

FORBUNDSSTYREMØTE NR. 2/09.
TINGPERIODEN 2008/2010
30. januar til 01. februar 2009

GODKJENT PR. 14.02.09

Oppfølgingssaker: Prosjekter
Nye saker: FS-02/09/19 – FS-02/09/20

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Vidar Engebretsen (VE)
Torill Randi Meistad (TRM)
Sigurd Benjamin Moen (SBM)
Linn Røkenes (LR)
Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Forfall:

Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR)
Tone Svee Dahl (TSD)
Sigbjørn Stenseth (SS)

Sak-koder:

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

Stian Olsen (SO) Nyansatt utviklingskonsulent (Lørdag)
Røy Dahl, Valgkomiteen

ORIENTERINGSSAKER

Kan ha blitt oppjustert til vedtakssa.

Sak

| | |
|---------------|---|
| Fast C | Representasjon/møter |
| Fast E | Prosjekter <u>Prosjekt Klubbutvikling (Startkvelder)</u> |
| Fast J | Økonomi – Saldering av 2009-budsjettet |
| Fast K | Internasjonalt arbeid (CMAS EGA) |

Ansv. **Type sak**

Den enkelte iht. **I**

Iht. prosjektansvar

Muntlig rap. fra Stian 30.01.09

ALLE **V**

Muntlig rap. fra CMR

VEDTAKSSAKER

Sak

| | |
|--------------------|---------------------|
| FS-02/09/19 | Møteplan 2009 |
| FS-02/09/20 | Utestående fordring |

Ansv. **Type sak**

ALLE **V**

CMR **V/L**

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**

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)

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)

TRM

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

SBM

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

TES

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

LR

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

SS

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

ØNSKET GJENNOMFØRT:

Ledermøte 21.-22.03.09, Trondheim
 CMAS GA 02.-09.05.09, Phuket, Thailand?

ALLE FS

PV kan ikke være borte fra jobben så langt som programmet nå er satt opp. Kan ØHR dra?

DISTRIBUSJON:

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

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Saldering av 2009-budsjettet

FREMMET AV:

Medlemmer

Adm.

Utvalg

CMAS

Klubb

AU

Instr.

NIF

Krets

FS

Skole

Andre

SAKSUNDERLAG/REF.: AUs forslag til saldering.

SAKEN ER FREMMET FOR:

Vedtak

Tatt til etterretning

informasjon

VEDTAK:

Etterfølgende salderte budsjett vedtatt.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

