

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 10/10.
HVASSER MOTELL
TINGPERIODEN 2010-2012
(5.)6.-7 november 2010

GODKJENT PR. 18.11.10

Oppfølgingsaker: FS-04/10/04, 08/10/13 og 08/10/15

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR)
Ane Mengshoel (AM)
Caroline Moen (CM)
Elling Berg (EB)
Sten Rune Pedersen (SRP)

Forfall:

Roger Tobiassen (RT)
Andrea Wien (AW)
Anne Kari Paulsen (AKP)

Sak-koder:

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

FS møtte samtidig klubber fra Vestfold Dykkekrets, som hadde møte på samme sted.

ORIENTERINGSSAKER

Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.

Sak nr.

Fast C	Representasjon
Fast H	Nye trenere
Fast J	Økonomi

Ansv.

Type sak

Iht. deltakelse

Tte

Adm.

Tte

ALLE

Tte/V

OPPFØLGINGSSAKER

Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.

Sak nr.

FS-04/10/04	Oppnevning av utvalgsledere og etablering av utvalg
FS-04/10/13	Rydde opp i kretsstrukturen
FS-04/10/15	Gassavtale med AGA

Ansv.

Type sak

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

20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
 25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
 28.10.10 Oppstartmøte UVJ (Trond Egil Madsen). Telefon

ØHR

11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
 20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
 25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon

RT

11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon

AM

11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon

CM

11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon

EB

11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
 28.10.10 Oppstartmøte UVJ (Trond Egil Madsen). Telefon

SRP

11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
 16.10.10 Møte med Org.utv.. Gardermoen
 19.10.10 Møte med Grenland Dykkeklubb. Porsgrunn
 20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
 25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når	Hva	Hvor	Hvem
5.-7.11.10	NDF2020 med klubbene i Vestfold	Hvasser Motell	SRP
30.11.10	Årsmøte SFF, kl. 1600-1800	Kinoteket US	CMR

DISTRIBUSJON: åpen internt

MØTEAKTIVITET FS – TINGPERIODEN 2010-2012

Ajourført pr. 08.11.10

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 Utgiftfordeling, 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
20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
28.10.10 Oppstartmøte UVJ (Trond Egil Madsen). Telefon
5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser

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
11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser

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
11.10.10 FS-møte 9/10. 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
11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser

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
11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser

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
11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
28.10.10 Oppstartmøte UVJ (Trond Egil Madsen). Telefon
6.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser

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
11.10.10 FS-møte 9/10. Telefon
16.10.10 Møte med Org.utv.. Gardermoen
19.10.10 Møte med Grenland Dykkeklubb. Porsgrunn
20.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
25.10.10 Utvidet AU-møte. Planlegging FS-møte 10/10. Telefon
5.-7.11.10 FS-møte 10/10 + møte med Vestfoldklubbene, Hvasser

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

Trener 1 Apparatdykking

3

Trener 2 Apparatdykking

1

BUDSJETTKONSEKVENS:

Positivt.

VEDTAK:

Tatt til etterretning.

AKSJON/ANSV.:

Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

Personnavn - grunnet datalovgivning

FS ANSVARLIG: AU

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. Pr. 30.09.10
 Budsjett 2010 – Status pr. 31.10.09.
 Budsjettønske UFF 2011

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

Gjennomgang av økonomistatus pr. 30.09.10 og 31.10.10, sett opp mot status handlingsplan

VEDTAK:
 Tatt til etterretning.

Gjennomgang av budsjett 2011 – Versjon 0

VEDTAK:
 Budsjett gjennomgått.
 Ved saldering skal prioriteten være som følger:
 1. Utdanning.
 2. Organisasjonsutvikling.
 3. Fag.
 4. konkurranser.

Budsjett for UFF – VM 2011 – Tiltak 55018

I 2010-regnskapet ble det lagt inn en selvpålagt restriksjon på kr. 20.000,- som skulle gå til VM 2011. I tillegg ber UFF om kr. 40.000,-.

VEDTAK- Fronterbehandlet:
 Til deltakelse i VM 2011 (Tyrkia) bevilges totalt kr. 60.000,-, under følgende forutsetninger:
 - Det skal foreligge en informasjonsstrategi rundt deltakelse og denne skal iverksettes.
 - Det skal gjennomføres to temakonkurranser i løpet av 2011.

