CM

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo
06.06.10 Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/Konkurransemanualen. Telefon
19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
26.09.10 Utgiftsfordeling, EM UVR, Telefon

22.08.10 Møte om lisenssak UVR. Telefon
25.08.10 Møte med utvalgsleder og to klubber UVR. Telefon
29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon

EB

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo (Delvis)
06.06.10 Oppstartmøte med konkurranseutvalgene/Konkurransemanualen. Telefon
22.08.10 Møte om lisenssak UVR. Telefon
25.08.10 Møte med utvalgsleder og to klubber UVR. Telefon

AW

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
18.05.10 Oppstartmøte KUBU. Telefon
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo
19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen
29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon

AKP

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
18.05.10 Oppstartmøte KUBU. Telefon
22.-23.05.10 FS-møte 5/10. Oslo
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.-22.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio

SRP

26.04.10 FS-møte 4/10. Telefon
11.05.10 SFF-møte. Ullevål Stadion
19.06.10 FS-møte 6/10. Gardermoen
06.08.10 Forberedelser til ULFS. Telefonmøte.
20.08.10 FS-møte 7/10, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
21.08.10 ULFS, Ryvarden Kulturfyr, Sveio
29.09.10 FS-møte 8/10. Telefon

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Opptak klubber****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 checked="" type="checkbox"/> NIF |
| <input type="checkbox"/> Krets | <input type="checkbox"/> FS | <input type="checkbox"/> Skole | <input type="checkbox"/> Andre |

SAKSUNDERLAG/REF.: Brev fra Hordaland Idrettskrets av 29.09.10**SAKEN ER FREMMET FOR:**

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

Fast F₁ - Opptak nye klubberSveio Sportsdykkerklubb, Hordaland Idrettskrets, Hordaland Dykkekrets, 14 medlemmer.**AKSJON/ANSV.:***Adm. følger vanlig prosedyre.***DISTRIBUSJON:**

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> åpen | <input type="checkbox"/> internt |
|--|----------------------------------|

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Justering av budsjett

FREMMET AV:

- | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Medlemmer | <input type="checkbox"/> Adm. | <input type="checkbox"/> Utvalg | <input type="checkbox"/> CMAS |
| <input type="checkbox"/> Klubb | <input checked="" 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.: ”Budsjett 2010/Regnskap – Status pr. 31.08.10. AU-behandlet 27.09.10”.

SAKEN ER FREMMET FOR:

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

FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjettet justeres iht. ”Budsjett 2010/Regnskap – Status pr. 31.08.10. AU-behandlet 27.09.10”.

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

DISTRIBUSJON:

- | | |
|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> åpen | <input type="checkbox"/> internt |
|--|----------------------------------|

FS ANSVARLIG: Ihht. kontaktansvar		SAK: Arbeidsfordeling og kontaktansvar til utvalg og kretser			
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 checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Tatt til etterretning <input type="checkbox"/> informasjon					

Oppgavefordeling og kontaktansvar i FS – Tingperioden 2010-2012

Navn i () er backup/støttespiller

Kontaktansvar krets	Navn
Østfold Dykkereks	EB
Oslo og Akershus Dykkereks	EB
Klubbene i Hedmark Idrettskrets	AW
Klubbene i Oppland idrettskrets	AW
Buskerud Dykkereks	SRP
Vestfold Dykkereks	SRP
Telemark Dykkereks	SRP
Klubbene i Aust-Agder Idrettskrets	AKP
Vest-Agder Dykkereks	AKP
Rogaland Dykkereks	ØHR
Hordaland Dykkereks	ØHR
Sogn og Fjordane Dykkereks	ØHR
Møre og Romsdal Dykkereks	CM
Sør-Trøndelag Dykkereks	CM
Nord-Trøndelag Dykkereks	CM
Nordland Dykkereks	AM
Troms Dykkereks	AM
Finnmark Dykkereks	AM
Kontaktansvar utvalg	Navn
Teknisk Komité (Inkl. teknisk dykking og apnea)	CMR (RT)
Utvalg for Marinbiologi	ØHR
Utvalg for Kulturminner under vann	AM
Utvalg for Undervannsrugby	CM (EB)
Utvalg for Undervannsjakt	CM (EB)
Utvalg for UV-foto/film	EB (CM)
Serviceutvalget- Koordineringsutvalg for barne- og ungdomsaktivitet	AKP/AW
Serviceutvalget for Informasjon	CMR (AM) Nedlagt fra 20.08.10
Serviceutvalg for Organisasjonsutvikling	<i>SRP (CMR)</i>
Serviceutvalget for HMS/arrangementsteknikk	<i>RT AM</i>
Områdeansvar	Navn
Tilrettelegge FS-møter	AU
NIF	CMR
SFF	<i>SRP (CMR)</i>
Nordisk samarbeid	CMR
European Underwater federation (EUF)	CMR
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)	CMR/ØHR
Integrering av funksjonshemmede	CMR/ØHR
Anlegg	AM
Konkurransemanualen	CM/EB (CMR hjelper til med erfaringsoverføring)

