



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/18

19. august 2018



FS	Sigurd Paulsen (SP)
	Gry Henriksen (GH)
	Eirik Kjos (EK)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
	Tor Inge Leidland (TIL)
	Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
	Remi Stridh (RS)
	Marius Stang Bunæs (MSB)
	Cathrine Jægerud (CJ)
Protokollfører	Sølve Stubberud (SS)
Adm	Stian Olsen
	Torkel Rønningen
	Martin Breen

ORIENTERINGSSAKER

Alle-Med

NIF lanserte «Alle-Med» på årets Ledermøte, og FS gjennomførte dette på denne samlingen. FS mente vi måtte ha mer fokus på informasjon om våre aktiviteter ut i samfunnet, og annonsere flere steder enn i bladet Dykking. De mente også at vi må se på muligheten for å få fridykking inn i skolen, så dette vil bli diskutert med utvalget på møtet i november. FS ønsker også å besøke klubber for å kartlegge ønsker og behov.

Økonomirapport

GS orienterer om økonomi pr. 31.06.18. Foreløpig er det ingen store avvik i regnskapet, kun noen justeringer på post 3 hvor ubrukte midler som var satt av til dommerutdanning (15100) flyttes til instruktørsamling (12200).

Årsaken til at midlene ikke vil bli benyttet er at NM i Apnea er utsatt til 2019, og i den forbindelse ble også dommerkurset i sjø utsatt. Nødvendig utstyr til apnea dommerne kjøpes inn i forbindelse med dommerkurset. Det er fortsatt et behov for å bygge opp kompetanse for arrangør, utøvere og dommere i apnea miljøet.

Årsaken til at dette flyttes til instruktørsamling er at egenandel på instruktørsamlingen i januar 2018 kom inn i slutten av 2017, slik at kostnaden på samlingen i årets budsjett blir høyere enn budsjettet. Vi ser at vi ikke kommer til å bruke opp det som er budsjettet til dommerkurs. GS flytter derfor kr. 50.000,- av post-3 fra dommerkurs til instruktørsamling.

FS ønsker også en spesifisert rapport på innkjøp av ryddeutstyr (prosjekt 92100). GS vil skaffe denne fra IRK og sende pr. mail.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/18

19. august 2018



Kroker til fangstnett

Vi har bestilt 1000 kroker (dobbeltendere) for å sende ut til klubbene som har fått fangstnett. Det ble sjekket pris fra flere leverandører, og Frivannsliv hadde beste pris på kr. 39,- pr. stk eks. mva. De vil også stå for utsendelse av disse til klubbene som har mottatt fangstnett.

T-skjorter til ryddedugnad

Adm. har fått ønsker fra klubbene om flere T-skjorter til de som er med på ryddeaksjoner. Vi har fått laget et forslag til design, og ønsker å bestille 1000 stk. Klubbene får da en pakke på 10 stk. hver, noen klubber som ber om det kan få flere pakker. Kostnad på 1000 stk. vil bli ca. kr. 60.000,- som dekkes av gavemidler Sparebankstiftelsen DNB.

Styret ønsket imidlertid ikke engelsk tekst på disse skjortene, så adm. tar en ny vurdering om det skal lages skjorter med norsk tekst.

NYE kriterier for vurdering av kategori 4 «Kvalitet og verdigrunnlag»

Fra innføringen av ny post-3 ordning i 2013 har bruken av rapporteringsskjema vist seg å ha en svært bevisstgjørende og stimulerende effekt på særforbundenes oppfølging av vedtatte bestemmelser, retningslinjer og idrettspolitiske mål. For rapporteringen i 2018 (med betydning for tildeling 2019) er det gjort en revidering av skjemaet. I tråd med idrettspolitiske føringer er økonomi som barriere og arbeid mot seksuell trakassering tatt inn som kriterier. (Idrettsstyrets møte nr. 29 (2015-2019), sak 256.).

Stian orienterte kort om nye kriterier fra NIF for post-3, og at adm. vil legge frem forslag til vedtak på dette til FS-møtet i november.

Høring spillemidler

Høringsutkast til søknad om spillemidler for 2019 samt et grunnlagsnotat fra SFF ligger i styreportalen. Høringsfrist er 25. august 2018. Idrettsstyret vil godkjenne søknaden på sitt møte 27. september og søknaden skal sendes KUD innen 1. oktober. GS ønsket innspill fra FS på om vi ønsker å svare på denne høringen, pr. nå har ikke FS noe ønske om å svare på høringen.