AKSJON/ANSV.:
 Yngve Johansen
 FS-oppfølging: Elling Berg

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt ansvar		SAK: Oppnevning av utvalgsledere og etablering av utvalg	
		Oppnevning av internasjonale representanter/konsulenter	
FREMMET AV:	<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input type="checkbox"/> Utvalg
	<input type="checkbox"/> Klubb	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> CMAS
	<input type="checkbox"/> Krets	<input checked="" type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Instr.
			<input type="checkbox"/> NIF
			<input type="checkbox"/> Skole
			<input type="checkbox"/> Andre
SAKSUNDERLAG/REF.: Referat fra TK-telefonmøte 03.11.10 Mail fra AM 07.11.10			
SAKEN ER FREMMET FOR: <input checked="" type="checkbox"/> Vedtak <input type="checkbox"/> Tatt til etterretning <input type="checkbox"/> informasjon			

VEDTAK:**FAGUTVALG**

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
UUVR	Gunnhild Litlabø, BSI-BOBLEN	Norgesserieansvarlig: Åse Lyslo Døssland, 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 (<i>KUBU-kontakt</i>)	Lena Pettersson, Tromsø Undervannsklubb Jon Egil Heggstad, Tekslo Dykkerklubb På konsultativ basis: Torkild Bakken, NTNUI-DG Utvalgets sammensetning er iht. NDFs Lov § 7 Ratifisert av FS 07.11.10

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
TK	<i>Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb</i>	
Undergruppe Teknisk Dykking		<i>Tore Meling, Karmøy Sportsdykkerklubb</i> <i>Frode Hansen, BSI-SUB</i> <i>Paul Egil Larsen (KUBU-kontakt), Svenner Dykkerklubb</i> <i>På konsultativ basis:</i> <i>Kjell Lorvik (NI)</i> <i>Utvalgets sammensetning er ikke iht. NDFs Lov § 7. Må følges opp</i> Per-Arne Østensen, Hadsel Undervannsklubb Jan Kirkemyr, Larvik Dykkerklubb Andreas Rosland, BSI-SUB Håvard Hauglann, Tromsø Undervannsklubb

SERVICEUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
S-KUBU	Maren Gravdal Andreassen, Stord Undervannsklubb	UUVR: Jon Erling Nygård UKUV: Siv Pedersen TK: Paul Egil Larsen UUVJ: UFF: <i>UMB: Anders Schouw</i>
S-HMS/ARR	Benjamin Moen, Eidsvoll Dykkerklubb	<i>Camilla Eilertsen, Mjøsen Dykkerklubb</i> <i>Jan Tore Karlsen, Gjøvik Froskemannsklubb</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
 Are Rannem Johansen, NTNUI-DG
 Pål Christian Sandtrø, NTNUI-DG
 Lars Einar Hollund, Bømlo Sportsdykkere
 Sigurd Paulsen, Kristiansand Dykkerklubb
 Jan Kirkemyr, Larvik Dykkerklubb

Nord-Norge *(Ikke signert avtale)*
 Midt-Norge *(Ikke signert avtale)*
 Midt-Norge *(Ikke signert avtale)*
 Vest-Norge
 Sør-Norge
 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: Rydde opp i kretsstrukturen**

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 type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Skole	<input checked="" type="checkbox"/> DT

SAKSUNDERLAG/REF.: HP 2010-2012, pkt 5.2

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:**5. Organisasjonsutvikling**

Norges Dykkeforbund skal

- 5.1 Utarbeide en langsiktig plan og strategi for hele organisasjonen
- 5.2 **Rydder opp i kretsstrukturen, og tilrettelegger for regionale samarbeid på tvers av kretsgrensene**
- 5.3 Videreføre satsingen på klubbutvikling

BAKGRUNN:

Status ser ut for å være:

Buskerud Dykkekrets	OK
Finnmark Dykkekrets	Ingen funksjoner oppgitt (LR som postadresse)
Hordaland Dykkekrets	Har ikke lovlig valgt styre
Møre og Romsdal Dykkekrets	Har ikke lovlig valgt styre
Nordland Dykkekrets	Har ikke lovlig valgt styre
Nord-Trøndelag Dykkekrets	Leder oppgitt
Oslo og Akershus Dykkekrets	OK
Rogaland Dykkekrets	Har ikke lovlig valgt styre
Sogn og Fjordane Dykkekrets	Har ikke lovlig valgt styre
Sør-Trøndelag Dykkekrets	Leder oppgitt
Telemark Dykkekrets	Har ikke lovlig valgt styre
Troms Dykkekrets	OK
Vest-Agder Dykkekrets	OK
Vestfold Dykkekrets	OK
Østfold Dykkekrets	OK

Aust-Agder, Hedmark og Oppland har aldri dannet dykkekrets.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Adm: Det bør arrangeres kretsversjoner av "Startmøte" for å finne ut av om det er interesse for og liv laga for Dykkekrets/Dykkeregion.

Kan det samkjøres med S-utv. Organisasjonsutvikling?

BUDSJETTKONSEVENS:

37180 Kan benyttes.

VEDTAK:

Det bør skje noe ut mot kretsleddet så snart som mulig. Om det ikke kjøres Startmøte så bør den enkelte FS-kontakt sjekke ut hvordan det ser ut i sitt distrikt (har det lovlig valgt kretsstyre?), ta noen kontakter ut mot klubber og "lodde stemningen" for et krets/regionledd – og basert på dette vurdere om et Startmøte bør gjennomføres.

Følges opp på neste FS-møte

AKSJON/ANSV.:

Se vedtak.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Gassavtale med AGA

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Rev Forslag gassavtale av 05.11.10

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Avtale signeres.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen.

VEDTAK:

Daglig leder gis fullmakt til å signere avtalen.

AKSJON/ANSV.:

Se vedtak.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt