



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

OPPFØLGINGSSAKER

FS-sak 17/05 HMS-dokumenter

Jan Aasen har jobbet med HMS-dokumentene, og presenterte foreløpig arbeid for FS. FS ga sin tilbakemelding og føringer for videre arbeid. Aasen har også laget forslag til nye retningslinjer for undersøkelse og oppfølging av dykkerulykker som er gjennomgått av ulykkeskommisjonen i NDF.

FS-sak 17/12 Fridykking som ny gren

NDF har i samarbeid med jurister i idrettsforbundet levert et forslag til behandling på idrettsstyremøte i desember. Vi har fått beskjed fra NIF om at juristene vil anbefale godkjenning i idrettsstyret 11. desember.

FS-sak 17/13 VM undervannsfoto 2021

Slettaa Dykkerklubb ønsker å søke om VM i undervannsfoto i Haugesund i 2021. Lars Einar orienterte fra besøk i Mexico og videre prosess.

FS-sak 17/14 Trimixkurs

Adm. orienterte om hva som er gjort etter FS-møte 09/17, og videre fremdrift.

FS laget et forslag til vedtak med 3 punkter. 5 stemte for og 2 (Vegard Thise og Laila Løkkebergøen) stemte mot pkt. 1 og 2 i forslaget. Alle stemte for pkt. 3.

Vedtak:

1. NDF utsteder sertifikat til elev A og elev B.
2. NDF utsteder instruktørtrimixsertifikat til instruktørkandidat C.
3. NDF avslutter all opplæring av trimix, og trekker tilbake alle rammeplaner vedrørende dette. Dette skal kommuniseres ut til instruktørene umiddelbart.

**VEDTAKSSAKER****FS-sak 17/15 - Spillemidler til utstyr**

Det er i år 32 klubber som har søkt om spillemidler til utstyr, og disse tildelt kr. 1.203.674,-. Dette er kr. 530.000,- mindre enn hva det ble søkt om, men det nest høyeste beløpet vi har fått.

År	Tildelt
2003	120 000
2004	267 973
2005	200 000
2006	209 947
2007	132 115
2008	138 806
2009	900 932
2010	1 560 366
2011	852 145
2012	457 200
2013	489 500
2014	323 103
2015	738 347
2016	561 831
2017	1 203 674

Administrasjonen v/Stian og Torkel har laget et forslag til fordeling av spillemidler. Ved fordeling er det prioritert i henhold til:

- Antall medlemmer i klubben i aldersgruppene 6-12 år og 13-19 år.
- Hvilke planer klubben har synliggjort opp mot nevnte aldersgrupper.
- Tidligere tildelinger.

Vedtak:

FS godkjenner tildelingen slik administrasjonen har foreslått, og ber administrasjonen sende ut tildelingsbrev til klubbene. NDF har frist på å sende ut pengene innen 31. januar 2018.

**FS-sak 17/16 - Gavemidler fra Sparebankstiftelsen DNB (2015-2017)**

Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB har blitt benyttet på følgende måte:

	2017	2016	2015	Totalt
80000	287 484	372 137	69 614	729 235
80100		939 800	87 545	1 027 345
80200	234 520	1 264 304	14 214	1 513 038
80300	1 137 635	1 542 747	50 000	2 730 382
	1 659 639	4 118 988	221 373	6 000 000

Av beløpet på kr. 1.137.635,- for gave til klubbene (prosjekt 80300) er det kr. 872.966,- som skal deles ut nå i 2017. Av 70 påmeldte klubber er det 46 som har sendt inn rapport, 21 som har svart at de ikke har gjennomført aksjon i 2017, og 3 som ikke har svart.

Administrasjonen v/GS har laget et forslag til fordeling basert på innkomne rapporter. Det er lagt vekt på hvilke klubber som har fokus på rekruttering og vekst, og tiltak for barn og unge prioriteres. Følgende kriterier er benyttet:

- Ut fra antall dykkere i rapportene er det gitt følgende for rydding:
 - < 10 dykkere kr. 5.000,-
 - 10-20 dykkere kr. 10.000,-
 - 20-30 dykkere kr. 15.000,-
 - < 30 dykkere kr. 20.000,-
- Neste kolonne kr. 5.000,- til de klubbene som er nye i 2017, som ikke har fått før.
- Neste kolonne gitt 5.000,- ut fra hvem som sier de vil kjøpe utstyr til unge.
- Siste kolonne gitt 5.000,- til klubber som hadde vekst i 2016, samt de som skriver i rapporten for 2017 at de har hatt vekst i 2017. De med mer enn 30 nye medlemmer har fått ytterligere 5.000,-, og to klubber har fått ekstra bonus på kr. 5.000,- for meget stor vekst.

Vedtak:

FS godkjenner tildelingen på kr. 870.000,- slik administrasjonen har foreslått, og ber administrasjonen sende ut disse pengene før nyttår. FS ber også GS følge opp de klubbene som mottok kr. 10.000,- i 2016 men ikke har gjennomført ryddeaksjon, og få bekreftet at disse vil gjøre det.