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt ansvar

SAK: Oppnevning av utvalgsledere
og etablering av utvalg
Oppnevning av internasjonale
representanter/konsulenter

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Venke Moe, 10.08.10.
Mandat og oppdragsbeskrivelse for utvalg for organisasjonsutvikling.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

VEDTAK:

FAGUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
UUVR	Gunnhild Litlabø, BSI-BOBLEN	Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døsmland, BSI-Boblen. Dommeransvarlig: Øyvind Tåsåsen, Molde Undervannsklubb. Oppkvinne: Eli Haugen, Akkaren Sportsdykkerklubb KUBU-representant: John Erling Nygård, Akkaren Sportsdykkerklubb. Trener herrer: Marius Skåre, Molde Undervannsklubb. Trener damer: Ronny Stålvang, Molde Undervannsklubb. Trener junior: Sven Holm, NTNUI-DG. Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov § 7 Ratifisert av FS 23.05.10
UUVJ	Trond Egil Madsen, Ægir Dykkerklubb	Meldes tilbake av utvalgsleder Må følges opp.
UFF	Yngve Johansen, Farsund Undervannsklubb	Lill Haugen, Møredykk Vidar Skålevik, Stavanger Dykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov § 7 Ratifisert av FS 19.06.10 Hvem er utvalgets KUBU-kontakt? Må følges opp.
UKUV	Venke Moe, Farsund Undervannsklubb	Thor Rikard Odberg, Sandefjord Dykkerklubb Odd Ulltang, Hardangerdykk IL Siv Pedersen (KUBU-kontakt), Harstad Sportsdykkerklubb Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov § 7 Ratifisert av FS 20.08.10
UMB	Anders Schouw, BSI-SUB	Øyvind Fjukmoen, Drøbak Undervannsklubb Lena Pettersson, Tromsø Undervannsklubb Jon Egil Heggstad, Tekslo Dykkerklubb På konsultativ basis: Torkild Bakken, NTNUI-DG Utvalgets sammensetning er ikke iht. NDFs Lov §

		7 <i>Hvem er utvalgets KUBU-kontakt?</i> <i>Må følges opp.</i>
TK	Tore Meling, Karmøy Sportsdykkerklubb	Kåre Blakstad, NTNUI-DG Paul Egil Larsen (KUBU-kontakt), Svenner Dykkeklubb På konsultativ basis: Kjell Lorvik (NI) <i>Utvalgets sammensetning er ikke iht. NDFs Lov § 7</i> <i>Må følges opp.</i>

SERVICEUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
S-KUBU	Maren Gravdal Andreassen, Stord Undervannsklubb	UUVR: Jon Erling Nygård UKUV: Siv Pedersen TK: Paul Egil Larsen UUVJ: UFF: UMB:
S-HMS/ARR	Benjamin Moen, Eidsvoll Dykkeklubb	Meldes tilbake av utvalgsleder <i>Må følges opp.</i>
S-ORGUTV	Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere	Åshild Johnsen, Tromsø Undervannsklubb Kristin Kvalvik, Sandnes og Jæren Dykkerklubb
S-INFO	CMR	Tørkel (adm), Stian (adm), AM
Utvalgets funksjoner legges fra 20.08.10 til S-ORGUTV. FS-kontakter er SRP og (CMR)		

* *Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid.*

Bemerk: NDFs Lov § 7 Kjønnfordeling: "Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregning av kjønnfordelingen. Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen."

INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER

Område	Navn
Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF)	Kjell Lorvik, Hadsel Undervannsklubb
Generell rådgivning i internasjonale spørsmål	Oppnevnes ved evt. behov

OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI)

Kjell Lorvik (også NI-koordinator), Hadsel Undervannsklubb Nord-Norge	
Are Rannem Johansen, NTNUI-DG	Midt-Norge
Pål Christian Sandtrø, NTNUI-DG	Midt-Norge
Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere	Vest-Norge
Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb	Sør-Norge
Jan Kirkemyr, Larvik Dykkeklubb	Sør-/Øst-Norge

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett.

AKSJON/ANSV.:

Det enkelte FS-medlem tar kontakt med utvalgsleder ihht. kontaktansvar.

