

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 4/09.
TINGPERIODEN 2008/2010
25. april 2009

GODKJENT PR. 06.05.09

Oppfølgingssaker/Endringer: 2/08/03
Nye saker: FS-4/09/23 – 4/09/27

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Vidar Engebretsen (VE)
Øyvind Hagerup Reinshol (ØHR)
Linn Røkenes (LR)
Sigbjørn Stenseth (SS)
Per Vangsøy (PV) (Protokollfører)

Forfall:

Tone Svee Dahl (TSD)

Sak-koder:

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

ORIENTERINGSSAKER (Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker)

| Sak nr. | | Ansv. | Type sak |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|
| Fast C | Representasjon/møter | Den enkelte iht. deltakelse | I |
| Fast E | Prosjekter | Iht. prosjektansvar | I |
| Fast F ₁ | Opptak nye klubber | ALLE | Tte |
| Fast H ₁₋₂ | Nye skoler/trenere | ALLE | Tte |
| Fast J | Økonomi | ALLE | V |

OPPFØLGINGSSAKER

| Sak nr. | | Ansv. | Type sak |
|------------|---|-------|----------|
| FS-2/08/03 | Etablering av utvalg etc – Nytt utvalgsmember | LR | V |

VEDTAKSSAKER

| Sak nr. | | Ansv. | Type sak |
|------------|---|-------|----------|
| FS-4/09/23 | Godkjenne og signere regnskap for 2008 | ALLE | V |
| FS-4/09/24 | Godkjenne og signere Forbundsstyrets økonomiske beretning for 2008 | ALLE | V |
| FS-4/09/25 | Oppnevne personer i NDF som er ansvarlig for håndtering av politiattester | ALLE | V |
| FS-4/09/26 | Forespørsel fra det finske dykkeforbund om tillatelse til å bruke "Vannmerkene" | CMR | V |
| FS-4/09/27 | Innstramming av aktives representasjonsregler | CMR | V |

DEBATT

Gjennomgang/status for Handlingsplan 2008-2010

FS ANSVARLIG: LR

SAK: Etablering av utvalg etc.

Nytt utvalgsmedlem

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Innstilling fra Leder TK, Karin Stensland

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

FAGUTVALG

| Utvalg | Utvalgsleder | Utvalgsmedlemmer |
|--------|--------------|--------------------------|
| TK | | Kåre Blakkstad, NTNUI-DG |

Kåre Blakkstad tiltrer utvalget juni d.å.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

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

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
 20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim
 21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
 24.04.09 IKT-møte, Oslo
 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

VE

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
 05.03.09 Møte med MelWin, Oslo
 21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

ØHR

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
 25.04.09 FS-møte 4/09, Skype/webkamera

LR

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
 20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim
 21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
 24.04.09 IKT-møte, Oslo
 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

SS

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
 25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

ØNSKES GJENNOMFØRT:

| Når: | Hva: | Hvem: |
|------------|---------------------------|------------|
| 02.-09.05. | CMAS GA,Thailand, Phuket | CMR og ØHR |
| 08.-10.05 | NIFs Ledermøte, Stavanger | ? |

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

DELTADELSE / REPRESENTASJON FS 2009

Ajourført pr. 25.04.09

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)
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim
21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
24.04.09 IKT-møte, Oslo
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

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)
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
05.03.09 Møte med MelWin, Oslo
21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

TRM

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
30.01.09 FS-møte 2/09, Oslo

SBM

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo

TES

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon

ØHR

04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
25.04.09 FS-møte 4/09, Skype/webkamera

LR

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
30.01-01-02.09 FS-møte 2/09, Oslo
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
20.03.09 Formøte til Ledermøte, Trondheim
21.-22.03.09 Ledermøte, Trondheim
24.04.09 IKT-møte, Oslo
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

SS

05.01.09 FS-møte 01/09. Telefon
04.03.09 FS-møte 3/09, Telefon
25.04.09 FS-møte 4/09, Gardermoen

FS ANSVARLIG: Iht. prosjektansvar**SAK: Prosjekter**

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

*****.BOKA**

Møte mellom Akilles, Torill Meistad og PV gjennomført 20. april. Følgende gjenstår:

- Korrektur iht. hva som fremkom på møtet.
- Avklaring av rettigheter/bruk av en del illustrasjoner.
- Sluttkorrektur av enkeltelementer.

