



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/17

22. mai 2017



FS	Lars Einar Hollund (LEH)
	Laila Løkkebergøen (LL)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Eirik Kjos (EK)
	Konstanse Karlsen (KK)
	Kim-Roger Tømmerås (KRT)
Protokollfører	Sølve Stubberud (SS)
Ikke tilstede	Sigurd Paulsen (SP)
	Vegard Thise (VT)

ORIENTERINGSSAKER

Protokoll fra forrige FS-møte

Protokoll fra forrige FS-møte ble sendt ut på mail før møtet og ble godkjent av FS.

Status økonomi

GS orienterte FS om status økonomi. NDF har mottatt kr. 266.159,- mer enn budsjettet fra NIF i 2017. Dette gir oss muligheten til et bra overskudd i 2017 etter flere år med underskudd.

	Budsjett	Tildelt
Post 2 - Ungdomsidrett	320 000	312 400
Post 2 -Rammetilskudd	1 800 000	2 085 857
Post 2 - Integreringstilskudd	75 000	62 902
Post 3- midler	1 070 000	1 048 382
Sum	2 195 000	2 461 159
Økt tildeling		266 159

Klubbutviklingsprosesser (Trondheim, Oslo, Bodø)

Visepresidenten har gjennomført klubbutviklingsprosesser med flere klubber samlet både i Trondheim, Oslo og Bodø. LEH ga en kort oppsummering av dette, og forslag til hvordan dette kan gjøres i flere regioner.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/17

22. mai 2017



Søknad Miljødirektoratet

NDF fikk heller ikke denne gangen innvilget midler fra Miljødirektoratet. Nok en gang har de ikke gitt noen midler til bunnrydding, det er kun gitt til strandrydding og diverse tiltak for kartlegging og holdningsskapende arbeid. Liste over de som fikk støtte ligger her:

<http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Mai-2017/Disse-far-rydde-stotte-i-2017/>

GS anbefaler at NDF legger inn disse fangstnettene i ny søknad til Sparebankstiftelsen DNB i august.

Årsmøte SFF 10. mai

De var årsmøte i SFF på Ullevål 10. mai hvor Visepresidenten og Generalsekretæren deltok. Presentasjoner og formelle årsmøtepapirer for SFF er nå lagt ut på SFFs hjemmeside:

<http://saerforbund.no/arsmote-2017/>

LEH orienterte FS om møtet.

Ledermøte NIF 12-13. mai

De var Ledermøte NIF i Bodø 12-13 mai hvor Visepresidenten og Generalsekretæren deltok. Sakspapirer fra møtet, resolusjon om innsyn og resolusjon om landslagsmodellen finnes her:

<https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/ledermotet-2017/>

LEH orienterte FS om møtet.

QA-system

E-faktor fikk på et fysisk møte i Lillehammer den 12. desember en kravspesifikasjon på hva vi har behov for i et QA-system. De skal finne ut av om de har tilfredsstillende løsninger i dags e-læringsløsning slik at vi kan implementere QA system i denne.

Saken ligger fremdeles hos E-faktor, oppdatering kommer på neste FS-møte.

Nye nettsider

Først utkast til design ble sendt tilbake til utviklerne. Andre design ligger fortsatt hos Dots/Makeweb.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/17

22. mai 2017



OPPFØLGINGSSAKER

FS-sak 17/02 Handlingsplaner og revidert budsjett 2017

Vi vil i 2017 kunne dekke deler av lønnen til administrasjonen med midler fra post3, og Sparebankstiftelsen DNB. Revidert budsjett viser derfor et forventet overskudd på ca. 300.000,- for 2017. Etter flere år med underskudd i NDF anbefaler GS at man sikter på å ha et slikt overskudd i 2017.

Vedtak:

FS godkjenner revidert budsjett.

FS-sak 17/05 HMS-dokumenter

FS har bedt ADM finne personer til å gå igjennom og oppdatere disse HMS-dokumentene. GS har vært i kontakt med han som tidligere jobbet med dette, men han er ikke lenger aktuell. Vi har fått tips om en annen person som kan se på dette, og jobber med en avklaring.

FS-sak 17/06 Medlemsundersøkelse

FS ønsket en medlemsundersøkelse før Ledermøtet, men adm. fikk ikke tid til å gjennomføre dette. FS må diskutere om det er ønskelig å gjennomføre en slik undersøkelse etter ledermøtet. I så fall hva ønsker man å undersøke, og hvordan skal dataene benyttes/behandles.

FS konkluderte med at vi ikke trenger en egen undersøkelse i tillegg til det vi skal spørre om ifm rapportering av gave fra Sparebankstiftelsen DNB i august/september 2017.

FS-sak 17/08 Møteplan 2017

Neste FS-møte på telefon er satt til 12. juni, og neste fysiske møte er på Skottevik 18.-20. august. FS må diskutere om de trenger et fysisk møte før det.

Neste mulighet for behandling av nasjonale søknader hos Sparebankstiftelsen DNB er 19.09, og en søknad må da være levert senest 15.08. Det er ingen anledning til å behandle en søknad for fangstnettene før den samme fristen.

FS konkluderte med at det ikke er behov for flere fysiske møter.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/17

22. mai 2017



FS-sak 17/09 Regler for NM Undervannsfilm

Utvalget for Foto og Film ønsker å arrangere NM i undervannsfilm for første gang i 2017, og har laget et forslag til regler som de ønsker godkjent av FS. Disse var oppe på forrige FS-møte, og ble da sendt tilbake til utvalget med noen små endringer. Dette er nå rettet og fremlegges for godkjenning.

Vedtak:

FS godkjenner reglene for NM i Undervannsfilm.

VEDTAKSSAKER

FS-sak 17/10 Regler for NM Undervannsjakt

Utvalget for undervannsjakt har oppdatert reglene iht det som skjer internasjonalt.

Vedtak:

FS ønsker at dokumentet redigeres og man får en oversikt over hva som er endret. Saken utsettes derfor til neste FS-møte.