Adm. setter opp nye NI-avtaler.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Krav om Ekstraordinært Idrettsting

FREMMET AV:

- Medlemmer
 Klubb
 Krets

- Adm.
 AU
 FS

- Utvalg
 Instr.
 Skole

- CMAS
 NIF
 SFF

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra SFF av 15.09.10

SAKEN ER FREMMET FOR:

- Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

BAKGRUNN:

Ref. CMRs innlegg på Fronter av 17.09.10.

FORSLAG TIL VEDTAK:

NDF slutter seg til kravet om ekstraordinært idrettsting, med kun sammensetning/stemmefordeling på tinget som eneste sak.

BUDSJETTKONSEVENS:

Reise til dagsmøte.

VEDTAK:

Norges Dykkeforbund slutter seg til kravet om ekstraordinært idrettsting, med kun sammensetning/stemmefordeling på tinget som eneste sak.

AKSJON/ANSV.:

Adm. orienterer SFF om vedtaket.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Tildeling av Kongens Pokal 2011

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra UVR v/ Gunnhild Litlabø
 Mail fra UFF v/ Yngve Johansen
 NIFs og NDFs Regelverk vedr. Kongepokal

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Kongepokal 2011tildeles FF. Blandet klasse kvinner og menn.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen.

VEDTAK:

Kongepokal 2011tildeles UV Foto og Film. Blandet klasse kvinner og menn. (Forutsetter godkjenning fra NIF).

PROTOKOLLTILFØRSEL – SRP:

Veldig bra at UFF nå kommer opp med et akseptabelt antall deltagere i NM. Imidlertid synes jeg det er kun de to siste årene det har vært en bedring mht antall deltagere og oppmerksomhet. Jeg mener dog at det er for liten oppslutning rundt UFF til at vi som FS skal prioritere UFF fremfor UVR.

AKSJON/ANSV.:

Adm. søker NIF om Kongepokal.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Sted og tid for NDFs Ledermøte 2011

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Tilbakemelding i Fronter

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Hell (ved Trondheim Lufthavn, Værnes) 08.-09.04.2011

BUDSJETTKONSEVENS:

Legges inn i 2011-budsjettet

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

AKSJON/ANSV.:

Adm. kontakter Rica Hell Hotel.

Adm. legger datoen inn i aktivitetskalenderen.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Ratifisering av "Rammeplan for Dykking med barn og Ungdom"

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 TK v/ Karen Stensland, 19.04.10
Erfaringsnotat fra Sandefjord Dykkerklubb
Erfaringsnotat fra Roy Dahl (Færder Dykkerklubb)
Erfaringsnotat fra Sigurd Paulsen (Kristiansand Dykkerklubb)

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

2. Barn og unge

Konseptet Dykking Med Barn:

- 2.1 Norges Dykkeforbund skal arbeide videre med konseptet Dykking Med Barn ved å:
- a: Bygge opp nettverk for klubber som har startet og de klubbene som ønsker å starte med Dykking Med Barn.
 - b: Evaluere gjennomførte kurs for Dykking Med Barn
 - c: FS skal beslutte om kurs for Dykking Med Barn skal innføres i utdanningstilbudet til NDF
 - d: Forutsatt positivt styrevedtak, utarbeide læremateriell for Dykking Med Barn
 - e: Forutsatt positivt styrevedtak, utdanne Trener 2 for Dykking Med Barn

FORSLAG TIL VEDTAK:

TK ber FS ratifisere rammeplanen.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen

VEDTAK:

Rammeplanen iht. "Høringsutkast 2010-03" ratifiseres og gjøres gyldig fra 01.11.10

AKSJON/ANSV.:

Adm. leser korrektur og legger planen ut trenerforumet i Fronter.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

**SAK: Oppnevning av arbeidsgruppe –
Fordeling av spillemidler til utstyr**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: FS-sak 04/10/03, Områdeansvar.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Adm.
FS v/AM og SRP

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

AKSJON/ANSV.:

Gruppen iverksetter iht. ordningens aksjonsplan.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Selvpålagt krev til egenkapital**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: FS-møte 5/10

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

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

Krav til egenkapital – selvpålagt – settes til 3/12 av budsjettets utgiftsside pr. 1. januar. Avsetninger med restriksjoner (ikke selvpålagte) skal ikke medregnes.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen.

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

AKSJON/ANSV.:

Legges inn i "Administrasjonsmanualen"

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Mandat og oppdragsbeskrivelse
for utvalg for organisasjonsutvikling

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Forslag til mandat

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

VEDTAK:

Vedlagte mandat og oppdragsbeskrivelse for utvalg for organisasjonsutvikling foreløpig vedtatt fram til NDFs Ledermøte 2011.

