

PROTOKOLL - FORBUNDSSTYREMØTE NR. 3/12.
TINGPERIODEN 2012/2014
27. mars 2012 - Telefonmøte

GODKJENT PR. 07.05.12 – KVITTERT I FRONTER

Nye sak: FS-03/12/01 – FS-03/12/04

Deltagere:

Cecilia Maria Rockwell (CMR)
Jan Bjørge (JB)
Vegard Thise (VT)
Camilla Eilertsen (CE)
Tor Oppegård (TO)
Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

Forfall:

Andrea Wien (AW)
Amanda Barsten (AB)
Ingrid Krüger-Stokke (IKS)

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
----------------	--------------	-----------------

VEDTAKSSAKER

Sak nr.	Ansv.	Type sak
----------------	--------------	-----------------

FS-03/12/01	Møteplan 2012	ALLE	V
FS-03/12/02	Oppnevne Arbeidsutvalg	ALLE	V
FS-03/12/03	Arbeidsfordeling og kontaktansvar til utvalg og kretser	ALLE	V
FS-03/12/04	Oppnevning av utvalgsledere Oppnevning av internasjonale representanter/konsulenter	ALLE	V

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Møteplan 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

Møte	Tidspunkt	Sted	Anmerkning
<u>Fysiske FS-møter</u>			
Styreskolen	21.-22. april	Trolig Voksenåsen	NIF står for innkvartering og bespisning.
ULFS	16.-17.06.12	Kristiansand	Innkvartering fra 15.06.12
Dagsmøte	21.09.12	Ullevål	
Helgemøte	10.-11.11.12	Åpent itv.	Foreløpige temaer: Budsjett, Ledermøte 2013, arbeidsgruppe fordeling av spillemidler, arbeidsgruppe til planlegging av Ledermøte, status HP

Telefon FS-møter

Hver 2. torsdag i måneden, kl. 1900-2000

Telefon AU-møter

Hver 1. tirsdag i måneden, kl. 0800

ANNET

Når	Hva	Hvor	Hvem
21.04.12	CMAS GA	CMAS HQ, Roma	Ingen. Kolliderer med Styreskolen
08.-09.06.12	Ledermøte NIF	Rica Hell Hotel, Stjørdal	Pt. ikke besluttet
08.05.12	SFF	UBC/Kinoteket, Oslo	VT

AKSJON/ANSV.:

Følges opp av hver enkelt.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: ALLE

SAK: Oppnevne Arbeidsutvalg (AU)

FREMME 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 type="checkbox"/> FS | <input type="checkbox"/> Skole | <input checked="" type="checkbox"/> President |

SAKSUNDERLAG/REF.: Delegeringsreglement. Eget vedlegg.

SAKEN ER FREMMET FOR:

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

FORSLAG TIL VEDTAK:

I henhold til Lov for NDF § 20. pkt (2)/6), kan styret oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer.

AU består av President CMR og Visepresident JB
Daglig leder PV tiltrer AU uten stemmerett.
AU arbeider i henhold til delegeringsreglementet.

BUDSJETTKONSEKVENNS:

AU går inn under budsjettposten Tiltak 90010 FS-utgifter.

VEDTAK:

*AU består av President CMR og Visepresident JB
Daglig leder PV tiltrer AU uten stemmerett.
AU arbeider i henhold til delegeringsreglementet.*

DISTRIBUSJON:

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

**FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt-
ansvar****SAK: Arbeidsfordeling og kontaktansvar
til utvalg og kretser**

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

Oppgavefordeling og kontaktansvar i FS – Tingperioden 2012-2014

Navn i () er backup/støttespiller

Kontaktansvar krets	Navn
Østfold Dykkekrets (Fungerer)	Tor, Andera og Camilla
Oslo og Akershus Dykkekrets (Fungerer)	Tor, Andera og Camilla
Klubbene i Hedmark Idrettskrets (Dykkekrete ikke opprettet)	Tor, Andera og Camilla
Klubbene i Oppland idrettskrets (Dykkekrete ikke opprettet)	Tor, Andera og Camilla
Buskerud Dykkekrets (Fungerer)	Tor, Andera og Camilla
Vestfold Dykkekrets (Fungerer)	Tor, Andera og Camilla
Telemark Dykkekrets (Fungerer ikke)	AU følger dette
Klubbene i Aust-Agder Idrettskrets (Dykkekrete ikke opprettet)	Tor og Vegard
Vest-Agder Dykkekrets (Fungerer)	Vegard og Jan
Rogaland Dykkekrets (Fungerer ikke)	Vegard og Jan
Hordaland Dykkekrets (Fungerer ikke)	Vegard og Jan
Sogn og Fjordane Dykkekrets (Fungerer ikke)	Vegard og Jan
Møre og Romsdal Dykkekrets (Fungerer ikke)	Amanda og Jan
Sør-Trøndelag Dykkekrets (Fungerer)	Amanda og Bjørn Kristian
Nord-Trøndelag Dykkekrets (Fungerer)	Amanda og Bjørn Kristian
Nordland Dykkekrets (Fungerer ikke)	Bjørn Kristian og Cecilia
Troms Dykkekrets (Fungerer)	Bjørn Kristian og Cecilia
Finnmark Dykkekrets (Fungerer ikke)	Bjørn Kristian og Cecilia

