

**PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/11.**  
**TELEFON**  
**TINGPERIODEN 2010-2012**  
**23. mars 2011**

GODKJENT PR. 05.04.11

---

**Oppfølgingsaker: FS-04/10/03 og FS-04/10/04**

**Vedtaksaker: FS-sak 03/11/Fast J**

**Deltagere:**

Cecilia Maria Rockwell (CMR)  
Roger Tobiassen (RT)  
Ane Mengshoel (AM)  
Caroline Moen (CM)  
Sten Rune Pedersen (SRP)  
Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

**Forfall:**

Elling Berg (EB)  
Andrea Wien (AW)  
Anne Kari Paulsen (AKP)

**Sak-koder:**

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

Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR) har sykepermisjon fra FS fra og med 22.03.11 og inntil videre.

***ORIENTERINGSSAKER***

*Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.*

**Sak nr.**

		<b>Ansv.</b>	<b>Type sak</b>
<b>Fast C</b>	Representasjon	<b>Iht. deltakelse</b>	<b>I</b>
<b>Fast F</b>	Sammenslåing av klubber	<b>Iht. kontaktansvar</b>	<b>Tte</b>
<b>Fast G</b>	Klubber som kan miste medlemskap i NIF og NDF Nedlagte klubber	<b>ALLE</b>	<b>Tte</b>
<b>Fast H</b>	Nye trenere	<b>ALLE</b>	<b>Tte</b>
<b>Fast J</b>	Økonomi	<b>AU</b>	<b>V</b>

***OPPFØLGINGSSAKER***

*Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.*

**Sak nr.**

		<b>Ansv.</b>	<b>Type sak</b>
<b>FS-04/10/03</b>	Arbeidsfordeling og kontaktansvar til utvalg og kretser	<b>Iht. kontaktansvar</b>	<b>V</b>
<b>FS-04/10/04</b>	Etablering av utvalg	<b>Iht. kontaktansv.</b>	<b>V</b>

**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**

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

**ØHR**

23.02.11      AU-møte. Telefon  
 02.03.11      AU-møte. Telefon

**CM**

18.-20.02.11      MUV samling UVR. Molde  
 14.03.11      NDF2020-samling. Bodø

**AM**

22.03.11      Møte med UMB og UKUV

**SRP**

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

**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
OBS. Påmeldingsfrist , v/President, 10.04.11			
19.-21.05.11	CMAS EU GA	Roma	CMR og SRP

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

**MØTEAKTIVITET FS 2011 – TINGPERIODEN 2010-2012**

Ajourført pr. 23.03.11

**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

**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

**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  
23.03.11 FS-møte 3/11. 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

**EB**

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon

**AW**

27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon

**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

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

**Norges Dykkeforbund**

**FS SAK NR: 03/11/Fast F**

**FS ANSVARLIG: ALLE**

**SAK: Opptak klubber**

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Brev fra Sør-Trøndelag Idrettskrets av 09.03.11. (Eget vedlegg)

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**Fast F<sub>1</sub> - Opptak nye klubber / Sammenslåing av klubber**

Trondheim Froskemannsklubb og Pingvin Sportsdykkerklubb slått sammen under navnet Pingvin Sportsdykkerklubb, Klubb nr. KL16010087, stiftelsesdato 29.07.1962. Sør-Trøndelag Idrettskrets, Sør-Trøndelag Dykkekrets.

**AKSJON/ANSV.:**

*Adm. følger vanlig prosedyre.*

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

## FS ANSVARLIG: ALLE

## SAK: Klubber strøket/utmendt/nedlagt

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

SAKSUNDERLAG/REF.: G<sub>1</sub> : Brev fra Hordaland Idrettskrets av 25.02.11. (Eget vedlegg)  
 Brev fra Nord-Trøndelag idrettskrets av 17.03.11. (Eget vedlegg).

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

Fast G<sub>1</sub> – Klubber strøket av NIF/NDF

Ingen.

