



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 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)
	Cathrine Jægerud (CJ)
Protokollfører	Gry Henriksen (GH)
Ikke tilstede	Marius Stang Bunæs (MSB)

ORIENTERINGSSAKER

Godkjenning av protokoll fra FS-møte 07-18

FS godkjente protokoll fra forrige styremøte 1. oktober 2018.

Økonomirapport

GS orienterte om økonomi pr. 31.10.18.

GS har laget et notat med kommentarer til prosjektregnskapet.

Saksdokument:

Prosjektrapport med budsjett pr oktober

Kommentarer fra GS til regnskapsrapport

Arbeidstilsynet

NUI, Arbeidstilsynet, Sjømat Norge og Høgskulen på Vestlandet (Dykkerutdanninga) arrangerte den nasjonale yrkesdykkerkonferansen 13. og 14. november. Tor Inge deltok på denne og orienterte derfra.

DSB

Martin og Remi skal i møte med DSB i Tønsberg 4. desember. Martin orienterte om agenda for møtet.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018



Nedleggelse av Nord-Trøndelag Dykkekrets

På grunn av vedtak i ekstraordinært kretsting i Nord- Trøndelag Dykkekrets 29.mai 2018 har styret vedtatt å iverksette nedlegging av Nord -Trøndelag dykkekrets og fordele de gjenstående midlene i kretsen mellom følgende klubber:

Flatanger Dykkeklubb
Frosta Froskemannsklubb
Levanger undervannsklubb
Steinkjer Sportsdykkere
Stjørdal Froskemannsklubb
Verdal Dykkeklubb
Verdal sportsdykkere
Inderøy undervannsklubb.

Styret ber om at NDF godkjenner styret i Nord- Trøndelag dykkekrets sitt vedtak om legge ned kretsen i henhold til overnevnte.

Sak ikke behandlet på dagens styremøte. Viser til tidligere vedtak:

FS-sak 18/08 – Nedleggelse av Nord-Trøndelag Dykkekrets (FS møte 04-18)

Utdanning 2018

Stian presenterte tall for utdanning i 2018, og prognose for resten av året.

Utdanning 2019

Martin la frem et forslag til revisjon av materiell i Stavanger i august, og la frem oppdatert plan for utdanning og materiell for 2019.

Konkurransen

Stian presenterte det vi foreløpig har av planlagte konkurranser i 2019, slik at FS kan fordele dette mellom seg for representasjon og premieutdeling.



OPPFØLGINGSSAKER

FS-sak 17/22 - Skoleavtale

FS vedtok mye skoleavtaler i februar 2018. Disse er sendt ut til skolene og det har kommet en del kritiske tilbakemeldinger. Martin presenterte dette.

Saksdokument:

Skoleavtale endelig versjon.

Vedtak:

Fått en del tilbakemeldinger på skoleavtalen. Se på den igjen. Ta kontakt med dem som har reagert negativt for å se hva det reageres på og hvordan det kan løses. Muligens ta en høringsrunde. Martin og TK følger opp.

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

Denne saken ble kjørt som e-post vedtak i FS med følgende bakgrunn og forslag til vedtak.

Bakgrunn:

Kurset er testkjørt to ganger med gode tilbakemeldinger. Ingrid Ølberg i FS var deltager på teoridelen på kurs 1 og var godt fornøyd. Jeg har lest rammeplanen fortløpende under revisjon og for meg ser dette gjennomarbeidet ut og i tråd med CMAS sin internasjonale rammeplan.

Teknisk komite har godkjent kurset og alle usikkerhetsmoment er avklart med CMAS internasjonal TC og Scientific. Begrepene rundt kursholder er formulert slik at kursholder ikke må dykke som instruktør for å kjøre kurset, også dette er avklart. Tilsvarende er sertifiseringskrav avklart med CMAS slik at også fridykkere kan sertifiseres.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018



Vedtak:

FS godkjenner ny rammeplan for Marinarkelogikurset. Administrasjonen legger rammeplanen og nødvendige undervisningsdokumenter/presentasjoner på relevante steder i instruktørportal.