KLUBBUTVIKLING - STARTMØTER

Klubber som har gjennomført startmøte:

- Tysvær Sportsdykkerklubb (Gjennomført med klubbguide fra Rogaland IK)
- Tjøme og Nøtterøy Dykkerklubb

Klubber som ønsker startmøte:

- Draugen Froskemannsklubb
- Frøya Sportsdykkerklubb
- Herøy Dykkerklubb
- Pingvin Sportsdykkerklubb
- Verdal Dykkerklubb
- Tromsøstudentenes Idrettslag (før 18. mai eller etter 15. august)

Klubbene over har bestilt startmøte, avtale dato gjenstår. Men alle disse vil få besøk i mai/juni, dette avhengig av når klubbene ønsker besøk og når klubbguidene har mulighet.

Klubber som er interessert, men som ennå ikke har bestilt startmøte:

- Bessaker Undervannsklubb
- Frosta Undervannsklubb
- Gjøvik Froskemannsklubb
- Nøkken Dykkerklubb
- Oslo Dykkerklubb
- Oslo Undervannsklubb
- Stjørdal Froskemannsklubb (til høsten, september)
- Sør-Namsen Undervannsklubb
- Ørland Froskemannsklubb
- Ballangen Dykkerklubb
- Bø Dykkerklubb (september)

Disse klubbene har en leder som er interessert, men han/hun må først snakke med resten av styret før startmøte kan bestilles. Disse klubbene blir igjen kontakte helt i slutten av april, noe som ble avtalt ved første samtale. Flere av disse (alle) kan få et startmøte innen sommerferien starter.

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Opptak klubber****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**Fast F₁ - Opptak nye klubber**Mosjøen Sportsdykkerklubb, Nordland Idrettskrets, Nordland Dykkekrets, antall medlemmer 15.**AKSJON/ANSV.:***Adm. har fulgt/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

Nye samarbeidsavtaler

Skole

Nortech Diving Kristiansand A/S

Trener 1 Apparatdykking

1

BUDSJETTKONSEKVENNS:

Positiv.

VEDTAK:

Tatt til etterretning.

AKSJON/ANSV.:

Adm. har fulgt/følger vanlig prosedyre.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

Personnavn - grunnet datalovgivning

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Økonomi

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Søknad fra UUVJ av 28.02.09

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

Økonomisk støtte til juniorutøvere – Finansiert over tilskuddsordningen ”Utviklingsorientert ungdomsidrett”.

UUVJ søker om følgende støtte:

Reise og overnatting fadderordning kr. 20.000,-
 Reise og overnatting på fem NM-cuper kr. 30.000,-
 Reise og overnatting Nordisk Mesterskap kr. 20.000,-

Vedtak: Søknaden innvilges. Se FORUTSETNINGER.

UVR har tidligere søkt om og fått innvilget:

Landslag junior kr. 40.000,-
 Nordisk Mesterskap junior kr. 30.000,-
 Rekruttering damelag kr. 25.000,-
 Fadderordning damer kr. 23.000,-

Se FORUTSETNINGER.

UFF har tidligere søkt om og fått innvilget:

Regionale mesterskap og treningsleire kr. 20.000,-

Se FORUTSETNINGER.

Over den øremerkede tilskuddsordningen ”Utviklingsorientert ungdomsidrett” er det søkt om kr. 393.633,-.

Svar på søknaden foreligger pt. ikke, men for at "kua ikke skal dø mens graset gror" beslutter Forbundsstyret å ta en kalkulert risiko på at NDF kan gi økonomisk støtte til reise og opphold ifm. regionale stevner/treff/Norgesserier/Norgescuper for ungdom opp til og med 19 år ifm. NDFs konkurranseaktiviteter.

UVR/UVJ/FF

Reisetilskudd ifm. treninger og stevner kr. 130.000

Se FORUTSETNINGER.

UVR/UVJ/FF

Arrangementstilskudd ifm. regionale stevner/treff kr. 55.633,-

Se FORUTSETNINGER.

FORUTSETNINGER

- Det er en klar forutsetning for økonomisk støtte at tiltaket, som hovedinnretning, er rettet mot ungdom opp til 19 år. Da det er klare føringer fra NIF for hvordan midlene til Utviklingsorientert ungdomsidrett kan benyttes, skal hvert enkelt tiltak forhåndsklareres med NDFs administrasjon.