Fast G<sub>2</sub> – Klubber som kan miste medlemskap i NIF og NDF.  
 (Ikke foretatt Idrettsregistrering)

Nordland IK

Steinbiten Dykkerklubb. Siste reg. 14 medlemmer.

Nord-Trøndelag IK

Flatanger Dykkerklubb – Nedlagt. Ref. NIFs brev av 17.03.11

## (Registrert færre enn 10 medlemmer over 15 år)

Buskerud IK

	<u>Antall reg.</u>
Drammen Sportsdykkere.	7

Finnmark IK

Hammerfest Sportsdykkerklubb.	1
-------------------------------	---

Hordaland IK

Havsulen Dykkerklubb.	3	Klubben sier selv den er nedlagt.
Fusa Dykkerklubb.	7	

Nordland IK

Lovund Dykkerklubb	3
Nord Salten Dykkerklubb	8

Sør-Trøndelag IK

Bessaker Undervannsklubb	4
--------------------------	---

Vest-Agder IK

Lindesnes Dykkerklubb	5
-----------------------	---

Fast G<sub>3</sub> – Utmeldte/nedlagte klubber

Nedlagt - Villminken Dykkerklubb, Hordaland Idrettskrets, Hordaland Dykkekrets, 1 medlem i 2010.

Nedlagt - Flatanger Dykkerklubb, Nord-Trøndelag Idrettskrets, Nord-Trøndelag Dykkekrets, 12 medlemmer i 2010.

## AKSJON/ANSV.:

Adm. følger vanlig prosedyre.

## 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 Fridykking**

4

**Trener 1 Apparatdykking**

2

**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. 31.12.10. (Eget vedlegg)  
 Oppstilling årsregnskap 2010. (Eget vedlegg)

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  Diskusjon

**GODKJENNING AV 2010-REGNSKAPET****VEDTAK:**

*Prosjekt 96011 "Apparatdykkermateriell": Bilag 95075 (kr. 77.147,-) må debiteres 96011 og krediteres eget prosjekt 96070 "Endringer varebeholdning".*

*Regnskapet godkjent.*

**FORSLAG TIL AVSETNINGER I 2010-REGNSKAPET****AVSETNING TIL EGNE FORMÅL**

FF Verdensmesterskap	19249
UVR Internasjonale mesterskap	300000
NDF-medaljer	28500
	<u>347749</u>

**UOPPTJENT INNTEKT**

Redningsfaglig arbeid	34947
UVR - Sparekasse Norgesserien	
2009            2010	
182211        10474	192685
Utviklingsorientert ungdomsidrett	
2010 budsj.    2010 brukt	
524797        -351115	173682
Barn og ungdom (Post 3)	
2010 budsj.    2010 brukt	
484899        -232241	252658
Integreringsmidler	
2010 budsj.    2010 brukt	
121399        -1725	119674
	<u>773646</u>

**SAMLEDE AVSETNINGER****1121395****VEDTAK:**

*Avsetninger til egne formål og uopptjent inntekt godkjent.*

**ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010****VEDTAK:**

*Økonomisk årsberetning for 2010 vedtatt.*

DISTRIBUSJON:  åpen  internt



## **NORGES DYKKEFORBUND**

### **ØKONOMISK ÅRSBERETNING FOR 2010**

#### **Arten av virksomheten**

Norges Dykkeforbund (NDF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NDF organiserer ideelle sportsdykkerklubber i Norge.

Forbundet hadde pr. 31.12.10 165 klubber med til sammen 7.784 medlemmer.

NDF har kontorer i Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0855 Oslo.

Internasjonalt er forbundet tilknyttet Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques og European Underwater Federation.

NDF hadde i 2010 tre ansatte i 100% stilling.

Arbeidssted for alle stillingene har vært på Idrettens Hus.

Innen NDF har følgende fagutvalg vært i funksjon i 2010:

- Teknisk Komité (utdanning og sikkerhet).

- Konkurranser:

- Undervannsrugby.

- Undervannsjakt.