FS presiserer at eventuelle nye instruktører læres opp og sertifiseres i samråd med utvalget for Marinarkeologi iht til praksis for vitenskapelige kurs i CMAS og NDF. Ved usikkerhet løftes instruktørsøknader til FS.

Tilleggsinfo:

Administrasjonen har oppdatert dokumentet med endringsønsker, men FS stiller spørsmål med hvorfor deler av dokumentet er tatt ut. Martin orienterte om at de delene av rammeplanen som er felles for alle rammeplanene er tatt ut og laget som egne dokumenter. FS var enig at det var en god løsning.

FS-sak 18/12 – Instruktørsamling/Ledermøte 2019

I FS-møte 05/18 ble det vedtatt å legge felles instruktørsamling og Ledermøte til siste helgen i mars 2019. Administrasjon fikk i oppdrag å innhente tilbud på et par alternative steder for en samling. Kristiansand, Ålesund og Tromsø kom opp som mulige alternativer.

FS ønsker at admin ser på en mulighet for å bruke klubblokale og camping i Ålesund til Instruktørsamlingen. Målet er at instruktørsamlingen innebærer lav kostnad for instruktørene, for å få flest mulig med. Særlig viktig fordi en skal presentere de nye rammeplanene. Profilen på samlingen er viktig for FS.

Klubben bekrefter at det er en mulig løsning og er villige til å ta på seg dette. Her er kostnadsoversikt på klubbhus og camping:

- Overnatting pr. pers per natt i klubbhus ex. Luftfylling : Nok 250,- , Nok 400,- inklusiv luft.
Kapasitet : 17 personer.
- Volsdalen Camping: 3 mannsrom Nok 460,- , dobbeltrom Nok 670,- (Priser pr. rom)
(NB: 2018 priser)

Vedtak:

Administrasjonen får i oppdrag å planlegge instruktørsamling og ledermøte i Ålesund siste helgen i mars.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018



VEDTAKSSAKER

FS-sak 18/17 – Fordeling av gavepenger fra Sparebankstiftelsen DNB

GS har laget et forslag til fordeling av 1 million i gavepenger til klubbene i 2018.11.19 Det er lagt vekt på antall aksjoner, antall frivillige og antall kg søppel tatt opp.

FS har gitt noen innspill på forslaget som de må diskutere før endelig vedtak.

Saksdokument:

Utbetaling ryddeaksjoner 2018

Vedtak:

FS laget en ny fordelingsnøkkel:

Steg 1 Aksjonspenger (Tak på 2 aksjoner, maks 10.000 i dette ledd), Aksjon 1 gir 7500kr, Aksjon 2 gir 2500kr.

Steg 2 Personpenger (85% av "TallA"), Multipliser "TallA" med 0,85 = "TallB", Summer totalt antall personer som har deltatt. (Alle klubber)

Steg 3 Kilopenger (15% av "TallA"), Multipliser "TallA" med 0,15 = "TallD", Summer totalt antall kilo plukket. (Alle klubber) = "Tall E"

Admin utarbeider nytt excel skjema som kvalitetssjekkes før pengene utbetales

FS-sak 18/18 – Høring fremtidig organisering av norsk idrett

Det har i høst pågått en prosess med modernisering av norsk idrett, hvor det har vært mange som har deltatt i arbeidsgrupper. NIF har nå laget en høring som FS må avgjøre om NDF skal svare på. SFF har laget et grunnlagsnotat til særforbundene som kan benyttes som grunnlag for å lage et høringssvar.

Saksdokument:

Høring fremtidig organisering av norsk idrett - frist 09.12.18

Grunnlagsdokument høring organisering norsk idrett nov 2018_2

Vedtak:

Sigurd skriver et utkast som sendes til FS på mail for innspill og kommentarer, disse innarbeides før høringssuttalelsen sendes.

FS-sak 18/19 – Høring ny anleggspolitikk

Idrettsstyret inviterer særforbund og idrettskretser til å gi innspill til forslag til ny anleggspolitikk, og SFF har laget et grunnlagsnotat til særforbundene som kan benyttes som grunnlag for å lage et høringssvar.