Kontaktansvar utvalg	Navn
Teknisk Komité (TK)	Cecilia, Tor og Vegard
Utvalg for teknisk dykking (UTD) (Nytt utvalg. Mandat / instruks må utarbeides)	Cecilia, Tor og Vegard
Utvalg for marinbiologi (UMB)	Camilla, Jan og Andrea
Utvalg for kulturminner under vann (UKUV)	Camilla, Jan og Andrea
Utvalg for undervannsrugby (UUVR)	Bjørn Kristian, Amanda og Cecilia
Utvalg for undervannsjakt (UUVJ)	Bjørn Kristian, Amanda og Cecilia
Utvalg for UV-foto/film (UFF)	Bjørn Kristian, Amanda og Cecilia
Serviceutvalg for koordinering av barne- og ungdomsaktivitet (S-KUBU)	Cecilia og Andrea
<i>Serviceutvalget for Informasjon (S-INFO). Nedlagt.</i>	
<i>Serviceutvalg for organisasjonsutvikling (S-ORGUTV). Nedlagt.</i>	
Serviceutvalget for HMS/arrangementsteknikk (S-HMS/ARR)	Camilla og Tor

Områdeansvar	Navn
Tilrettelegge FS-møter	AU
NIF	Cecilia og Jan
SFF	Vegard (AU)
Nordisk samarbeid	Cecilia og Jan
European Underwater federation (EUF)	Peter Aglen

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS)	Cecilia og Jan
ISO	Peter Aglen
Integrering av funksjonshemmede	Amanda og Vegard (Cecilia og Jan)
Anlegg	FS
Konkurransemanualen	Bjørn Kristian, Amanda og Cecilia

AKSJON/ANSV.:

Det enkelte FS-medlem tar kontakt med krets og utvalg iht. kontaktansvar.

Områdeansvar Handlingsplan - tilrettelegging	Navn
Organisasjonsutvikling og klubbaktivitet	Jan og Cecilia
Aktivitet, bredde og konkurranse	Amanda, Bjørn Kristian og Cecilia
Vitenskap	Jan, Camilla og Andrea
Utdanning	Vegard, Tot og Cecilia
Aktivitet, mestring og integrering	Amanda, Vegard, Jan og Cecilia

AKSJON/ANSV.:

Det presiseres at det er et samlet FS som har ansvar for å levere og rapportere på handlingsplanen.

DISTRIBUSJON:

åpen

internt

FS ANSVARLIG: Ihht. kontakt-ansvar**SAK: Oppnevning av utvalgsledere
Oppnevning av internasjonale representanter/konsulenter**

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

FAGUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
UUVR	Ansvar: Amanda	Meldes tilbake av utvalgsleder
UUVJ	Ansvar: Bjørn Kristian snakker med Ole-Anders Andreassen	Meldes tilbake av utvalgsleder
UFF	Berit Lyngstad, Herøy Dykkerklubb	Meldes tilbake av utvalgsleder
UKUV	Ansvar: Camilla snakker med Venke Moe	Meldes tilbake av utvalgsleder
UMB	Ansvar: Jan snakker med Anders Schouw	Meldes tilbake av utvalgsleder
TK	Ansvar: Vegard snakker med Sigurd Paulsen	Meldes tilbake av utvalgsleder
UTD	Jan Kirkemyr, Larvik Dykkerklubb (Nytt utvalg. Mandat/instruks må utarbeides)	Meldes tilbake av utvalgsleder

SERVICEUTVALG

Utvalg	Utvalgsleder	Utvalgsmedlemmer *
S-KUBU	Torhild Gran, Gjøvik Froskemannsklubb	Meldes tilbake av utvalgsleder
S-HMS/ARR	Ansvar: Camilla snakker med Sigurd Benjamin Moen	Meldes tilbake av utvalgsleder

* Utvalgsleder innstiller selv sine utvalgsmedlemmer til FS. Antall medlemmer i utvalgene skal være tilpasset det daglige behov. Arbeidsoppgaver ut over det daglige søkes løst ved prosjektarbeid.

Bemerk: NDFs Lov § 6 Kjønnfordeling: "Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NDF skal det velges personer fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to personer fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregning av kjønnfordelingen. Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt, kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen."

INTERNASJONALE REPRESENTANTER/KONSULENTER

Område	Navn
Internasjonal instruktørrepresentant (CMAS/EUF)	Peter Aglen, BSI-SUB
Generell rådgivning i internasjonale spørsmål	Oppnevnes ved evt. behov

OPPNEVNING AV NASJONALE INSTRUKTØRER (NI)

Utsatt. Følges opp av Cecilia og Vegard.

BUDSJETTKONSEKVENS:

Utvalgene skal utføre sitt arbeid iht. vedtatt budsjett.

AKSJON/ANSV.:

Det enkelte FS-medlem tar kontakt iht. kontaktansvar.

DISTRIBUSJON: åpen internt