- Undervannsfoto.

- Vitenskap:

- Kulturminner under vann.

- Marinbiologi.

Innen NDF har følgende tverrfaglige serviseutvalg vært i funksjon i 2010:

- Serviceutvalg for koordinering av barne- og ungdomsaktivitet.

- Serviceutvalg for organisasjonsutvikling.

- Serviceutvalg for HMS.

I forbindelse med håndtering av ulykker har forbundet en egen ulykkeskommisjon, samt inngår i en nasjonal analysegruppe for dykkeulykker sammen med Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og Professional Association of Diving Instructors.

Forbundets virksomhet strekker seg over et bredt aktivitetsspekter.

#### Arbeidsmiljø

NDF har kontorer i moderne lokaler og det er ikke registrert noen belastende faktorer knyttet til arbeidsmiljøet. Det har ikke vært noen skader og ulykker ved virksomheten i 2010.

#### Likestilling

NDF har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn og styret har ikke funnet det påkrevet å iverksette spesielle tiltak på dette området. De tre ansatte er riktig nok alle menn, men det må anses som en tilfeldighet. Styret (inkl. to varamedlemmer) består av fem kvinner og fire menn.

Alle fagutvalgene tilfredsstiller NIFs krav til kjønnsfordeling.

#### Miljøvirkninger

NDF har ingen innsatsfaktorer eller produkter som kan medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø.

#### Forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU)

NDF hadde/deltok ikke i noen FoU-aktivitet i 2010.



## Opplysninger om forhold som er viktig for bedømmelsen av organisasjonens stilling og resultat av virksomhet

### Regnskapsprinsipp

NDF benytter de grunnleggende regnskapsprinsipper. Dette innebærer at alle inntekter er inntektsført i den perioden de er inntjent, og utgifter er kostnadsført i den perioden de er påført.

### Fordringer

Utestående fordringer, kr. **XX.XXX,-**, utgjøres av i hovedsak utestående kontingenter og varesalg til organisasjonsledd/samarbeidspartnere.

### Anlegg

NDF har ingen anlegg.

### Verdipapirer

NDF har ingen verdipapirer.

### Lån og pantestillelser

NDF har ingen lån, ingen pantestillelser.

### Lønn/annen godtgjørelse til styret.

Det er ikke foretatt utbetalinger av lønn/honorar eller tapt arbeidsfortjeneste til styret. Ved reise-/møtevirksomhet benyttes statens satser for diett og km-godtgjørelse.

## Resultat for perioden

Årets resultat ble kr. **XXX.XXX,-**.

Egenkapitalen pr. 31.12.10 er kr. **X.XXX.XXX,-**.

### Selvpålagte restriksjoner

Avsetninger til egne formål utgjør kr. 347.749,-.

### Ubenyttede øremerkede midler (Uopptjent inntekt i balanseregnskapet)

UVR Norgesserien (klubbenes startavgifter for drift av Norgesserien)	kr. 192.685,-
Redningsfaglig arbeid (tilskudd fra justisdepartementet)	kr. 34.947,-
Integrering (øremerket tilskudd fra NIF)	kr. 119.674,-
Utviklingsorientert ungdomsidrett (øremerket tilskudd fra NIF)	kr. 173.682,-
<u>BUB-midler/Post 3 (øremerket tilskudd fra NIF)</u>	<u>kr. 252.658,-</u>
Sum	kr. 773.646,-

## Disponering av overskudd

Styret foreslår at årets resultat etter avsetninger på kr. **XXX.XXX,-** blir overført til annen egenkapital.

Akkumulert egenkapital vil bli disponert som en likviditetsbuffer, samt frie midler til finansiering av tiltak/prosjekter som er besluttet/besluttet gjennomført.

## Forbundsstyrets konklusjon

Forbundsstyrets konklusjon er at Norges Dykkeforbund pr. 31.12.10 har en sunn økonomi og god likviditet. Det bekreftes at forutsetningene er tilstede for fortsatt drift.