Saksdokument:

Høring ny anleggspolitikk - frist 17.12.18

Grunnlagsdokument høring ny anleggspolitikk nov 2018



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018



Vedtak:

Sigurd skriver et utkast som sendes til FS på mail for innspill og kommentarer, disse innarbeides før høringsuttalelsen sendes.

FS-sak 18/20 – Kongepokaler 2019

NDF må hvert år søke om kongepokal, og vi kan kun få to. Som tidligere år foreslår administrasjonen at det søkes om kongepokal til FOTO mix og UVR herrer. Dette er de to eneste grenene hvor vi tilfredsstiller kriteriene for kongepokal.

Saksdokument:

Søknad om Kongepokaler 2019

Vedtak:

FS godkjenner søknad om kongepokaler 2019 til FOTO mix og UVR herrer.

FS-sak 18/21 – Innkjøp kameraer til UVR

Utvalget for UVR ønsker at FS bevilger penger til å kjøpe inn nye kameraer. Dette er ikke i vedtatt budsjett, og er derfor noe FS må beslutte å ta fra forbundets egenkapital.

Saksdokument:

Søknad FS kamera

Notat fra Thomas Kalve

Tilbud kameraer

Vedtak:

FS er glad for engasjement og iver, men hadde en del spørsmål rundt kjøpet av kameraer. FS sender spørsmålene tilbake til utvalget. Det oppfordres også til å ta kontakt med de andre idrettene våre for å sjekke om utstyret også vil dekke deres behov. FS ser frem til rask tilbakemelding og tar saken videre på epost.

FS-sak 18/22 – Nye kriterier for post3

NIF har lagt til nye kriterier for tildeling av post3-midler som krever vedtak i FS. Stian Olsen i adm. legger frem saken for FS.

Saksdokument:



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018



Økonomi som barriere og seksuell trakassering og overgrep.

Vedtak:

Administrasjonen får i oppdrag å kartlegge situasjonen. NDF oppretter en søknadsordning for klubbene på totalt kr. 70.000 i 2019.

NDF implementerer, informerer og synligjør idrettens retningslinjer og informasjon. FS oppnevner to personer (en av hvert kjønn) som kan bistå i disse sakene etter behov.

FS-sak 18/23 – Rabattavtale på membransystem for Nitrox

Eirik har kommet med et forslag om at NDF sentralt forhandlet frem en pakkepris på et såkalt membransystem for nitrox til klubbene. Dette er et system som produserer nitrox ved hjelp av en lavtrykkskompressor, et membran for å separere ut nitrogen, en lagertank som deretter komprimeres av klubbens ordinære kompressor.

Et slikt system er noe mer komplekst enn bare deltrykksblanding, samtidig flytter det vekk usikkerhet knyttet til oksygenvasket status i flasker siden man kan blande rett på eksisterende vanlige flasker. Det ligner mao på et inlinefyllsystem, men med den fordel at nitrox produseres i stedet for å måtte bruke leide flasker fra Praxair. Dagens vanligste gassblandinger til dyp dykking (trimix) kan stort sett lages ved å fylle ntirox 32 oppå ren helium. Det vil også være aktuelt for tekniske dykkere og ekstra insentiv for dem å være medlem i klubb.

Vedtak:

FS setter ned en gruppe som har som formål å forhandle frem en slik rabatt på membransystem fra anerkjent norsk leverandør til norske klubber i NDF.

FS-sak 18/24 - Honorar til styremedlemmer

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

Vedtak:

President og visepresident gis et honorar for 2018 på kr. 10.000,-.
Styremedlemmer gis et honorar for 2018 på kr. 5.000,-. Utvalgsledere gis et honorar for 2018 på kr. 2.500,-



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018



FS-sak 18/25 – Utdeling av sølvnål til Torkel Rønningen

Vedtak:

Torkel takket for seg etter 18 år i Norges dykkeforbund, FS ønsker å tildele ham NDFs sølvnål for lang og god tjeneste.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018





Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018





Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08/18

25. november 2018

