



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09/14

22. august 2014



Deltagere	
Møteleder	Sigurd Paulsen (SP)
	Lars Einar Hollund (LEH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Tor Oppegård (TO)
	Amanda Barsten (AB)
	Runa Lutnæs (RL)
	Laila Løkkebergøen (LL)
Protokollfører	Sølve Stubberud (SS)
Ikke tilstede	Vegard Thise (VT)
	Bjørn Kristian Pedersen (BKP)

ORIENTERINGSSAKER

Klubbesøk

LEH redegjorde for hvordan klubbesøkene bør gjennomføres, og la frem en milepælsplan frem til ledermøte 2015.

NDF Håndbok

SS orienterte om eksisterende Administrasjonsmanual, hva av dette vi allerede har på våre nettsider, hva som ikke lenger er aktuelt, og hva som bør inngå i en ny NDF Håndbok. Han viste også eksempler på hva andre særforbund har gjort med retningslinjer for styre, administrasjon og utvalg.

Utvalgsstruktur

LEH/SS orienterte om vår utvalgsstruktur og hvordan vi bør organisere dette fremover. Vi har gått vekk fra å ha en sportskomite, og vi ønsker også at MA og MB fortsatt skal være to adskilte utvalg og ikke samlet i et vitenskapsutvalg. Vi ønsker også å endre på rapporteringslinjene slik at utvalgene i fremtiden rapporterer til GS istedenfor til FS.

Handlingsplan

SS orienterte om helgens arbeid med Handlingsplanen, og at målet for helgen er SMARTe mål for alle utvalgene med konkrete aktiviteter.

Ulykkeskommisjon

SP orienterte om telefonmøte med Nils Aukan, og hva AU har besluttet å gjøre for å forsøke å få bedre tilgang til rapporter fra dykkeulykker de siste årene.

Økonomi

Generalsekretæren orienterte om økonomien pr. juli, og hvilken prognose vi har for 2014.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09/14

22. august 2014



VEDTAKSSAKER

FS-sak 14/19 – Nye utvalgsledere

Det har vist seg vanskelig å lage et sportskomite, så FS har tidligere gått vekk fra dette. FS ser at det også er unaturlig å ha en vitenskapskomite, da biologi og arkeologi er såpass forskjellig.

Vedtak:

NDF går tilbake til det opprinnelige med to utvalg med egen utvalgsleder.

FS endrer navnet Utvalg for Kulturminner Under Vann (UKUV) tilbake til Utvalg for Marin Arkeologi.

FS oppnevner følgende nye utvalgsledere:

- Utvalg for MA: Dan Kåre Engebretsen
- Utvalg for MB: Sondre Ski
- Utvalg for UVR: Hedda Døli

FS-sak 14/20 – Nye oppgaver for FS

Vedtak:

FS-medlemmene er styrekontakt for hvert sitt utvalg. Disse er ikke nødvendigvis en del av utvalget, men skal fungere som observatør og rådgiver for utvalget opp mot vedtatt handlingsplan og budsjett. De har også ansvar for å ringe og booke møte med klubber i hver sine idrettskretser.

Styremedlem	Ansvarsområde	Ansvarlig for følgende dykkekrets	Ansvarlig for klubber i følgende idrettskrets
Sigurd Paulsen	CMAS, NIF, SFF		Aust-Agder Vest-Agder
Lars Einar Hollund	Virksomhetsplan		Hordaland
Trond Erik Backe	TK	Buskerud	Buskerud Oppland, Telemark
Vegard Thise	Utvalg for UVF		Rogaland
Tor Oppegård	Utvalg for MB	Oslo og Akershus	Oslo Akershus
Amanda Barsten	Utvalg for UVR	Nord-Trøndelag	Nord-Trøndelag Møre og Romsdal
Runa Lutnæs	Utvalg for HMS		Østfold Sør-Trøndelag
Laila Løkkebergøen	Utvalg for MA	Vestfold	Vestfold
Bjørn Kristian Pedersen	Utvalg for UVJ	Troms	Troms Nordland, Finnmark

Liste med klubbene ligger i Fronter: *Klubboversikt 2014.xlsx*



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09/14

22. august 2014



FS-sak 14/21 – Ny organisasjonsstruktur i NDF

Vedtak:

Styret vedtar å legge utvalg/komiteés nåværende arbeidsområde inn under administrasjonen; organisert og rapporterende til generalsekretæren.

Styret ønsker med denne endringen å bedre fokusere, tydeliggjøre og effektivisere ressursbruken i organisasjonen. Generalsekretæren er med dette ansvarlig for oppfølging av utvalg/komiteer, deres ansvarsområder og målsettinger beskrevet i Handlingsplanen for Tingperiode.

Styret ved presidenten legger frem til FS for vedtak et forslag til instruks og ansvarsområder for generalsekretæren i tråd med dette vedtaket..

FS-sak 14/22 – NDF Håndbok

Vedtak:

NDF starter arbeidet med å utvikle NDF Håndbok hvor vedtatte organisasjonsendringer tas med. Arbeidet ledes av GS med bistand fra adm. og ULFS. Utkast til Håndbok vurderes løpende av FS.

Målsetting er å ha NDF Håndbok ferdig godkjent til Ledermøte 2015.