---

Cecilia Maria Rockwell  
President

---

Øyvind Hagerup Reinshoel  
Visepresident

---

Roger Tobiassen  
Styremedlem

---

Ane Mengshoel  
Styremedlem

---

Caroline Moen  
Styremedlem

---

Elling Berg  
Styremedlem

---

Andrea Wien  
Styremedlem

---

Anne Kari Paulsen  
Varamedlem

---

Sten Rune Pedersen  
Varamedlem

---

Per Vangsøy  
Daglig leder

<b>FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt-ansvar</b>	<b>SAK: Arbeidsfordeling og kontaktansvar til utvalg og kretser</b>		
<b>FREMMET AV:</b>	<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input type="checkbox"/> Utvalg
	<input type="checkbox"/> Klubb	<input type="checkbox"/> AU	<input type="checkbox"/> Instr.
	<input type="checkbox"/> Krets	<input checked="" type="checkbox"/> FS	<input type="checkbox"/> Skole
			<input type="checkbox"/> CMAS
			<input type="checkbox"/> NIF
			<input type="checkbox"/> Andre
<b>SAKSUNDERLAG/REF.:</b> Mail fra ØHR 21.03.11			
<b>SAKEN ER FREMMET FOR:</b>	<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 Dykkekrets	EB
Oslo og Akershus Dykkekrets	EB
Klubbene i Hedmark Idrettskrets	AW
Klubbene i Oppland idrettskrets	AW
Buskerud Dykkekrets	SRP
Vestfold Dykkekrets	SRP
Telemark Dykkekrets	SRP
Klubbene i Aust-Agder Idrettskrets	AKP
Vest-Agder Dykkekrets	AKP
Rogaland Dykkekrets	AM
Hordaland Dykkekrets	AM
Sogn og Fjordane Dykkekrets	AM
Møre og Romsdal Dykkekrets	CM
Sør-Trøndelag Dykkekrets	CM
Nord-Trøndelag Dykkekrets	CM
Nordland Dykkekrets	AM
Troms Dykkekrets	AM
Finnmark Dykkekrets	AM
Kontaktansvar utvalg	Navn
Teknisk Komité (Inkl. teknisk dykking og apnea)	CMR (RT)
Utvalg for Marinbiologi	AM
Utvalg for Kulturminner under vann	AM
Utvalg for Undervannsrugby	CM (EB)
Utvalg for Undervannsjakt	CMR (CM)
Utvalg for UV-foto/film	EB (CM)
Serviceutvalget- Koordineringsutvalg for barne- og ungdomsaktivitet	AKP/AW ("Faddere" CMR og Torhild Gran)
Serviceutvalg for Organisasjonsutvikling	SRP (CMR)
Serviceutvalget for HMS/arrangementsteknikk	AM
Områdeansvar	Navn
Tilrettelegge FS-møter	CMR/SRP/PV (AU)
NIF	CMR
SFF	CMR (SRP)
Nordisk samarbeid	CMR
European Underwater federation (EUF)	CMR
Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)	CMR/SRP
Integrering av funksjonshemmede	CMR/NN/Stian <i>Sammensetning vurderes av AU</i>
Anlegg	<i>NN Vurderes av AU</i>
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.:

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

## SERVICEUTVALG

Utvalg	Nettverkskoordinator	Utvalgsmedlemmer
S-KUBU	<i>Maria Louise Rockwell Asdal, Tromsø Undervannsklubb</i>	UUVR: Jon Erling Nygård UKUV: Siv Pedersen TK: Paul Egil Larsen UUVJ: Ørjan Dyrnes UFF: Yngve Johansen UMB: Anders Schouw

## BUDSJETTKONSEKVENNS:

Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett.

## VEDTAK:

*Maria Louise Rockwell Asdal oppnevnes som nettverkskoordinator for Koordineringsutvalg for barne- og ungdomsaktivitet (KUBU).*

## DISTRIBUSJON:

åpen

internt