



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/18

11. juni 2018



FS	Sigurd Paulsen (SP)
	Gry Henriksen (GH)
	Eirik Kjos (EK)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
	Tor Inge Leidland (TIL)
	Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
	Cathrine Jægerud (CJ)
Utvalgsleder	Roy Dahl deltok på FS-sak 18/05
Protokollfører	Sølve Stubberud (SS)
Ikke tilstede	Remi Stridh (RS) Deltok kun på første orienteringssak om kjøreregler
	Marius Stang Bunæs (MSB)

ORIENTERINGSSAKER

Kjøreregler for styremøtene

FS hadde en runde på kjøreregler for styremøter, og er enig om at det er ønskelig at alle forslag sendes GS før møtet slik at det kan komme inn i sakspapirene, men at det selvsagt også er mulig å komme med motforslag i møtene. Styret er også enige om at varamedlemmer har møte og talerett i møtene, men kun stemmerett dersom de erstatter styremedlemmer som ikke er tilstede.

Økonomi

GS orienterte om tildeling fra NIF og korrigeringsene i budsjettet som følge av dette, og regnskapsrapport pr. 31.05.18. Spesielt ble det orientert om følgende poster:

Dykketinget

Siden de fleste som var på Dykketinget også deltok på Kickoff, dekker NDF reise for alle (prosjekt 93200). Totalt er det brukt ca. kr. 185.000,- på dette.

Faktura fra Choice for helgen var på kr. 450.000,-. Av dette dekker NDF overnatting fredag til lørdag, kr. 200.000,- (prosjekt 93300). Klubbene faktureres for overnatting lørdag til søndag samt dagpakke søndag, ca. kr. 200.000,-. Det betyr at kostnaden for NDF (prosjekt 53100) blir rundt kr. 90.000,- for Dykketinget, betydelig under det som er budsjettet (kr. 150.000,-).

Sparebankstiftelsen DNB

Det var satt av inntil kr. 300.000,- i gaven fra Sparebankstiftelsen DNB til utvikling av app for rapportering av spøkelseteiner. Det viser seg at appen til Fiskeridirektoratet langt på vei dekker mye av



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/18

11. juni 2018



det vi trenger i en slik løsning. I tillegg har Havforskningsinstituttet som skal ha forskningsdataene skaffet midler for å være med å dekke deler av kostnadene.

Totalt er posten på kr. 500.000,-, i dette ligger utvikling av materiell og markedsmateriell som bl.a. banner til ryddeaksjoner. Siden vi nå har frigjort en god del midler vil GS kjøpe inn en del flere beachflagg og sende ut til klubber som har aktiviteter der det er naturlig å ha et slikt.

Vi har fått 300.000,- fra Miljødirektoratet til teiner i 2018, så potten er nå på kr. 700.000,- (prosjekt 93100). Det er pr. 31. mai delt ut kr. 251.600,- av dette til klubbene.

Nærmere 70 klubber har benyttet seg av tilbudet om VHF, kurs og lisens. Vi har kr. 300.000,- til dette i budsjettet (prosjekt 93300), og pr. nå er det bestillinger for kr. 289.074,-.

Høring anleggspolitikk

NDF har gitt et høringssvar til NIF hvor vi ber om at svømmehaller tas med som et prioritert område i anleggspolitikken og at det settes av midler for å utrede fleksible løsninger som er tilpasset mangfoldet i Norsk idrett.

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for endringer i arbeidsmiljøforskriftene, og ønsker tilbakemeldinger og kommentarer til forslaget som er utarbeidet i samråd med Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet innen 15. september 2018.

AU foreslår at det opprettes en arbeidsgruppe med Martin fra administrasjonen (leder), med Henrik fra TK, Gry fra FS (sørge-for ansvar) og Remi fra FS (ressursperson).

Godkjenning lov - Norges Dykkeforbund

Norges idrettsforbund (NIF) viser til forbundets e-post av 22. mai 2018 vedrørende forespørsel om godkjenning av Norges Dykkerforbunds lov, vedtatt på forbundstinget 21. mars 2018. NIF har vurdert særforbundets lov opp mot lovnorm for særforbund vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. NIF har ingen merknader til loven.

Fysisk FS-møte Stavanger

FS ønsker å være tilstede under NM-uka, og gjennomføre et fysisk FS-møte i Stavanger den helgen selv om det er mange i FS som skal delta på NM. FS vil derfor om mulig ha kort møte lørdag ettermiddag, og delta på NM-banketten lørdag kveld. FS deltar også på premieutdeling søndag formiddag, og avholder deretter FS-møte fra kl. 13-18.