Forvaltningsordning

NIF vil gjennomføre møter med alle SF for å få en evaluering av dagens forvaltningsordning. GS ønsket innspill fra FS på dagens løsning som vi kan ta med i møtet med NIF 5. september, men FS overlater dette til administrasjonen.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05/18

19. august 2018



Styrehåndbok

Vi har fått et utkast til styrehåndbok fra et annet SF, og har sett på om vi skal utvikle en slik. Gry orienterte om saken, og vil lage et utkast til styrehåndbok for NDF som legges frem senere.

Møteplan

FS har besluttet følgende møter for høsten 2018:

1. oktober	FS-møte (Skype)
24-25. november	FS-møte i Oslo med styrekurs fra NIF.

OPPFØLGINGSSAKER

FS-sak 17/13 VM undervannsfoto 2021

Klubben har laget et forslag til avtale som en arbeidsgruppe med representant fra administrasjon, FS og utvalg har sett på. Torkel orienterte om saken.

FS ønsket at det gjennomføres et møte med representanter fra administrasjonen (Sølve/Torkel), FS (Gry/Remi/Cathrine), en jurist (Laila ble foreslått) utvalget (Roy) samt representanter fra klubben (Åge/Lars Einar) for å se på avtalen. Adm. tar initiativ til et slikt møte. Intensjonen er at en endelig avtale legges frem for FS for godkjenning i neste FS-møte.

FS-sak 18/01 – Rammeplan for kurs i Marinarkeologi

FS har tidligere godkjent ny rammeplan for MA, og TK har nå sjekket at denne er iht CMAS-standard. Martin orienterte om saken. TK har sett på denne og gitt innspill til utvalgsleder. Endelig rammeplan legges frem for godkjenning i neste FS-møte.

FS-sak 18/04 - Oppgaver i FS

Sigurd orienterer om «Følge-opp-ansvar» for FS, og styrets medlemmer ga en status på sitt arbeid. Oppfølgingsansvaret for AT flyttes fra Gry til Remi, med Gry som ekstra ressurs.

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

Martin Breen er ansatt som utdanningsansvarlig fra 1. august i 50% stilling. Adm, TK og FS-representant hadde møte om prioriteringer i Stavanger 17.08. Martin presenterte sin foreløpige revisjonsplan av utdanningsmaterieell, og kommer med en mer oppdatert på neste fysiske FS-møte i november.



VEDTAKSSAKER

FS-sak 18/10 – EM UVJ 2019

Kristiansund dykkerklubb ønsker EM i undervannsjakt 2019 holdt i Kristiansund. Administrasjonen ønsker et vedtak i FS på at vi ønsker å arrangere dette.

Vedtak:

FS støtter ikke et EM i UVJ i Norge i 2019.

Årsaken er at UVJ-miljøet i Norge er for lite, og det bør heller prioriteres å bygge bredde. FS er usikre på om klubb og utvalg har tilstrekkelig kompetanse, og siden adm. en tid fremover har begrenset kapasitet og ikke kan bistå tilstrekkelig med arrangement, antidopingarbeid mm mener FS vi ikke skal søke om EM. FS poengterte også at det ikke står noe i vår virksomhetsplan om at vi skal arrangere dette, og ønsker heller større fokus på de mål som er satt der for UVJ.

FS støtter heller ikke utvalgets ønske om innkjøp av GPS m/kart til utøverne, da dette må regnes som personlig utstyr. Ingen i de andre konkurransegrenene får dekket personlig utstyr til konkurranse.

FS-sak 18/11 – Ny medarbeider i administrasjonen

Torkel Rønningen har valgt å si opp sin stilling i NDF etter 18 år. Han går til Akilles og vil fortsette å jobbe med utvikling av E-læring for særforbund. Dette betyr at NDF i fremtiden kan kjøpe nødvendig utvikling av Akilles som øvrige særforbund. Administrasjonen har laget en oversikt over oppgaver de utfører i dag, og et forslag til fremtidig fordeling av oppgaver.

Vedtak:

AU vil se på kompetansebehovet i administrasjonen og komme tilbake med sin anbefaling for en ny stilling på neste FS-møte 1. oktober.

FS-sak 18/12 – Instruktørsamling/Ledermøte 2019

Vi har de siste årene hatt en instruktørsamling i januar, og et ledermøte/Dykketing i mars/april. Administrasjon mener det kan være fornuftig å slå dette sammen, da det ofte er de samme som deltar. Dette vil spare tid og penger for både NDF og klubbene. Administrasjon foreslår en felles samling siste helgen i mars 2019. Som tidligere et kurstilbud til instruktører på fredag, instruktørsamling på lørdag, og ledermøte på søndag.

Vedtak:

FS støtter forslaget om en felles samling siste helgen i mars 2019. Adm. får i oppdrag å innhente tilbud på et par alternative steder for en samling.