

**PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 6/11.
TELEFON – OPPFØLGENDE FRONTERBEHANDLING
TINGPERIODEN 2010-2012
4. mai 2011**

GODKJENT PR. 01.06.11

**Orienteringssaker: FS-sak 06/11/Fast C og FS-sak 06/11/Fast H
Vedtaksaker: FS-sak 06/11/Fast J, FS-06/11/24, FS-06/11/25 og FS-06/11/26**

Deltagere telefonmøte:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Sten Rune Pedersen (SRP)
Ane Mengshoel (AM)
Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Forfall:

Sak-koder:

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

Deltakere Fronter:

Roger Tobiassen (RT)
Caroline Moen (CM)
Elling Berg (EB)
Andrea Wien (AW)
Anne Kari Paulsen (AKP)

ORIENTERINGSSAKER

Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.

Sak nr.		Ansv.	Type sak
Fast C	Representasjon	Iht. deltakelse	I
Fast H	Nye trenere	ALLE	Tte
Fast J	Økonomi	AU	V

VEDTAKSSAKER

Sak nr.		Ansv.	Type sak
FS-06/11/24	Ratifikasjon av rammeplan for NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktør- Kurs.	ALLE	V
FS-06/11/25	Ratifikasjon av rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs	ALLE	V

Se også FS-sak 03/11/Fast J

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**

29.03.11 AU-møte, telefon
 06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
 14.04.11 Besøk på Dykker- og froskemannskolen og Dykkerutdanningen – Høyskolen i Bergen. Bergen
 28.04.11 AU-møte, telefon

RT

06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell

AM

06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
 29.04.11 Årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen

CM

06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
 28.04.11 AU-møte, telefon

EB

06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell

AW

06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell

SRP

06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
 29.03.11 AU-møte, telefon
 04.04.11 Strategikurs, Totalconsult. Oslo
 08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
 09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
 28.04.11 SFF-møte. Oslo
 28.04.11 AU-møte, telefon
 02.05.11 Strategikurs, Totalconsult. Oslo

ØNSKES GJENNOMFØRT

Når	Hva	Hvor	Hvem
05.-08.05.11	Idrettstinget	Oslo	CMR og SRP
19.-21.05.11	CMAS GA	Roma	CMR og SRP
	CMAS EU GA	Roma	CMR og SRP
28.-29.05.11	NM UVR	Sandefjord	SRP

DISTRIBUSJON: åpen internt

MØTEAKTIVITET FS 2011 – TINGPERIODEN 2010-2012

Ajourført pr. 04.05.11

CMR

20.01.11 AU-møte. Telefon
22.-23.01.11 Utvidet TK-møte
27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
05.-06.02.11 FS-møte 2/11. Sommarøy
14.02.11 Omvisning på/møte med Norsk Yrkesdykkerskole. Nesodden
15.02.11 Dialogmøte med Kulturdepartementet. Oslo
23.02.11 AU-møte. Telefon
02.03.11 AU-møte. Telefon
15.03.11 Jubileumsfest NIF 150 år. Oslo
26.-27.03.11 Nordisk møte. Göteborg
23.03.11 FS-møte 3/11. Telefon
29.03.11 AU-møte, telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
14.04.11 Besøk på Dykker- og froskemannskolen og Dykkerutdanningen – Høyskolen i Bergen. Bergen
28.04.11 AU-møte, telefon
04.05.11 FS-møte 6/11. Telefon

ØHR

20.01.11 AU-møte. Telefon
22.-23.01.11 Utvidet TK-møte
27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
05.-06.02.11 FS-møte 2/11. Sommarøy
23.02.11 AU-møte. Telefon
02.03.11 AU-møte. Telefon

RT

22.-23.01.11 Utvidet TK-møte
27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
22.03.11 Møte med UMB og UKUV
23.03.11 FS-møte 3/11. Telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell

AM

26.01.11 NDF2020, regionsmøte i Bergen
27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
05.-06.02.11 FS-møte 2/11. Sommarøy
22.03.11 Møte med UMB og UKUV. Telefon
23.03.11 FS-møte 3/11. Telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
29.04.11 Årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening. Bergen
04.05.11 FS-møte 6/11. Telefon

CM

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
05.-06.02.11 FS-møte 2/11. Sommarøy
18.-20.02.11 MUV samling UVR. Molde
14.03.11 NDF2020-samling. Bodø
23.03.11 FS-møte 3/11. Telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
28.04.11 AU-møte, telefon