VEDTAKSSAKER

FS-sak 18/04 - Oppgaver i FS

GS har laget et forslag til hvem i adm og FS som har oppfølgingsansvar i forskjellige utvalg og prosjekter i NDF. Dette ligger i styreportalen som «Ansvarskart NDF».

Vedtak:

FS godkjenner forslaget med de foreslåtte «følge-opp ansvar» for FS-medlemmer.

Adm sørger for at det forsøkes å få gjennomført flest mulig møter med adm, utvalgsledere og FS-medlemmer før fysisk FS-møte i august slik at alle kommer godt i gang.

FS-sak 18/05 – Organisering av utdanning i NDF

Stavanger Dykkerklubb fremmer følgende tilleggspunkter i sak 6:

1. Utdanningen i CMAS skal i løpet av perioden organiseres som eget AS.
2. Organiseringen av AS'et kan skje gjennom et samarbeid med de nordiske forbund, eller ved at NDF er eneaksjonær.
3. Forbundsstyret får i oppgave å iverksette vedtaket, og mandat til å fatte de nødvendige beslutninger for at selskapets opprettelse finner sted.

Vedtak:

FS setter ned en arbeidsgruppe som skal utrede konsekvensene av forslaget.

Gruppen ledes av GS, som setter sammen en arbeidsgruppe og gir FS status på dette i neste møte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/18

11. juni 2018



FS-sak 18/06 – Endring av regler for NM i UV-Foto

1. Utvalg for UFF ønsker en seeravstemming (NRK) på temaklasse NM i 2018.

Utvalgets begrunnelse:

Forslaget er kun en tilpasning til årets arrangement og en mulighet til å få fotografer og aktiviteten maksimalt eksponert overfor publikum. Det burde også være mulighet til å få til en bedre eksponering av sponsorer. Arbeidsmengden vil bli noe større for administrasjon og utvalg, men denne er vurdert som OK. Arrangementsmessig vil det kreve at dykk 1 legges til et sted hvor det kan forventes at det er motiver tilpasset temaet, dette er også vurdert som fullt mulig.

2. Regelverket er oppdatert slik at arrangørklubb kan ta med seg 3 fotografer + assistenter i finale uten å være kvalifisert gjennom runde 1.

Utvalgets begrunnelse:

Forslaget er ment å være en oppmuntring til arrangørklubb og er tenkt som en varig ordning. Mange aktive jobber mye i forkant av og under et NM og ordningen bør kunne ses på som en begunstigelse. Kostnadsmessig bør det ikke bidra med noe ekstra. Evt kommentarer fra andre aktive av typen misunnelse kan lett forklares med nevnte merarbeid ved arrangementet.

Vedtak:

Forslag 1:

FS ønsker at juryeringen av bildet mtp sammenlagtvinner fortrinnsvis gjøres av juryen og at bildet mottar en publikumspris for temaklassen. Bildet bør tas første dag, og redigering frem til en angitt frist er lov. Hensikten er å gjøre bildene tv og nettvnlige. Utvalget gies fullmakt til å justere reglement etter dialogen med NRK for å ivareta hensynet til fotografer og best mulig eksponering i tv-sendinger. FS ønsker at påmeldte fotografer orienteres og tas med på råd.

Forslag 2:

Arrangørklubbene får plass til maksimalt 3 deltagere, men kun dersom logistikk tillater det og utvalgets juryerte deltagere fra runde 1 er sikret plass.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/18

11. juni 2018



FS-sak 18/07 – Ansettelse av utdanningsansvarlig i 50 % stilling

Styret og adm gjennomførte høsten 2017 Idrettens Styringsbarometer i regi av NIF. Våren 2018 hadde vi en workshop med gjennomgang av resultatene, og der mente flertallet at NDF må styrke administrasjonen for å få gjennomført flere uløste oppgaver.

Dykketinget i 2018 ga også klare føringer for at man ønsker mer fokus på vedlikehold og oppdatering av utdanningsmateriell og rammeplaner. Det er også mye arbeid som må gjøres på ny dykketabell, oppdatering av e-læring, utvikling av QA-system, skole- og treneravtaler mm, og vi har også uløste oppgaver på Nordisk samarbeid.

Martin Breen har sagt seg villig til å ta en 50 % prosjektstilling i NDF i ett år, med mulighet for forlengelse. Martin er trestjerners CMAS-instruktør og allerede engasjert i et frivillig verv som sekretær for CMAS TC. Han har vært leder for TK i Norge og er prosjektleder for utvikling av felles Nordisk materiell. Det er derfor her stor grad av sammenfallende oppgaver mellom prosjektstillingen i NDF og vervet i CMAS Int., noe som vil spare tid og ressurser for NDF.