AKSJON/ANSV.:

Legges inn i "Administrasjonsmanualen"

DISTRIBUSJON: åpen internt

Foreløpig
Mandat og oppdragsbeskrivelse for utvalget for organisasjonsutvikling
Gjeldende fram til NDFs Ledermøte 2011

Forankring i NDFs Handlingsplan 2010-2012

Pkt 5. Organisasjonsutvikling

Norges Dykkeforbund skal:

- 5.1 Utarbeide en langsiktig plan og strategi for hele organisasjonen
- 5.2 Rydde opp i kretsstrukturen, og tilrettelegge for regionale samarbeid på tvers av kretsgrensene
- 5.3 Videreføre satsingen på klubb utvikling

Norges Dykkeforbund skal bli mer synlig ved å:

- 5.4 Utrede mulighetene for deltakelse i sosiale medier.
- 5.5 Være mer oppsøkende ovenfor medlemsklubbene.
- 5.6 Utarbeide en helhetlig informasjons- og kommunikasjonsstrategi.

Oppdragets formål:

Utarbeide en overordnet langsiktig strategi med tidshorison opp mot 10 år. For å sikre fremdrift og måloppnåelse så må denne brytes ned i konkrete og prioriterte målsetninger, med tilhørende planer. Dette må inkludere hele organisasjonen, fra klubbmedlem, klubb, krets og forbund.

Utarbeide plan og strategi for Informasjon og kommunikasjon i NDF.

I hele arbeidet må utvalget skjele til NDFs formålsparagraf som ivaretar NDFs grunnlag og mulig utviklingspotensial.

Bakgrunn

NDF har i dag 2 års planer som er mer en tiltaksplan enn at det utmeisler en strategi for organisasjonen. Det er et savn når det politiske styret skal både være framtidsrettede og lære seg rollen (som for mange er en ganske ny rolle). Arbeidsformen med 2 års planer bidrar til mange løse tråder og særdeles bratt lærecurve for utvalg og politisk styre. Vi trenger derfor å gå inn i en prosess der langsiktig strategi gir både retning og mening for organisasjonen.

Klubbene har også fornying i sine styrer. Nye styremedlemmer bruker også her mye tid på å få vite hvor finnes informasjon og hvordan skaffe denne. Derfor ønskes det også vesentlig bedre og mer effektiv kommunikasjon mellom de ulike organisasjonsleddene og spesielt mot klubben.

Mandat

Utvalget

- skal gjennom denne perioden komme med et dokument som forslag til langsiktig strategi for NDF på DT 2012
- skal i løpet av 2010/11 gjennomføre 5-6 regionale klubb/krets treff hvor en ønsker innspill til NDF2020 plan i relasjon til:
 - hvor ønsker vi klubbene skal være i 2020
 - hvor ønsker vi kretsene skal være i 2020
 - hvor ønsker vi konkurranse grenene skal være i 2020
 - hvor ønsker vi utdanningen skal være i 2020
 - hvor ønsker vi NDF skal være i 2020
- skal gjennom dette arbeidet forankre strategien på alle ledd i organisasjonen
 - forankring hos FS og utvalgene
 - forankring hos instruktørene på et instruktørseminar/regionale samlinger
 - forankring hos klubbledere på Ledermøte 2011
 - forankring på krets/råd der det passer seg
- skal ha en sammensetning som ivaretar ulike aktiviteter og dimensjoner i NDF
 - klubb utvikling
 - utdanning
 - klubb/krets
 - unge
 - konkurranse
 - vitenskapelig dykking
- skal gjennom dette arbeidet sørge for gode prosesser, i samarbeid med FS kontaktene og AU, som skaper tilhørighet og eierskap til strategien

- skal inkludere andre punkter på HP dersom disse passer i den langsiktige tenkningen
- skal skissere videre arbeid med strategien
 - hvor langt frem skal strategien gjelde
 - når bør prosessarbeidet fornyes
 - hvilke arbeidsform prosessarbeid bør ha

Ressurser:

Budsjett for 2010 er Kr. 30.000,00:

Utvalget forplikter seg å komme med innspill om utvalgets økonomisk behov til budsjettprosessene som vil være i gang høst 2010.

Utvalget har selvstendig ansvar for forvaltning av de økonomiske midlene i tråd med NDFs normer og regler for bruk.

Det er viktig at organisasjonen får en hukommelse om det som foregår i NDF og støtte opp om felles system for kunnskapsforvaltning:

Utvalget vil få et eget rom i Fronter for diskusjon og dokumentdeling.

Utvalgsmedlemmer:

Kristin Kvalvik, Sandnes og Jæren Dykkerklubb
Åshild Johnsen, Tromsø Undervannsklubb
Lars Einar Hollund, leder, Bømlo Sportsdykkere

FS-kontakter:

Sten Rune Pedersen
Cecilia Rockwell