EB

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell

AW

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell

AKP

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon

SRP

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon
01.02.11 Medlemsmøte SFF. Oslo
05.-06.02.11 FS-møte 2/11. Skype
08.02.11 Dialogmøte med Idrettsstyret. Oslo
28.02.11 Informasjonsmøte med Idrettsstyret. Oslo
07.03.11 Strategikurs, Totalconsult. Oslo
18.-19.03.11 Møte med Organisasjonsutvalget. Gardermoen
23.03.11 FS-møte 3/11. Telefon
06.04.11 FS-møte 4/11, planlegging av Ledermøte. Telefon
29.03.11 AU-møte, telefon
04.04.11 Strategikurs, Totalconsult. Oslo
08.04.11 FS-møte 5/11. Hell
09.-10.04.11 Ledermøte. Hell
28.04.11 SFF-møte. Oslo
28.04.11 AU-møte, telefon
02.05.11 Strategikurs, Totalconsult. Oslo
04.05.11 FS-møte 6/11. Telefon

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

Skoler

Bø Dykkerklubb

Tromsø Undervannsklubb

Trener 1 Fridykking

2

Trener 1 Apparatdykking

3

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 pr. 31.03.11. (Eget vedlegg)
Enkel balanserapport pr. 31.03.11. (Eget vedlegg)

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning Diskusjon

KOMMENTARER

Kjente tildelinger fra NIF lagt inn i budsjettet.

VEDTAK:

Tatt til etterretning.

DISTRIBUSJON: åpen internt

Budsjett 2011 – Vedtatt. Justert iht. kjente tildelinger

Tiltak som har føringer fra Kulturdepartementet / NIF					
Endringer etter at tildelinger fra NIF er kjent					
			2011	2011	
Tiltak	Prosjekt navn	Avs. 10->11	Inntekter	Utgifter	Note
	Internasjonale møter				
17011	Nordiske møter Nordisk faglig samarbeid			15.000 20.000	
17012	EUf-møte/CMAS Eur.			0	1
17013	CMAS - Internasjonale repr.			0	1
17014	CMAS - Generalforsamling			9.000	
17015	Kontingenter CMAS HQ CMAS EU EUf			18.000 2.500 2.000	
	Informasjon				
18012	Marmennell på nett Lisenser Fronter Webfronter/domeneshop Til disp. informasjonstiltak		8.000	10.000 6.000 5.000	
18014	Jubileumsbok - NDF 50 år		1.000		
	Offentlig lov-/regelverk				
19011	HMS/Arrangementsrådgivning			5.000	
19012	Ulykkeskommisjon			0	2
19013	Norsk Analysegruppe			5.000	
	Barn og Ungdom				
37011	KUBU - Utvalgets drift			6.000	
	Post 3-midler – Målgruppe 6-19 år				3
	Trenerkurs				
37170	UiK - Trener 1 fridykking			15.000	
37171	UiK - Trener 2 fridykking			30.000	
	Rekrutteringstiltak				
37172	UiK - Fridykkerkurs i klubb			30.000	
37173	UiK - MUV			30.000	4
37174	UiK - Dykking med barn kurs			30.000	5
	Dommerkurs				
37175	Kurs dommer UVR/UVJ/UFF			15.000	
	Utøver-/aktivitetsutvikling				
37176	UiK - Apparatdykkerkurs			15.000	6
	Samlinger				
37177	UiK - Ungdomstreff			40.000	
	Innstruktørkorps/nettverk				
37178	Instr.samling - Apparatdykking			41.000	
37179	Dykking med barn, Instr.samling			30.000	
37181	UiK - Nettverkssamling B&U			50.000	
	Klubbesøk				
37180	Klubbutvikling - Start-/Oppf.møter			100.000	
	Temakveld / temakurs				
37182	NDF2020			23.000	
	Utvikl. Kurs- og fagmateriell				
37183	UiK - Materiellutvikling			30.000	
	Markedsføringstiltak				

