

# PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 9/11.

## OSLO

### TINGPERIODEN 2010-2012

10.-11. SEPTEMBER 2011

GODKJENT PR. 29..09.11

---

#### Orienteringssaker: FS-sak 09/11/Fast C og FS-sak/09/11 Fast J

#### Oppfølgings-/Vedtaks sak: FS-sak 04/10/04, FS-sak 09/11/Fast G, FS-sak 09/11/30, FS-sak 09/11/31, FS-sak 09/11/32, FS-sak 09/11/33, FS-sak 09/11/34

##### Deltagere telefonmøte:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)  
Caroline Moen (CM)  
Andrea Wien (AW)  
Anne Kari Paulsen (AKP)  
Sten Rune Pedersen (SRP)  
Elling Berg (EB) (Lørdag)

##### Forfall:

Øyvind Hagerup Reinshoel (ØHR)  
Ane Mengshoel (AM)  
Roger Tobiassen (RT)  
Elling Berg (EB) (Søndag)

##### Sak-koder:

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

Per Vangsøy (PV) (Protokollfører) (Lørdag)

#### **ORIENTERINGSSAKER**

*Kan ha blitt oppjustert til vedtakssaker.*

Sak nr.		Ansv.	Type sak
Fast C	Representasjon.	Iht. deltakelse	I
Fast G	Klubb som kan miste sitt medlemskap i NDF og NIF.	ALLE	V

#### **OPPFØLGINGSSAKER**

Sak nr.		Ansv.	Type sak
FS-04/10/04	Oppnevning av utvalgsleder	AW/AKP	V

#### **VEDTAKSSAKER**

Sak nr.		Ansv.	Type sak
FS-09/11/30	Tildeling av H.M. Kongens Pokal 2012.	ALLE	V
FS-09/11/31	Oppnevning av gruppe for behandling av søknader om spillemidler til utstyr.	ALLE	V
FS-09/11/32	Fastsettelse av tid og sted for ULFS 2011 og Dykketinget 2012.	ALLE	V
FS-09/11/33	Forhandlinger ifm. samarbeidsavtaler.	ALLE	V/
FS-09/11/34	Nedlegging av NDFs doms- og apellutvalg etter lovendring på Idrettstinget 2011.	ALLE	V

#### **ANNET**

Gjennomgang av klubbundersøkelsen NDF2020 og status NDF2020 CMR/STP I

**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**

19.-21.08.11    Nordisk Presidentmøte. Helsinki  
 29.08.11      SFF-møte. Oslo  
 02.09.11      AU-møte. Telefon  
 04.09.11      NM Undervannsfotografering. Farsund

**ØHR**

02.09.11      AU-møte. Telefon

**ØNSKES GJENNOMFØRT**

<b>Når</b>	<b>Hva</b>	<b>Hvor</b>	<b>Hvem</b>
10.09.11	Oslo Undervannsklubb 60 år	Oslo	FS
14.09.11	Møte med SIOPS	Oslo	CMR
14.09.11	Dialogmøte med Idrettsstyret	Oslo	CMR
01.10.11	GA CMAS EUR	Paris	CMR

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

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

Ajourført pr. 11.09.11

**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  
05.-08.05.11 Idrettstinget. Oslo  
19.-21.05.11 CMAS GA. Roma  
CMAS EU. Roma  
Nordisk Møte. Roma  
24.05.11 Retningslinjer for Fadderordning i budsjettet. Telefon  
26.05.22 AU-møte  
27.05.11 Innspillskonferanse ny Idrettsmelding, Stortinget  
01.06.11 FS-møte 7/11. Telefon  
04.08.11 Telefonmøte med UUVR vedr. sponsorer og reklame  
10.08.11 AU-møte. Telefon  
17.08.11 FS-møte 8/11. Telefon  
19.-21.08.11 Nordisk Presidentmøte. Helsinki  
29.08.11 SFF-møte. Oslo  
02.09.11 AU-møte. Telefon  
04.09.11 NM Undervannsfotografering. Farsund  
10.09.11 Oslo Undervannsklubb. 60-årsjubileum. Oslo  
10.-11.09.11 FS-møte 9/11. Oslo