**FS-sak 17/17 - Gavemidler fra Sparebankstiftelsen DNB (2018-2020).**

NDF har fått ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB for de 3 neste årene. Vi søkte på 13 millioner for 4 år, fikk 9 millioner for 3 år. GS har derfor korrigert beløpene i søknaden tilpasset 3 år:

Utvikling av app.	300 000
Sikkerhetspakker (70 stk. * 4000,-)	280 000
Fangstnett og/eller forbedrede ryddesekker	320 000
100.000,- årlig til videreutvikling av dykkemateriell, markedsmateriell (bannere mm), nettverksbygging og samarbeid med andre organisasjoner.	300 000
200.000,- årlig til gjennomføring av sentral kickoff for medlemsklubbene (leie av lokaler, honorar foredragsholdere, reise – og opphold, arrangementskostnader.	600 000
Bidrag på kr. 10.000,- pr. ryddeaksjon to ganger årlig i 70 dykkeklubber	4 200 000
300.000,- årlig til ryddeutstyr (sekker, stropper, heveballonger mm) og utsendelse (porto).	900 000
15.000,- pr. mnd til sentral administrasjon og prosjektledelse (1/4 stilling i NDFs administrasjon).	540 000
10.000,- pr. mnd til regnskapstjenester (Idrettens Regnskapskontor)	360 000
Bidrag til klubbene på kr. 400,- pr. spøkelsesteine * 1000 teiner årlig.	1 200 000
	9 000 000

Utvikling av app:

Vi er i dialog med Fiskeridirektoratet om å tilpasse deres app. med de data som det er nødvendig å sende til Havforskningsinstituttet. GS kommer tilbake til FS med hva dette vil koste.

Sikkerhetspakke:

Her ser vi for oss å kjøpe VHF-pakke (radio, kurs, sertifisering) og evt. dykkerlederdrakter til hver av klubbene.

Fangstnett:

Vi ser at prisen på de planlagte doble fangstnettene blir for høy, så vi vil se på alternative løsninger på fangstnett og/eller en forbedret versjon av de sekkene vi allerede har.

Vedtak:

FS godkjenner budsjett for gaven fra Sparebankstiftelsen DNB, og ber adm. jobbe videre disse prosjektene og løpende orientere FS om innkjøp i kommende styremøter.

**FS-sak 17/18 - Budsjett**

GS har laget et nytt oppsett på budsjettet for å få færre prosjektnummer, og samlet prosjekter som hører sammen på en bedre måte. GS har på bakgrunn av mottatte handlingsplaner laget et utkast til budsjett. FS må på nyåret godkjenne forslag til budsjett for både 2018 og 2019 som skal vedtas på Dykketinget.

FS har i løpet av helgen fått diskutere handlingsplaner og budsjett med de tre utvalgslederne for konkurransegrenene UVR, UVJ og UVF, og planer for utdanning med Teknisk komite. FS ble på Skottevik i august presentert for planene for oppstart av Apnea som konkurransegren i Norge, og har diskutert dette ytterligere i helgen.

Vedtak:

FS godkjenner det nye oppsettet av budsjettet, og ber AU lage et forslag til to-årsbudsjett til neste styremøte etter innspill fra helgen.

FS-sak 17/19 - Honorar til styremedlemmer

De siste årene har vi gitt et honorar til styremedlemmer og utvalgsledere som har bidratt mye med egen arbeidstid i 2017. AU ønsker å gjøre dette også i 2017.

Vedtak:

President og visepresident gis et honorar for 2017 på kr. 10.000,-.
Styremedlemmer og utvalgsledere gis et honorar for 2017 og kr. 5.000,-.

FS-sak 17/20 - Retningslinjer for reiser

NIF har laget nye retningslinjer for reiser, og AU mener NDF skal legge seg på samme linje.

Vedtak:

NDF innfører samme retningslinjer som NIF fra 01.01.18, og ber administrasjonen sørge for at alle ansatte og tillitsvalgte kjenner til de nye retningslinjene.

**FS-sak 17/21 - Møteplan for FS i 2018**

Etter samtaler med andre SF er tilbakemeldingen at FS-møte hver mnd slik NDF har er hyppigere enn hva andre har og hva som er nødvendig selv i større SF. Vi ser at våre møter bærer preg av dårlig tid, og lite vedtakssaker. Dermed blir det for mye unødig info i orienteringssaker.

GS foreslår derfor at det legges opp til FS-møte annenhver mnd, totalt seks pr år. Tre av disse er fysisk møte. Dette vil da medføre følgende møteplan:

Februar	Telefonmøte med godkjenning av regnskap/budsjett, plan for Dykketing/Ledermøte.
April	Fysisk møte i forbindelse med Dykketing/Ledermøte (for det nye styret).
Juni	Fysisk helgemøte (oppstartsmøte) med styrekurs og forventningsavklaring.
August	Telefonmøte for å få i gang organisasjonen etter sommerferien.
Oktober	Fysisk helgemøte med utvalgsledere (status virksomhetsplan og handlingsplaner).
Desember	Telefonmøte (økonomi og tildelinger).

Vedtak:

FS stiller seg bak forslaget, og ber GS sette opp datoer for en slik møteplan.

FS-sak 17/22 - Skoleavtale

Teknisk komite (TK) har laget forslag til ny skoleavtale for NDF.

Vedtak:

FS har kommentarer til ny skoleavtale, og ber derfor at denne legges frem på nytt på neste FS-møte.

FS-sak 17/23 - Dykketinget 2018

FS må bestemme tid og sted for Dykketinget. Av hensyn til tid og kostnader foreslår GS at dette legges til Gardermoen samme helg som vi hadde ledermøte i 2017. GS foreslår derfor følgende:

- Fredag 20.04.17: kickoff ryddeaksjoner (etter lunsj).
- Lørdag 21.04.17: Dykketinget 2018 på Gardermoen.
- Søndag 22.04.17: Hovedfokus på neste tingperiode (frem til lunsj).
- Søndag 22.04.17: FS møte (etter lunsj) fr nytt Forbundsstyre.

Vedtak:

Dykketing legges til Gardermoen lørdag 21. april 2017.