37184	Markedsføring NDF2020			10.000	
	Reserve				
	Reserve			76.253	7
39010	Markedsføringstiltak			20.000	
39020	Utbetaling sikkerhetsfond			2.000	
	Internasjonal UVR satsing - senior				
54011	UVR - Landslagssamling senior			75.000	
54013	UVR - Internasjonalt mesterskap senior	300.000	300.000	300.000	
	Konkutv. hevde seg internasjonalt				
55012	UVR - Norges-Serien	?		0	8
55014	UVJ - Nordisk mesterskap senior.			30.000	9
	UVJ - Arrangere Nordisk mesterskap senior				9
	UVJ Europamesterskap (Portugal)				9
55015	FF - Regionale konkurranser			6.000	
	FF - Premier til temakonkurranser			8.000	
55016	FF - Norsk mesterskap (Felt)			5.000	
55017	FF - Nordisk mesterskap			0	
55018	FF - Verdensmesterskap	20.000	20.000	60.000	10
55019	UVJ - Norgescupen			0	11
55020	UVJ - NM			0	11
55030	Utviklingsorientert ungdoms-idrett. Målgruppe 15-23 år				12
55031	UVR - Landslag junior			60.000	
55032	UVR - Åpent nordisk mesterskap junior (Sverige)			60.000	
55034	UVR - Rekruttering, damelag			25.000	13
55035	Fadderordning				14
	UVR jr.			20.000	
	UVJ jr.			20.000	
55037	UVR/UVJ/UFF Reisetilskudd ifm. treninger og stevner			130.000	15
55038	UVR/UVJ/UFF Arrangementstilskudd ifm. regionale stevener/treff			60.000	
	Reserve				
	Reserve			118.873	7
57010	Startlisenser		70.000	30.000	
58010	Bøter - Brudd på konk.bestem.				
59000	Mesterskapsmedaljer				
	Innkjøp NDF-medaljer	28.500	28.500	28.500	16
	UVJ			1.500	
	UVR			2.000	
	UFF			200	
	Tilrettelegge for kunnskap og kompetanse				
72010	Org.utv. drift			28000	
72011	UKUV - Utvalgets drift			4.000	
	Samling i Nord-Norge			10.000	
72012	MB - Utvalgets drift			10.000	
72013	FF - Utvalgets drift			8.000	
72014	UVR - Utvalgets drift			16.000	

72015	UVJ - Utvalgets drift UVJ - Veieskjemaer			7.500 1.500	
72016	TK - Utvalgets drift			20.000	
72017	Sentral samling utdanning 17 personer			65.000	
72018	Drift NI / Regionale samlinger			30.000	
72019	Kvalitetsikringsystem utdanning			17.820	
72020	Betaling av arbeidsoppgaver Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver?			40.000 3.000	
72021	Arbeidsgruppe teknisk dykking			15.000	
72024	Nyopptrykk materiell DVD "Froskemannen" Dykkejournaler Kurshefte Marinbiologi			16.000 40.000 8.000	
72025	Videreutvikle materiell				17
72026	Instruktørkurs utland			20.000	
	Kompetanse for ansatte og tillitsvalgte				
73011	FS etterutdanning			10.000	
73012	Etterutdanning ansatte			20.000	
73013	Administrativ komp.heving fagutvalg			10.000	
	Hjelp til klubb utvikling				
76017	Konferanser og seminarer			5.000	
76018	Redning	34.947	34.947	34.947	
78000	Sem- og kursinntekter/ VO- tilskudd				
90010	FS utgifter			120.000	
90015	Deltakelse andres møter Idrettstinget			40.000 10.000	
90020	Dykketing/Lederm./Sem. ULFS			80.000 20.000	
90030	Komiteers møteutgifter/ Andre utvalgsutgifter Kontrollkomiteen Valgkomiteen Lov og dom			6.000 5.000 5.000	
95010	Personalkostnader Samlet lønnsmasse Lønnsreserve Pensjon Arbeidsgiveravgift arbeidsoppgaver? Yrkesskadeforsikring Ansvarsforsikring			1.159.460 70.000 100.000 173.354 4.000 11.000	18
95020	Møte og reiseutgifter adm.			15.000	
95030	Kontorkostnader Husleie Data Datalagring Telefon Print/kopiering Porto 3 stk. stasjonære PC'r m/skjerm Bank/ kort gebyr etc. Div.		35.000	55.280 105.000 16.000 20.000 15.000 40.000 26.250 4.500 30.000	21 19