- Utøverne må ha løst lisens for gjeldende aktivitet.

- De som mottar reisestøtte må fremlegge reiseregning på fastlagt skjema og aktuelle originalbilag.

- Det kan også vurderes arrangementsstøtte til organisasjonsledd som tilrettelegger for utviklingsorientert ungdomsidrett i form av stevner/treff/serie/cup.

Arrangør av stevnet/treffet/serien/cupen må være organisasjonsledd i NDF.

Først til mølla-prinsippet gjøres gjeldende da vi som nevnt ikke har sikre beløp å forholde oss til.

AKSJON/ANSV.:

Adm. orienterer konkurranseutvalgene pr. mail og utøvere/klubber på ndf.no

EKSTRABEVILGNING TIL BASSENGLEIE**Bakgrunn:**

Under landslagssamling UVR damer 20.-22. februar, Nittedal, deltok det 12 seniorer og 3 juniorer. De tre juniorene inngår i UVRs "fadderskapsordning" og utvalget håpet således at bassengleie, kr. 6.400,-, kunne belastes tiltak 55035 UVR-Fadderordning, damer.

Innkrevning av egenandeler, kr. 553,08 pr. seniorutøver, ble basert på dette.

VEDTAK:

Da det ikke kan forsvares at forholdet 12 seniorer : 3 juniorer fremstår som hovedinnrettet mot juniorer kan tiltak 55035 UVR-Fadderordning, damer, ikke belastes for bassengleien.

Som et engangstilfelle gis det en ekstrabevilgning på kr. 6.400,- til tiltak 54011 Landslagssamlinger senior, hvor bassengleien blir å belaste.

For at det ikke skal oppstå misforståelser for fremtiden må UUVR forhåndsklarere hva som kan belastes "fadderskapsordningen".

AKSJON/ANSV.:

CMR orienterer utvalgsleder UUVR.

Vedr. Økonomi, se også FS 4/09/23 og FS-4/09/24

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Godkjenne og signere regnskap for 2008**

FREMMET AV:

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Medlemmer | <input checked="" 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"/> Revisor |

SAKSUNDERLAG/REF.: Kundereskontro, leverandørreskontro, hovedbok sortert på prosjekt. Alle dok. pr. 31.12.08.
Resultatregnskap 2008, Prosjektrapport 2008, Balanse pr. 31.12.08 og Noter 2008.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

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

Regnskap 2008 godkjennes på bakgrunn av de fremlagte dokumenter.

DISTRIBUSJON:

åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Godkjenne og signere Forbundsstyrets
økonomiske beretning for 2008

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Forslag til beretning.
Lov om årsregnskap m.v. Kap 3. Årsregnskap og årsberetning, §3-3 Årsberetningens innhold for små foretak.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

VEDTAK:

Forbundsstyrets økonomiske beretning for 2008 godkjennes.

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE**SAK: Oppnevne personer i NDF som er ansvarlig for håndtering av politiattester**

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.: IS-vedtak vedr. krav til politiattest.

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:**BAKGRUNN:**

Ordningen gjelder alle organisasjonsledd i NIF.

Ref. "Særforbundet skal oppnevne en person som er ansvarlig for ordningen samt en varaperson. Dette bør enten være to styremedlemmer eller et styremedlem og generalsekretær/øverste adm. ansatte i forbundet. Begge kjønn skal være representert. Begge representanter skal ved oppnevningen påta seg taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til."

VEDTAK:

Ansvarlig for ordningen med politiattester i NDF: Per (PV)

Vara: Cecilia (CMR)

DISTRIBUSJON: åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR

SAK: Forespørsel fra det finske dykkeforbundet om tillatelse til å bruke "Vannmerkene".