Budsjett 2009 - Vedtatt 01.02.09

| Tiltak | Prosjekt navn | Avs. 08->09 | Inntekter | Utgifter |
|--------------|--|-------------|-----------|---------------|
| | Internasjonale møter | | | |
| 17011 | Nordiske møter | | | 2.000 |
| | Nordisk faglig samarbeid | | | 30.000 |
| 17013 | CMAS - Internasjonale repr. | | | |
| | Tor-Inge Lura | | | 25.000 |
| | Børge Alex. Høyvik | | | 15.000 |
| 17014 | CMAS - Generalforsamling | | | |
| | EGA - Italia, Roma | | | 22.500 |
| | GA - Thailand | | | 40.000 |
| 17015 | CMAS/EUF - Kontingent | | | 21.000 |
| | Informasjon | | | |
| 18012 | Marmennell på nett | | | 20.000 |
| | Trenernett | | | 6.000 |
| | Til disp. informasjonstiltak | | | 69.000 |
| 18013 | Servicutvalg informasjon | | | 5.000 |
| 18014 | Jubileumsbok - NDF 50 år | | 3.000 | |
| | Offentlig lov-/regelverk | | | |
| 19011 | HMS/Arrangementsrådgivning | | | 10.000 |
| 19012 | Ulykkeskommisjon | | | 0 |
| 19013 | Norsk Analysegruppe | | | 5.000 |
| | Barn og Ungdom | | | |
| 37011 | KUBU - Utvalgets drift | | | 12.000 |
| 37170 | UiK - Trener 1 fridykking | | | 40.000 |
| 37171 | UiK - Trener 2 fridykking | | | 20.000 |
| 37172 | UiK - Fridykkerkurs i klubb | | | 30.000 |
| 37173 | UiK - MUV | | | 60.000 |
| 37174 | UiK - Dykking med barn kurs | | | 20.000 |
| 37175 | Internasjonal fridykkerleir | | | 10.000 |
| 37176 | UiK - Apparatdykkerkurs | | | 10.000 |
| 37177 | UiK - Ungdomstreff | | | 40.000 |
| 37178 | UiK - Materiellutvikling | | | 15.000 |
| 37180 | Klubbutvikling | | | 150.000 |
| 39010 | Markedsføringstiltak | | | 15.000 |
| 39020 | Utbetaling sikkerhetsfond | | | 3.000 |
| | Utvikling unge utøvere | | | |
| 52014 | Arrangere Nordisk Mesterskap | | | 20.000 |
| | Internasjonal UVR satsing - senior | | | |
| 54011 | UVR - Landslagssamling senior | | | 75.000 |
| 54012 | UVR - Nordisk mesterskap senior | | | 0 |
| 54013 | UVR - Internasjonalt mesterskap senior | 40.000 | 40.000 | 150.000 |
| | Konkutv. hevde seg internasjonalt | | | |
| 55012 | UVR - Norgescupen | 165.328 | | 0 |
| 55014 | UVJ - Nordisk mesterskap senior. (Danmark) | | | 30.000 |
| 55016 | FF - Norsk mesterskap | | | 6.000 |
| 55017 | FF - Nordisk mesterskap | | | 2.000 |
| 55018 | FF - Verdensmesterskap | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| 55019 | UVJ - Norgescupen | | | 0 |
| 55020 | UVJ - NM | | | 0 |
| 55030 | Utviklingsorientert ungdomsidrett | | | |
| 55031 | UVR - Landslag junior | | | 40.000 |

| | | | | |
|--------------|--|---------|---------------|---------------|
| 55032 | UVR - Åpent nordisk mesterskap junior (Norge) | | | 30.000 |
| 55033 | UVR - EM junior | | | |
| 55034 | UVR - Rekruttering, damelag | | | 25.000 |
| 55035 | UVR - Fadderordning, damer | | | 23.000 |
| 55036 | UFF - Regionale mesterskap og treningsleire | | | 20.000 |
| 55037 | UVR/UVJ/UFF Reisetilskudd ifm. treninger og stevner | | | 200.000 |
| 55038 | UVR/UVJ/UFF Arrangementstilskudd ifm. regionale stevener/treff | | | 55.633 |
| 57010 | Startlisenser | | 60.000 | 25.000 |
| 58010 | Bøter - Brudd på konk.bestem. | | | 0 |
| 59000 | Mesterskapsmedaljer | | | |
| | Innkjøp nordiske medaljer | | | 2.000 |
| | UVJ | | | 1.000 |
| | UVR | | | 2.000 |
| | UFF | | | 1.000 |
| | Tilrettelegge for kunnskap og kompetanse | | | |
| 72011 | UKUV - Utvalgets drift | | | 5.000 |
| 72012 | MB - Utvalgets drift | | | 4.000 |
| 72013 | FF - Utvalgets drift | | | 5.000 |
| 72014 | UVR - Utvalgets drift | | | 8.000 |
| 72015 | UVJ - Utvalgets drift | | | 8.500 |
| 72016 | TK - Utvalgets drift | | | 16.000 |
| 72017 | TK - Trenerseminar | | | 24.000 |
| 72018 | TK - Regionale samlinger | | | 12.500 |
| 72022 | Utvikling CMAS***-bok | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 72023 | Prosjekt utdanning | | | |
| | Digitalisering av autorisasjoner | | | 10.000 |
| | Materiell til instruktører, oppdatere CMAS* CD | | | 5.000 |
| | Lage kursmaterielle CMAS*** | | | 10.000 |
| | Holde annet materiell oppdatert. CD CMAS *** | | | 20.000 |
| 72024 | Nyopptrykk materiell | | | 50.000 |
| 72025 | Videreutvikle materiell | | | 0 |
| 72026 | Kurs dommer/Trener voksne | | | 15.000 |
| 72027 | Trener web-site | | | 6.500 |
| 72028 | Instruktørvagift | | | |
| | Kompetanse for ansatte og tillitsvalgte | | | |
| 73011 | FS etterutdanning | | | 10.000 |
| 73012 | Etterutdanning ansatte | | | 15.000 |
| 73013 | Administrativ komp.heving fagutvalg | | | 5.000 |
| | Hjelp til klubb utvikling | | | |
| 76017 | Konferanser og seminarer | | | 5.000 |
| 76018 | Redning | 37.811 | 37.811 | 37.811 |
| 78000 | Sem- og kursinntekter/ VO-tilskudd | | | |
| 90010 | FS utgifter | | | 130.000 |
| 90015 | Deltakelse andres møter | | | 15.000 |
| | NIFs ledermøte | | | 10.000 |
| 90020 | Dykketing/Lederm./Sem. | | | 140.000 |
| | ULFS | | | 30.000 |
| 90030 | Komiteers møteutgifter/ Andre utvalgsutgifter | | | 10.000 |
| 95010 | Personalkostnader | | | 1.493.000 |
| 95020 | Møte og reiseutgifter adm. | | | 20.000 |
| 95030 | Kontorkostnader | | 100.000 | 240.000 |
| 95040 | Eksterne tjenester | | | 270.000 |

| | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|------------------|
| | Læremateriell | | | |
| 96011 | Salg apparatdykkermateriell | | 250.000 | |
| 96011 | Kjøp apparatdykkermateriell | | | 30.000 |
| 96012 | Salg fridykkermateriell | | 80.000 | |
| 96012 | Kjøp fridykkermateriell | | | 10.000 |
| 96013 | Salg emnekursmateriell | | 27.000 | |
| 96013 | Kjøp emnekursmateriell | | | 30.000 |
| 96020 | Profileringsmateriell | | 15.000 | 10.000 |
| | Sertifikater | | | |
| 96031 | Salg apparatdykkersertifikater | | 200.000 | |
| 96033 | Salg fridykkersertifikater | | 40.000 | |
| 96035 | Kjøp sertifikatmateriell | | | 35.000 |
| | Trenerautorisasjoner | | | |
| 96041 | Apparatdykking | | 10.000 | |
| | Samarbeidsavtaler | | | |
| 96051 | Skoleavtaler | | 3.600 | |
| 96060 | Porto, oppkrav og ekspedisjons-gebyr | | | |
| | Salg utvalgene | | | |
| 96071 | UVR | | 0 | |
| 96072 | UVJ | | 0 | |
| 96073 | UKUV | | 0 | |
| 96074 | MB | | 0 | |
| 96075 | FF | | 0 | |
| 96076 | KUBU | | 0 | |
| 96077 | TU | | 0 | |
| 96078 | UiK | | 0 | |
| 96080 | Diverse | | 0 | |
| | 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 | | 539.500 | |
| | Rammetilskudd fra NIF | | | |
| 98090 | Rammetilskudd | | 2.005.817 | |
| | Utviklingsorientert ungdomsidrett | 55.350 | 393.633 | |
| 98091 | Anleggsmidler | | | |
| 98092 | BU-midler (UiK) | 59.504 | 327.852 | |
| 98093 | Andre tilskudd NIF | | | |
| 98094 | Bonuser | | | |
| 98095 | NHO | | 50.000 | |
| 98096 | Integreringsmidler | 78.056 | 138.056 | 138.056 |
| 98097 | Momskompensasjon | | 75000 | |
| | | Avs. 08->09 | Inntekter | Utgifter |
| | | 566.049 | 4.526.269 | 4.526.500 |
| | | | | 231 |

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Møteplan

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

MØTEPLAN

| | |
|-------------------|--|
| 20. mars | Formøte til Ledermøte, Trondheim? |
| 21.-22. mars | Ledermøte, Trondheim |
| 25.-26. april | Fysisk møte |
| 13.-14. juni | Fysisk møte |
| 3. august | Telefonmøte |
| 15.-16. august | Fysisk møte reserve (avgjøres 3. august) |
| 25. september | FS-møte? (avgjøres senere) |
| 26.-27. september | ULFS |
| 12. oktober | Telefonmøte |
| 24.-25. oktober | Fysisk møte |
| 23. november | Telefonmøte |

DISTRIBUSJON: åpen internt