



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03/19

9. - 10. mars 2019



| | |
|-----------------------|---|
| FS | Sigurd Paulsen (SP) |
| | Gry Henriksen (GH) |
| | Inger-Lise Sletten (ILS) |
| | Tor Inge Leidland (TIL) – delvis med på skype |
| | Ingrid Thea Ølberg (ITØ) |
| | Remi Stridh (RS) |
| | Cathrine Jægerud (CJ) |
| | |
| | |
| Protokollfører | Stian Olsen (SO) |
| | |
| Ikke tilstede | Eirik Kjos (EK), Marius Stang Bunæs (MSB) |
| | |

VEDTAKSSAKER

FS-sak 09/19 – Budsjett fra undervannsjakt

Administrasjonen har vært i dialog med utvalget for undervannsjakt og opplyst om felles praksis på tvers av konkurransegrenene. Etter dialog har utvalget kommet med et revidert budsjettforslag.

Saksdokument:

Budsjett og terminliste UV-jakt

Vedtak:

FS vedtar at utøverne som skal til EM i undervannsjakt får samme støtte som øvrige konkurransegrenene. Deltakelse i nordisk finansieres av utøverne. NM-cup arrangører kan søke om et tilskudd hvis retningslinjene oppfylles.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03/19

9. - 10. mars 2019



FS-sak 10/19 – Ny fridykkerbok

Helge Løvskar orienterte om prosjektet, veien videre og om hvilke bidragsytere som skal delta. Vi har to ulike designtilbud som det må velges mellom.

Saksdokument:

Sakspapirene er de samme som til FS-møte 2/19.

Vedtak:

FS godkjenner at arbeidet kan begynne i henhold til prosjektbeskrivelsen for ny fridykkerbok, men ønsker nytt tilbud fra den ene designeren før endelig valg tas.

FS-sak 11/19 – Revidert budsjett 2019

Oppfølgings sak fra FS-sak 8/19 – Revidert budsjett 2019.

Gaven fra sparebankstiftelsen er bearbeidet i nytt revidert budsjettforslag. Overforbruket på prosjektene knyttet til ryddeaksjoner i 2018 blir overført fra tildelingen i 2019. Det var et overforbruk på utstyr og teineaksjonen.

Saksdokument:

Budsjett 2019 korrigert v3

Vedtak:

FS godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2019.

FS-sak 12/19 – Revisjon av "INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND"

Dokumentet ble sist revidert og godkjent av FS 19/12-2016. FS gikk igjennom dokumentet på møtet og ga innspill til hva som bør endres for å gjenspeile daglig drift.

Saksdokument:

INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND v.2

Vedtak:

FS utsetter saken til FS-møte 5-19 i mai. AU lager et forslag til versjon 3.0 av "INSTRUKS FOR FORBUNDSSTYRET, ADMINISTRASJON OG OPPNEVNTE UTVALG I NORGES DYKKEFORBUND".



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03/19

9. - 10. mars 2019



FS-sak 13/19 – Retningslinjer reise og opphold

Norges Dykkeforbund (NDF) sine retningslinjer skal sikre at tjenestereiser samt nødvendige utlegg blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og miljømessig god måte.

Administrasjonen har utarbeidet et forslag til retningslinjer for reiser og utlegg.

Saksdokument:

Retningslinjer for reiser og utlegg 2019

Vedtak:

FS godkjenner retningslinjer for reiser og utlegg. Retningslinjene er gyldige fra 10.03.2019.

FS-sak 14/19 – TK – apparatdykking sammensetning

Henrik Øgård har trukket seg som leder og Nora Menous-Moland som medlem av TK – apparatdykking. Administrasjonen foreslår at Martin Breen overtar som leder av TK – apparatdykking og at Are Rannem godkjennes som nytt medlem av TK. I henhold til lovverket kan ansatte være ledere av styreopnevnte utvalg.

Hvis forslaget godkjennes vil TK – apparatdykking bestå av Martin Breen, Arnt Steve Teigland, Trond Williksen og Are Rannem.

FS diskuterte navn på utvalget og ønsker at dette skal være i tråd med gjeldende instruks, men også at Utdanningskomite er mer forståelig ovenfor medlemmene i klubbene. FS ønsker at navnene Utdanningskomite – apparatdykking og Utdanningskomite – fridykking.

Vedtak:

FS godkjenner Martin Breen som fungerende leder og Are Rannem som medlem av UK – apparatdykking.



ORIENTERINGSSAKER

Godkjenning av protokoll fra FS-møte 2-19

FS godkjenner protokoll fra FS-møte 2-19

Regnskapsrapport 2018

GS orienterer om status for regnskap 2018. Det som er verdt å merke seg er at det er brukt 387 000 mer av midlene fra Sparebankstiftelsen DNB i 2018 enn det som var budsjettert. Disse midlene er overført fra gaven vi tar ut i 2019. Regnskapsrapporten pr. 31.12.2018 viser et underskudd.

Idrettens regnskapskontor er i slutfasen med å ferdigstille regnskapet. Dialog med revisor og kontrollkomite er opprettet.

Orientering om prosessen med ny Generalsekretær

Opp og Frem Agder AS tar i mot søknader fram til søknadsfristen den 11. mars. Gry orienterer om arbeidet så langt. Vi er i henhold til planen som er lagt.

Ledersamling

Forslag til program ligger i styreportalen.

CMAS e-læring

Norge, Sverige og Danmark har godkjent avtale om å selge CMAS P1 e-læringskurset til CMAS. Alle de nordiske landene er positive til tiltaket. Forslag til kontrakt er sendt til CMAS.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 03/19

9. - 10. mars 2019



Forslag til møteplan 2019

Alle skypemøter starter i utgangspunktet kl.20 og avsluttes kl.22. Helgemøter med en overnatting har oppstart kl.10 eller 11 ut i fra når flyene lander. Siste fysiske FS møte i 2019 planlegges fra fredag til søndag inkludert en runde med utvalgsledere. Søndagene avsluttes seinest kl.1600.

| | |
|----------------------|---|
| FS-møte 02/19 Skype | 20.02 |
| FS-møte 03/19 Fysisk | 09.-10.03 |
| FS-møte 04/19 Skype | 09.04 |
| FS-møte 05/19 Fysisk | 11. – 12.05 |
| FS-møte 06/19 Skype | 19.06 |
| FS-møte 07/19 Skype | 13.08 |
| FS-møte 08/19 Fysisk | 28. - 29.09 |
| FS-møte 09/19 Skype | 29.10 |
| FS-møte 10/19 Fysisk | 29. – 1.12 (fredag kl.18 til søndag. Sted blir der færrest må reise inn, ULFS?) |
| FS-møte 11/19 Skype | 17.12 |