**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  
10.08.11 AU-møte. Telefon  
17.08.11 FS-møte 8/11. Telefon  
02.09.11 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  
01.06.11 FS-møte 7/11. Telefon  
17.08.11 FS-møte 8/11. 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  
24.05.11 Retningslinjer for Fadderordning i budsjettet. Telefon  
01.06.11 FS-møte 7/11. Telefon  
17.08.11 FS-møte 8/11. Telefon  
10.09.11 Oslo Undervannsklubb. 60-årsjubileum. Oslo  
10.-11.09.11 FS-møte 9/11. Oslo

**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  
26.05.22 AU-møte  
01.06.11 FS-møte 7/11. Telefon  
17.08.11 FS-møte 8/11. Telefon  
10.09.11 FS-møte 9/11. Oslo

**AW**

23.01.11 KUBU-møte. Skype  
27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon  
28.01.11 KUBU-møte. Skype  
30.01.11 KUBU-møte. Skype  
05.02.11 KUBU-møte. Skype  
13.02.11 KUBU-møte. Skype  
16.03.11 KUBU-møte. Skype  
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  
01.05.11 KUBU-møte. Telefon  
21.06.11 KUBU-møte. Skype  
10.09.11 Oslo Undervannsklubb. 60-årsjubileum. Oslo  
10.-11.09.11 FS-møte 9/11. Oslo

**AKP**

23.01.11 KUBU-møte. Skype  
27.01.11 FS-møte 1/11. Telefon  
28.01.11 KUBU-møte. Skype  
30.01.11 KUBU-møte. Skype  
05.02.11 KUBU-møte. Skype  
13.02.11 KUBU-møte. Skype

16.03.11 KUBU-møte. Skype  
17.04.11 KUBU-møte. Skype  
01.05.11 KUBU-møte. Telefon  
01.06.11 FS-møte 7/11. Telefon  
21.06.11 KUBU-møte. Skype  
10.09.11 Oslo Undervannsklubb. 60-årsjubileum. Oslo  
10.-11.09.11 FS-møte 9/11. Oslo

#### **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  
19.-21.05.11 CMAS GA. Roma  
CMAS EU. Roma  
Nordisk Møte. Roma  
26.05.22 AU-møte  
29.05.11 NM UVR. Sandefjord  
01.06.11 FS-møte 7/11. Telefon  
15.06.11 Telefonmøte med adm. vedr. integrering av funksjonshemmede  
21.07.11 Telefonmøte vedr. oppnevning av arbeidsgruppe Region NDF2020  
10.08.11 AU-møte. Telefon  
17.08.11 FS-møte 8/11. Telefon  
17.08.11 Møte i utvalg for organisasjonsutvikling. Etablering av prosjektgruppe Region. Telefon  
10.-11.09.11 FS-møte 9/11. Oslo

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

**FS ANSVARLIG: ALLE**

**SAK: Klubb som kan miste sitt medlemskap i NDF og NIF**

**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 type="checkbox"/> Andre

**SAKSUNDERLAG/REF.:** G<sub>2</sub> : Faktura av 23.05.11 med forfall 06.06.11.  
 Vårt brev av 12.10.10  
 NDFs lov

**SAKEN ER FREMMET FOR:**

<input checked="" type="checkbox"/> Vedtak	<input type="checkbox"/> Tatt til etterretning	<input type="checkbox"/> informasjon
--	--	--------------------------------------

**Fast G<sub>2</sub> – Klubb som kan miste medlemskap i NDF og NIF.**

Skjåk Dykkerklubb. Har utestående kontingent til NDF for 2010 og 2011.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Dersom utestående kontingent for 2010 kr. 910,- og 2011 kr. 910,-, til sammen kr. 1.820,-, ikke er innbetalt innen 26.09.11. mister Skjåk Dykkerklubb sitt medlemskap i NDF. NIF tilskrives vedr. samme ift. klubbens medlemskap i NIF.

**VEDTAK:**

*Dersom utestående kontingent for 2010 kr. 910,- og 2011 kr. 910,-, til sammen kr. 1.820,-, ikke er innbetalt innen 26.09.11. mister Skjåk Dykkerklubb sitt medlemskap i NDF. NIF tilskrives vedr. samme ift. klubbens medlemskap i NIF.*

**AKSJON/ANSV.:**

*Adm. følger vanlig prosedyre.*

**DISTRIBUSJON:**

åpen  internt

**FS ANSVARLIG: AW/AKP**

**SAK: Oppnevning av utvalgsledere  
og etablering av utvalg  
Oppnevning av internasjonale  
representanter/konsulenter**

