



Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



FS	Gry Henriksen (GH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Leif Haagensen (LH)
	Helge Løvskar (HL)
	Anniken Haaversen (AH)
	Bjørnar Ottesen (BO)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
Forfall	Lisa Rokkan (LR), Marius Stang Bunæs (MSB)
Protokollfører	Stian Olsen Kaiander (SOK)

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 24/23 – Godkjenning av protokoll 2-23.....	2
FS-sak 25/23 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 26/23 – Rikets røst	2
FS-sak 27/23 – Prosjektregnskap 31.03.2023.....	3
FS-sak 28/23 – Årsberetning 2022	3
FS-sak 29/23 – Arbeidsgruppe for «Norsk dykking vil 24 – 28»	4
FS-sak 30/23 – Digital deltakelse på Dykketinget 2024.....	4
FS-sak 31/23 – Nettverk for en levende Oslofjord	5
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	6



Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



Habilitetsgjennomgang

Habilitetsvurdering skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitetsregelen er regulert av NIFs lov §2-8. Det er også laget en veileder til loven som du finner [her](#).

FS-sak 24/23 – Godkjenning av protokoll 2-23

Bakgrunn

Protokoll ble sendt ut sammen med sakslista til FS-møte 2-23.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 2-23.

Forslag til Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 2-23

FS-sak 25/23 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte.

I møtemappen på teams er det skrevet en redegjørelse fra presidentskapet som oppdateres med informasjon fra møtene.

Saksgrunnlag

Oppsummering fra presidentskapet

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

FS-sak 26/23 – Rikets røst

Bakgrunn

I helgen arrangeres NM i undervannsrugby og deler av helgen vil bli benyttet til svømmehallen. Gunnar Midtgaard fra administrasjonen blir med og gir en status på klubb utvikling og utdanning.

Saksgrunnlag

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



FS-sak 27/23 – Prosjektregnskap 31.03.2023

Bakgrunn

Prosjektregnskapet er ikke helt ajourført og de ønskene endringene til forenkling er ikke tatt inn i påvente av at årsregnskapet for 2022 skal godkjennes.

Administrasjonen henter opp «live» rapport i økonomisystemet og tar en gjennomgang av inntekter og kostnader pr. 31.03.2023.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport pr. 31.03.2023

Vedtak

Forbundsstyret tar gjennomgangen til orientering.

FS-sak 28/23 – Årsberetning 2022

Bakgrunn

Administrasjonen har arbeidet med et forslag til årsberetning for 2022. Årsberetningen er ikke ferdig, men et godt utkast er klart. Manglene komme fram i at det på enkelte områder kun er en overskrift.

Administrasjonen ber forbundsstyret lese igjennom årsberetningen og gi tilbakemelding ved feil eller mangler i dokumentet. Administrasjonen vil legge fram årsberetningen å ta gjennomgangen på møtet.

Saksgrunnlag

- Utkast til årsberetning 2022

Konsekvens / forankring

- Ingen økonomiske, men menneskelige ressurser i administrasjonen.
- Årsberetningen synliggjør de tiltakene vi har jobbet med og forankres til Norsk dykking vil 20 – 24.

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner årsberetningen som NDFs årsberetning for 2022. Årsberetningen legges fram på ledermøte 2023.



Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



FS-sak 29/23 – Arbeidsgruppe for «Norsk dykking vil 24 – 28»

Bakgrunn

Oppfølging fra FS-møte 1-21 og FS-sak 28/23.

Forbundsstyret skulle tenke ut mulige kandidater slik at vi i fellesskap kan oppnevne en arbeidsgruppe til å jobbe videre med ny langtidsplan.

Saksgrunnlag

Konsekvens / forankring

- Dykketinget 2024 skal vedta langtidsplan for Norges Dykkeforbund og arbeidet med NDV 24 – 28 er forankret til tingvedtaket.
- Økonomisk konsekvens er at arbeidsgruppa må samles til fysiske møter, besøke miljøer, klubber og regioner.

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret vedtar forslag til prosess for «Norsk dykking vil 24-28»

FS-sak 30/23 – Digital deltakelse på Dykketinget 2024

Bakgrunn

Oppføring av FS-sak 21/23

Arbeidsgruppa legger fram en grundigere utredning for styret. Administrasjonen ønsker også å ta stilling til om den formelle delen av Ledermøtet 2023 skal streames. Ved påmelding er det et klubbmedlem som har meldt seg på digitalt.

Saksgrunnlag

- Utredning om digital deltakelse på Dykketinget 2024.

Konsekvens / forankring

- Økonomisk konsekvens for å streame Ledermøtes estimeres til ca 10 000kr som inkluderer reise og opphold.

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner utredningen og legger denne fram for Ledermøtet 2023.



Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



FS-sak 31/23 – Nettverk for en levende Oslofjord

Bakgrunn

Oppfølging av FS-sak 22/23.

Administrasjonen har ved prosjektleder for marin forsøpling deltatt i et nettverk for en levende Oslofjord. Dette nettverket består av en rekke organisasjoner som ønsker å ta vare på Oslofjorden.

Nettverket ønsker nå en tilbakemelding på om vi kan stille oss bak 21 tiltak som nettverket skal jobbe videre med i Oslofjorden. Forbundsstyret leser igjennom å gjør seg opp noen tanker fram til styremøtet.

Informasjon fra «Levende nettverk for Oslofjorden»

"Nest skritt er at dere fyller ut denne listen, slik at vi kan finne ut hvem som kan tenkes å engasjere seg selv, eller eventuelle lokallag, utvalg eller enkeltmedlemmer i arbeidsgrupper rundt de 21 temaene. Det er også selvfølgelig mulig å støtte uten å være aktiv, eller reservere seg mot et punkt. Vi ber om svar og helst innen tirsdag 18 april. (Merknad: Vi har utsatt frist til 2. mai)

I første omgang vil vi foreslå å prioritere å sette i gang arbeidsgrupper på de 4-5 mest populære temaene som utkrystalliserer seg gjennom svarene fra dere."

Saksgrunnlag

Dokument med 21 tiltak med kommentarer fra prosjektleder i marin forsøpling.

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at Norges Dykkeforbund støtter XX av tiltakene, og skal jobbe aktivt for XX av tiltakene.



Saksliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Representasjonsoppgaver

Alle i styret som har representert gir en orienterer om egen representasjon. I teams oppdaterer alle styremedlemmer når de har deltatt på et arrangement, møte eller aktivitet i regi av styrevervet. Dokumentet «Årshjul FS» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.

Medlemskap i organisasjonen Flyte

Norges Dykkeforbund har sendt henvendelse om å bli tatt opp som medlemsorganisasjon i Flyte. Vi har fått tilbakemelding på at styret i Flyte er positive og vi er invitert inn til årsmøtet i slutten av mai.

Se mer informasjon her - [Flyte - Sammen forebygger vi drukning.](#)

Rekruttering av ny prosjektleder marin forsøpling

GS er i gang med prosessen med å rekruttere ny prosjektleder mot marin forsøpling. GS gir styret en status for prosessen og veien videre mot ansettelse.

Ledermøte 2023

Administrasjonen kommer med siste oppdatering på ledermøte 2023. Etter påske har vi passert 100 deltakere på ledermøtet, men det er plass til flere.

Neste møte

17. august kl.20 – 22 på teams (møtet kan endres til fysisk hvis det er behov)