Finansieringen dekkes av økte midler gjennom rammetildeling fra NIF, samt økte midler innenfor Paraidrett og endringer av oppgaver i Adm.

TK fortsetter som bestiller av materialet etter revisjonsplan som skal godkjennes av FS. Vi har sagt at denne planen skal være på plass innen oktober. Med Martin inn som ny ressurs, vil det være mulig å nå de målsettingene vi har satt for utviklingen innen apparatdykking.

Vedtak:

FS støttet AU sitt forslag til å ansette Martin Breen i en 50% prosjektstilling i et år fra 1. august 2018, FS overlater til Generalsekretæren å lage en arbeidskontrakt og stillingsinstruks og fullføre ansettelsen.

FS-sak 18/08 – Nedleggelse av Nord-Trøndelag Dykkekrets

FS vedtok på et møte fredag 20. april at det skulle innkalles til ekstraordinært dykkekretsting i Nord-Trøndelag Dykkekrets. Klubbene i Nord-Trøndelag dykkekrets er frustrert over at kretsstyret ikke har oppfylt kravene etter at klubbene innkalte til ekstraordinære dykkekretsting i januar 2018 for å løse utfordringene. Det mangler regnskap fra 2016 og 2017, dårlige kommunikasjon fra krets til klubb og vedtatte tiltak blir ikke gjennomført.

NDF v/adm utførte FS vedtak og innkalte til ekstraordinært dykkekretsting i Nord-Trøndelag tirsdag 29. mai på Idrettens Hus i Steinkjer. Eirik Kjos og Stian Olsen var tilstede som henholdsvis dirigent og sekretær. Totalt møtte det opp 9 delegater med fullmakt fra 5 forskjellige klubber. Klubbene er enige om at de ønsker at kretsleddet legges ned etter at de formelle prosessene er gjennomført (se tingsak 4). Vedlagt er protokollen fra ekstraordinært særkretsting.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04/18

11. juni 2018



Nedleggelse av dykkekretsen er et ønske fra klubbene som oversendes FS for vedtak i henhold til lovnorm for særkretser:

§ 26 *Nedlegging – Sammenslutning*

- (1) *Særkretsen kan bare nedlegges av Norges Dykkeforbund.*
- (2) *Særforbundet har myndighet til å foreta sammenslutning av særkretser. Sammenslutning regnes ikke som nedlegging.*
- (3) *Ved nedlegging eller annet opphør av særkretsen tilfaller særkretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Norges Dykkeforbund.*

Vedtak:

1. FS støtter klubbene i Nord-Trøndelag Dykkekrets og stiller seg bak omforent forslag fra kretstinget. Nord-Trøndelag Dykkekrets vil dermed legges ned senest 31.12.2018 eller når det nye styret i kretsen har oppfylt tingsak 4.
2. FS støtter klubbenes ønske om en lik fordeling av innestående midler og at disse må brukes på barn/ungdom eller sikkerhetstiltak. Gjenværende men låste midler fordeles iht kretsens ønske.

FS-sak 18/09 – Omdisponering av midler Apnea

Utvalg for Apnea har sendt inn følgende søknad:

Søknad om å omdisponere penger fra NM til VM i APNEA i 2018

Vi har valgt å utsette å arrangere NM frem til neste år. Begrunnelsen for dette er at vi trenger å utdanne noen flere dommere og sikkerhetsfridykkere for å kunne gjennomføre NM på en god og sikker måte. Dette vil bli gjort neste år. Målet nå er å arrangere NM i basseng i februar/mars 2019 og NM i sjø i september 2019.

Det er for 2018 satt av 20 000 i inntekter og 40 000 i utgifter for Apnea NM og Nordisk. Vi ønsker at disse pengene omdisponeres til VM som arrangeres i oktober 2018 i KAS. Det er et stort ønske fra utvalget for APNEA internasjonalt at Norge deltar og vi har to kandidater klare. Vi ønsker å sende to deltagere og en lagleder til VM. Alle utgifter utover de 20 000 (40 000 - 20 000) som er avsatt i budsjettet vil bli dekket av utøverne og laglederen.

Vi håper at forbundsstyret kan gi et positivt og raskt svar på søknaden da påmeldingsfristen til VM er rett rundt hjørnet.

Vedtak:

FS godkjenner søknaden fra utvalget om omdisponering av midler til VM i Apnea.