**FREMMET AV:**

<input type="checkbox"/> Medlemmer	<input type="checkbox"/> Adm.	<input checked="" 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.:** Mail fra Ole-Anders Andreassen, 17.08.11

**SAKEN ER FREMMET FOR:**  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

**VEDTAK:**

**FAGUTVALG**

<b>Utvalg</b>	<b>Utvalgsleder</b>
<b>KUBU</b>	<i>Erik Fredriksen, Røyken Sportsdykkerklubb</i>

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

## FS ANSVARLIG: ALLE

## SAK: Tildeling av H.M. Kongens Pokal 2012

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Mail fra Gunnhild Litlabø av 11.08.11.  
Mail fra Yngve Johansen av 10.08.11.  
Norges Dykkeforbunds regler for søknad om og tildeling av H.M. Kongens Pokal.

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon

## FORSLAG TIL VEDTAK:

Ingen forslag mottatt pt. fra FS.

## BUDSJETTKONSEKVENNS:

Ingen.

## VEDTAK:

*H.M. Kongens Pokal 2012 settes opp i NM Undervannsrugby, menn.*

*Utdeling forutsetter tilfredsstillende kvantitet og kvalitet. Ref. NIFs og NDFs regler for søknad om og tildeling av H.M. Kongens Pokal.*

## AKSJON/ANSV.:

*Adm. søker NIF om 1. stk. Kongepokal.*

## DISTRIBUSJON:

åpen

internt



**FS ANSVARLIG: ALLE**

**SAK: Oppnevning av gruppe for behandling av søknader om spillemidler til utstyr**

**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

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Ingen forslag mottatt pt.

**BUDSJETTKONSEKVENNS:**

Ingen.

**VEDTAK:**

*Gruppen består av CM, AW og PV.*

**AKSJON/ANSV.:**

*Vanlig prosedyre følges.*

**DISTRIBUSJON:**

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Fastsettelse av tid og sted for ULFS 2011 og Dykketinget 2012

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

**VEDTAK:****1. ULFS**

Når: 19.-20. november 2011

Hvor: Fortrinnsvis Kristiansand.

**2. Dykketinget 2012**

Når: 24.-25. mars 2012

Hvor: Flesland, Bergen

**AKSJON/ANSV.:**

1. AKP sjekker ut med Kristiansand Dykkerklubb om klubbhuset kan benyttes.

2. Adm. sjekker ut priser hos hotellene i nærheten av Flesland Lufthavn.

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Forhandlinger ifm. samarbeidsavtaler

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

**BAKGRUNN:**

I forbindelse med relativt beskjedne og enkle samarbeidsavtaler erfares det at graden av detaljer som behandles i FS er relativt høy. Vi må ha rutiner som sikrer hvilke henvendelser/forespørsler som NDF kan gå videre på, samtidig som fremdriften ikke blir unødvendig langsom.

**VEDTAK:****Prosedyre:**

1. FS vedtar om tjenesten/produktet er interessant for NDF og er i tråd med NDFs/idrettens verdier.
2. Forhandlinger føres av AU + evt. ressursperson.
3. AUs forslag til avtale legges ut på Fronter. AU foreslår samtidig om avtalen signeres av presidenten eller om daglig leder gis signeringsfullmakt.

DISTRIBUSJON:

 åpen internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Nedlegging av NDFs doms- og  
apellutvalg etter lovendring på  
Idrettstinget 2011

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

SAKSUNDERLAG/REF.: Vedtak på Idrettstinget 2011 og NIFs brev av 31.08.11.

SAKEN ER FREMMET FOR:  Vedtak  Tatt til etterretning  informasjon**BAKGRUNN:**

NDF stemte på Idrettstinget 2011 for forslaget om felles doms- og appellutvalg i norsk idrett. FS vil således fremme forslag til Dykketinget 2012 om at NDFs Domsutvalg og NDFs Apellutvalg legges ned.

**VEDTAK:**

*FS vil fremme forslag til Dykketinget 2012 om at NDFs Domsutvalg og NDFs Apellutvalg legges ned.*

*FS vil fremme forslag til Dykketinget 2012 om at det i NDF opprettes et Sanksjons-/disiplinærutvalg.*

**AKSJON/ANSV.:**

*Adm. orienterer NDFs Lovkomité og NDFs Valgkomité.*

DISTRIBUSJON:

 åpen internt