95040	Eksterne tjenester Felleskostnader Regnskapstjenester IRK Revisjon			88.480 60.000 50.000	
	Læremateriell				
96011	Salg apparatdykkermateriell		280.000		
96011	Kjøp apparatdykkermateriell			20.000	
96012	Salg fridykkermateriell		30.000		
96012	Kjøp fridykkermateriell			5.000	
96013	Salg emnekursmateriell		25.000		
96013	Kjøp emnekursmateriell				
	Profileringsmateriell				
96020	Landslagsdrakter		14.265		20
	Sertifikater				
96031	Salg apparatdykkersertifikater		200.000		
96033	Salg fridykkersertifikater		30.000		
96035	Kjøp sertifikatmateriell			45.000	
	Trenerautorisasjoner				
96041	Apparatdykking		5.000		
	Samarbeidsavtaler				
96051	Skoleavtaler		1.800		
96060	Porto, oppkrav og ekspedisjons- gebyr		30.000		21
96061	Nettbutikk Netterminal Lisens Provisjon Nettbutikk			5.500 15.500	22
	Sponsor-/samarbeidsavtaler				
97011	Sponsorer generelt/sentralt		0		
97012	UVR		0		
97013	UVJ		0		
97014	FF		0		
97015	MB		0		
97016	UKUV		0		
97017	KUBU		0		
97018	TK		0		
98080	Medlemskontingenter		520.000		23
	Rammetilskudd fra NIF				
98090	Rammetilskudd		1.911.719		24
	Utviklingsorientert ungdomsidrett	173.682	493.873		25
98091	Anleggsmidler		1.626.151	1.626.151	26
98092	BU-midler (UiK)	252.658	552.658		25
98093	Andre tilskudd NIF				
98094	Bonuser				
98096	Integreringsmidler	119.674	119.674	119.674	
98097	Momskompensasjon		95000		27
	Avs. 09->10		Inntekter	Utgifter	
		929.461	6.432.587	6.336.742	
			95.845		

NOTER

1	Vurderes fortløpende av FS.
2	Det budsjetteres ikke med ulykker. Anmodning om bistand vurderes ved forespørsel.
3	Midler øremerket av KD/NIF til å skape aktivitet for aldersgruppen 6-19 år. Poster merket UiK (Ungdom i klubben) må det forhåndssøkes på. Behandles av KUBU.
4	MUV = Moro under vann = Lavterskeltilbud.
5	Ved søknad må klubben levere en plan for hvordan rekruttere deltakerne til klubben. Det kreves at klubben har samarbeidsavtale med NDF og deltar i prosjektet "Dykking med barn".
6	Apparatdykkerkurs for medlemmer i klubben som er sertifiserte fridykkere. Det kreves at klubben har samarbeidsavtale med NDF.
7	Avstemmes når tilskuddet er kjent.
8	UUVRs egen sparekasse for drift av NS. Avsetning fremstår ved regnskapsavslutning 2010.
9	Totalt bevilget kr. 30.000,-. UUVJ må levere spesifisert budsjett for bruk av pengene.
10	Noen utgifter påløpt i 2010. 2011-beløpet reduseres tilsvarende ved regnskapsavslutning 2010.
11	Finansiseres av deltakerne.
12	Gjelder for aldersgruppen 15-23 år.
13	Støtte til klubber som satser på piker/damer (kjønnskvoltering) 15-23 år. Reisestøtte til utøverne.
14	Konkurransautvalgene velger fadderklubber som skal ta vare på unge utøvere. Prøveordning.
15	Dersom voksenperson, som selv skal delta på arrangementet, er sjåfør utløses kun passasjertillegg. Passasjertillegg føres på reiseregning fra sjåfør.
16	Medaljer bestilt i 2010. Avsetning vurderes ved avslutning av 2010-regnskapet.
17	Se 37183 og 72010. Ved god fremdrift ifm. nyutvikling vurderes bruk av egenkapital.
18	Evt. andre honorerte oppdrag kommer i tillegg.
19	Gamle/trege maskiner som bør byttes ut.
20	Egenandeler landslagsdrakter.
21	Sees opp mot 95030.
22	2,50 %
23	Beregnet ut fra 8.000 medlemmer.
24	Grovstipulert. Tildeling pt. ikke kjent.
25	Stipulert avsetning 2010 + 75% av tildeling i 2010.
26	Går i null. Utbetales til klubber som har søkt og dokumentert iht. kriteriene.
27	Stipulert. Tilsvaret 2010.

FS ANSVARLIG: ALLE

**SAK: Ratifisering av rammeplan for
NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Anbefalt rammeplan fra TK.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

BAKGRUNN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Den anbefalte rammeplan for NDF/CMAS* apparatdykkerinstruktørkurs ratifiseres av FS.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Ingen.

VEDTAK:

Rammeplan for NDF/CMAS apparatdykkerinstruktørkurs er ratifisert av FS.
Gyldig fra 01.06.11*

AKSJON/ANSV.:

Adm. bekjentgjør rammeplanen.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

**SAK: Ratifisering av rammeplan for
NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Anbefalt rammeplan fra TK.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

BAKGRUNN:

FORSLAG TIL VEDTAK:

Den anbefalte rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs ratifiseres av FS.

BUDSJETTKONSEKVENSN:

Ingen.

VEDTAK:

*Rammeplan for NDF/CMAS Advanced Nitrox kurs er ratifisert av FS.
Gyldig fra 01.06.11*

AKSJON/ANSV.:

Adm. bekjentgjør rammeplanen.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt