



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09/15

21. oktober 2015



FS	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

DnB Sparebankstiftelsen

Norges Dykkeforbund er tildelt kr. 6 millioner fra Sparebankstiftelsen DnB for tiltak mot marin forsøpling de neste to årene. 10% av gaven er satt av til prosjektledelse. Søknaden ligger i Fronter. AU har diskutert saken, og har følgende punkter for en god gjennomføring:

- *Bærekraft, det må gli av seg selv den dagen vi ikke har penger lengre. La dette bli en del av virksomhetsplanen til NDF. Skape gode dykkeplasser. Lage kunstige rev, dokumentere hva som skjer etter noe tid.*
- *Dokumentasjon, klubbene tar bilder og lager notat av områdene som bør ryddes.*
- *Kontakt med kommunen, dokumentere hva som finnes av søppel, hva mål, motivasjon, menneske, metode.*
- *Informasjon til klubbene, hvordan gi ut informasjon om hvordan gjøre dette. Lars Einar; Åge og Willy har mye erfaring på dette og kan gi gode innspill på ledelse, sikkerhet og media. Marinereparatørene har med midler fra Miljødir. utviklet en metodikk for opprydning.*
- *E-læringsprogram for de som skal delta i rydding. Hva skal vi ta opp, hva skal vi ikke ta opp og hvorfor, sikkerhet i det vi gjør.*
- *Dette vil også føre til god registrering av deltakelse,*
- *Etablere et arbeidsutvalg under ledelse av GS for forvaltningen av dette arbeidet.*
- *I det fysiske møte i november kan dette forankres i FS og endelig plan utarbeides.*

Økonomi

GS orienterer om regnskap pr. 30.09.15. Økonomirapport ligger i Fronter. Prognose for 2015 viser at vi vil få et underskudd på rundt 200.000,-.

Med flere dykkesentre som nå går over til å utdanne i CMAS, prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DnB, mva-kompensasjon til NDF på disse innkjøpene, samt økte post-3 midler vil NDFs økonomi for de kommende årene være bra, og mye av underskuddet i 2014 og 2015 vil man kunne ta igjen.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09/15

21. oktober 2015



Elektroniske reiseregninger

NDF vil i løpet av november/desember ta i bruk elektroniske reiseregninger i Visma Expense. I første omgang for ADM/FS/UL, fra januar også for landslagsutøvere. Les mer på: <http://www.visma.no/programvare/For-regnskapsbyraer/expense/Oversikt/> Se presentasjon i Fronter: Visma.net Expense presentasjon_.pptx

Samordnet kommunikasjon

NDF har nå gått over på samordnet kommunikasjon, slik at fastnummer til kontoret nå vil ringe til Skype og de ansatte kan ta telefonen både på PC og mobil. Fasttelefonapparatet er fjernet.

Skype vil også da kunne benyttes til telefonmøter, og GS vil teste dette snart ta det i bruk på FS-møter. Styreportal og Prosjektportal er forsinket fra NIF-IT, men 1. kvartal 2016 vil vi også ta i bruk dette og fase ut Fronter.

Virksomhetsplan

Arbeidsgruppa har fått innspill fra utvalgene, og jobber med å få dette inn i planen.

Gruppa jobber også med generelle mål for alle klubber og medlemmer, ut over det som utvalgene har laget. Dette omfatter bl.a.:

- Organisasjonsmål: adm, utdanningsansvar, virksomhetsplan, skape gode dykkeplasser, dykketuren, arrangementsarenaen for vm, nm, rekruttering
- Utdanningsmål: 1000 apparatdykkere, 1000 fridykkere

Det blir en heldagssamling fredag 6. november for å ferdigstille en plan som sendes FS for godkjenning. FS må vurdere om denne skal ut på høring, og i så fall til hvem.

Dialogmøte om IPD

NIF varsler idrettskretsene og særforbundene om at det vil bli invitert til dialogmøte torsdag 5. november fra kl. 17.00 – 20.00. Temaet vil være basert på oppfølging av Idrettspolitisk dokument (2015-2019) samt idrettsstyrets oppfølging av organisasjonen for denne tingperioden. NIF vil sende ut en mer detaljert agenda senest 14 dager før møtet.

Idrettsstyret vil gi talerett til styrelederne (politisk ledelse i idrettskretsene og særforbundene). Organisasjonssjefer/generalsekretærer vil få observatørstatus.

Møtet vil bli avholdt på Scandic Oslo Airport. Både Sigurd og Lars Einar forsøker å komme til møtet. Det blir AU-møte med GS samme kveld, og deretter møte på Ullevål dagen etter om virksomhetsplan.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09/15

21. oktober 2015



Fysisk FS-møte i november

GS foreslår fysisk FS-møte helgen 14-15 november for å godkjenne virksomhetsplan og starte arbeidet med budsjett for 2016, samt gjøre vedtak på hvordan gaven fra DnB skal forvaltes.

Fysisk TK-møte i desember

TK vil ha fysisk møte på Gardermoen 5-6 desember. Her vil man også forsøke å få med de som er foreslått som nasjonale instruktører.

Foto-NM 2016

Plassering av NM undervannsfoto 2016

Et samstemt Utvalg for foto og film ønsker å legge NM undervannsfoto i 2016 til Gulen Dykkesenter, med Gulen Dykkesenter som teknisk arrangør. Utvalget understreker at dette gjelder 2016, og ikke nødvendigvis skaper videre presedens.

Utvalget begrunner sitt ønske med følgende:

- NM har vært et arrangement med til dels dårlig oppslutning blant fotografer og assistenter. Årets utgave hadde bra oppslutning, fikk god oppmerksomhet og vekte interesse i sponsormarkedet.
- Utvalget føler seg trygge på at et eventuelt andre år på Gulen vil kunne ut i et enda bedre arrangement. Utvalget anser et andre år på Gulen som en god måte å bygge «merkenavnet NM i undervannsfoto» på, og håper at forbundsstyret kan se fordelene med dette.
- Utvalget er ferdig med sin interne evaluering av årets NM, og vil i løpet av uke 43 evaluere deltagerens opplevelse av konkurransedagene.
- Utvalget ser at notatet er levert i kort før forbundsstyremøtet, og beklager dette.

FS fastholder tidligere vedtak om at NM skal utlyses til klubbene.

Søknad om spillemidler for 2016

Norges idrettsforbund (NIF) har oversendt søknaden om spillemidler til Kulturdepartementet (KUD) for 2016. NIF søker om kr 679 000 000,- i spillemidler for 2016. Vedlagt finner dere søknadsbrev inklusiv selve søknaden fra NIF til KUD. Søknad ligger i Fronter.

Høring om spillpolitikk

Det har vært en høring på Stortinget om en ansvarlig og solidarisk spillpolitikk. Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund talte idrettens sak og var samstemte om å be Stortinget stoppe innføringen av fem nye lotterier utenfor enerettsmodellen. Idrettens hørings svar ligger i Fronter.

Les også sak på idrettsforbundet.no:

<https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/samlet-om-en-ansvarlig-spillpolitikk/>