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra det finske dykkeforbundet av 21.04.09

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN:

BAKGRUNN

Det finske dykkeforbund (FDF) ber om å få benytte "Vannmerkene". De ønsker å oversette heftet, muligens med noen få nasjonale tilpasninger. Videre ber de om å få kjøpe pins og merker.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Det stilles følgende betingelser for bruk av "Vannmerkene":

1. Hovedcopyright for "Vannmerkene" tilhører NDF og skal framgå av at følgene tekst står trykket i heftet: © Norges Dykkeforbund 2008.
2. Den nasjonale retten til å benytte "Vannmerkene" skal fremgå av at følgende tekst står trykket i heftet: © + navnet på forbundet + årstallet for når heftet ble tatt i bruk. Rettighetene til å utgi/selve heftet med tilhørende pins og tøymerker kan ikke overdras til andre.
3. Nordiske land som tar i bruk "Vannmerkene" betaler kostnadene knyttet til brenning av CD hos det norske produksjonsselskapet NDF benyttet. Ca. NOK 1.000,-
3. Det kan gjøres nasjonale tilpasninger forutsatt av at opprinnelige pins og tøymerker ikke endres eller utgår.
4. Nordiske forbund som tar i bruk "Vannmerkene" forplikter seg til å inngå i en felles innkjøpsordning for pins og tøymerker. Går ett land tom for pins eller merker før neste fellesbestilling kan plasseres, skal pins/tøymerker kunne lånes/kjøpes av et annet land i påvente av ny leveranse.

BEGRUNNELSE:

Forbundsstyret er av den oppfatning at materiell som ikke har vært spesielt kostnadskreven å utvikle med fordel kan tilbys fritt innenfor det nordiske samarbeidet. Kostnader til evt. kjøp av rettigheter (bilder, illustrasjoner og layout) blir imidlertid å belaste mottakerlandet.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen. (Voluminnkjøp kan gi økonomisk besparelse for fremtiden).

VEDTAK:

Som forslag til vedtak.

Vedr. kjøp av pins/tøymerker fra NDF

Vårt lager er så lite at vi pt. dessverre ikke kan selge merker til FDF.

AKSJON/ANSV.:

Adm. orienterer de nordiske landene.

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: CMR

SAK: Innstramming av aktives representasjonsregler

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Akkaren Sportsdykkerklubb av 15.04.09, mail fra spiller i Akkaren Sportsdykkerklubb og mail fra UUVR av 21.04.09.
 Debatt på Dykketinget 2008.
 HP pkt. 5.2

SAKEN ER FREMMET FOR: Vedtak Tatt til etterretning informasjon

REFERANSE TIL STRATEGI-/HANDLINGSPLAN: 5.2

FORSLAG TIL VEDTAK:

Det skal gjøres endringer/presiseres i "Aktives representasjonsregler" med hensyn til overganger innefor sesong. Det må forhindres at overgangsreglene kan brukes på en spekulativ måte.

Hovedregelen er, og skal være, at en og samme spiller ikke kan representere mer enn en klubb i en og samme sesong. Det må presiseres og håndheves at enighet klubbene imellom vedr. overgang ikke tilsidesetter hovedregelen. Overgang innenfor sesongen med bakgrunn i flytting kan vurderes.

Dette gjøres gjeldende fra.....

Samtidig inviteres konkurranseutvalgene til å komme med innspill på evt. andre endringer/presiseringer i "Aktives representasjonsregler".

BEGRUNNELSE:

Ref. saksunderlaget.

BUDSJETTKONSEVENS:

Ingen

VEDTAK:

Det innkalles til et arbeidsmøte med konkurranseutvalgene høsten 2009.

Møtet har til hensikt å:

- *Klargjøre aktives representasjonsregler slik at disse ikke kan tolkes på en måte som er til skade for fair play, rekruttering og breddeaktivitet.
 FS mener utgangspunktet for klargjøringen i oppdaterte representasjonsregler skal være:
 Hovedregelen skal være at en og samme spiller ikke kan representere mer enn en klubb i en og samme sesong.
 Det må presiseres og håndheves at enighet klubbene imellom vedr. overgang ikke tilsidesetter hovedregelen.
 Overgang innenfor sesongen bør vurderes på bakgrunn av at utøveren har flyttet eller klubben utøveren representerte er blitt nedlagt.*
- *Få på plass "Konkurransemanualen".*

Konkurranseutvalgene inviteres til å komme med innspill.

AKSJON/ANSV.:

1. *Adm. orienterer utvalgene om vedtaket.*
2. *CMR er planleggings- og fremdriftsansvarlig for høstens møte.*

DISTRIBUSJON:

åpen

internt