



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/19

20. februar 2019



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

VEDTAKSSAKER

FS-sak 7/19 – Revidert budsjett 2019

Budsjettet for 2019 ble vedtatt på Dykketinget 2018. Revidert budsjett inneholder aktivitetsønsker fra utvalgene etter møtet på Gardermoen 24.-25. november, samt en justering basert på regnskapet for 2018 og de endringene som er administrativt.

Forslag til budsjett inneholder tre områder – Vedtatt budsjett fra Dykketinget, ønskene fra utvalgene og AU sitt forslag til revidert budsjett for 2019.

Vedtatt budsjett fra Dykketinget estimerte et overskudd på 150 000kr, justert etter utvalgsmøtene et underskudd på 500 000kr og forslaget fra AU er basert på VP, dagens situasjon og aktivitet på primærområdene lagt opp til et overskudd på 50 000kr.

Saksdokument:

Budsjett 2019 korrigert v2

Vedtak:

FS godkjenner forslaget til revidert budsjett for 2019, men tas opp igjen på fysisk FS-møte 3/19, for å revidere 90 000 postene (Sparebankstiftelsen DNB)



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/19

20. februar 2019



FS-sak 8/19 – Selge NDF/CMAS e-læringen til CMAS

Administrasjonen har i samarbeid med President kommet fram til et forslag til avtale om salg av produsert e-læring til CMAS. CMAS TC er positive og vil kjøpe, men vi er avhengige av aksept fra Sverige og Danmark. Vår e-læring er basert på lærebøker og vi kan ikke uten videre selge denne til CMAS uten aksept fra Sverige og Danmark.

Forslaget går ut på at inntekt fra salg av e-læringskurset deles likt på Norge, Sverige og Danmark. CMAS tar alle kostnader knyttet til e-læringsplattformen de skal bruke og oversettelse til de ønske språk. NDF bidrar i fremtidig revisjoner i henhold til avtalen.

Kontakten er utarbeidet av <https://www.kleven-kristensen.no/> som jobber opp mot en rekke Særforbund. CMAS TC v/Flemming Holm og utdanningsansvarlig har vært involvert i utarbeidelsen.

Saksdokument:

Forslag til kontakt med CMAS

Avtale fra 2004

Vedtak:

FS godkjenner avtalen og at Norge, Sverige og Danmark deler inntekten. Dette er under forutsetning av at Sverige og Danmark vedtar det samme.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/19

20. februar 2019



ORIENTERINGSSAKER

Godkjenning av protokoll fra FS-møte 09-18, 1-19, FS-sak 05-19 og FS-sak 06-19

FS godkjenner protokoll fra FS-møte 09-18, 1-19, FS-sak 05-19 og FS-sak 06-19

Krav om ekstraordinært styremøte fra Remi Stridh og Tor-Inge Leidland

Remi og Tor-Inge stiller krav om at det skal avholdes et ekstraordinært styremøte i mail pr. e-post 14/2 og 15/2.

AU foreslår at det ekstraordinære styremøtet avholdes som et fysisk møte i forkant av det ordinære FS-møte 3/19 i Oslo den 9. mars pga sakens innhold. AU mener at dette er første mulig anledning til å samle styret til et fysisk møte. Det vil heller ikke påløpe ekstra kostnader.

Remi og Tor-inge er bekymret for tiden fram til det fysiske ekstraordinære møtet, men resten av styret hadde ingen innspill eller kommentarer til når og hvor møtet skulle holdes. Det ekstraordinære styremøtet blir avholdt 9. mars kl.10-13 i Oslo. Leder av kontrollkomiteen inviteres.

Utlysning av stilling som ny GS.

AU orienterer om status og videre fremdrift

Det er etter gyldig vedtak i FS-sak 6-19 inngått kontrakt med Opp og frem Agder AS om at de bistår i ansettelsen av ny Generalsekretær. Prosessen med utlysningstekst og utlysning ble umiddelbart satt i gang.

Det ble den 30.01.2019 sendt ut en orientering om behov for bistand av profesjonelle til å ansette en ny GS, og at ambisjonen om en ansettelse innen 31.mars ble argumentert for i notatet. I samme notat ble det oppfordret til å komme med forslag til personer som kunne sitte i ansettelsesutvalget. Det var ingen som meldte seg, og ingen kandidater ble foreslått.

I forbindelse med ansettelse av ny GS er det behov for en ansettelsesgruppe bestående av AU og to styremedlemmer. For å redusere reisekostnadene ønsker AU at de to styremedlemmene er fra Osloområdet. På møtet ble Ingrid og Marius spurt. Begge skal sjekke datoer og gir tilbakemelding på om de har anledning til å delta i ansettelsesgruppen.

Ansettelsesgruppa: Gry (leder), Sigurd, Ingrid og Marius.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/19

20. februar 2019



Ledersamling

Forslag til program ligger i styreportalen. Vi har fortsatt en åpen sekvens på søndagen, men denne kan brukes til f.eks ryddig. På grunn av forfall mangler vi foredragsholder fellessesjonen mellom instruktørseminar og ledersamling, samt veileder på virksomhetsplanen arbeidet. Øvrige har bekreftet at de stiller.

Møte med kontrollkomiteen

Onsdag 13.februar inviterte AU til møte med kontrollkomiteen. Sigurd, Gry, Tor-Inge, Remi og Stian var tilstede fra AU/FS/ADM i møtet med kontrollkomiteen som stilte med Petter Tennefoss, Laila Løkkebergøen og Thor Rikard Odberg. AU orienterte om møtet.

Regnskapsrapport 2018

GS informerer om status regnskap 2018. Det som er verdt å merke seg er at det har vært et overforbruk av gavepengene fra Sparebankstiftelsen DNB i 2018. Hvis vi ser på regnskapsrapporten utenom gavemidlene fra Sparebankstiftelsen DNB går vi med et overskudd.

Regnskapsrapport pr. desember 2018 ligger i sakspapirene. Regnskapet ferdigstilles innen utgangen av februar.

Det er ønske om en grundigere gjennomgang av regnskap og budsjett på neste FS-møte.

Ny fridykkerbok

GS orienterer om arbeidet, status, prosjektbeskrivelsen og de økonomiske kostnadene og eventuelt konsekvensene. Vedtak om ny fridykkerbok gjøres på møte 3/19 i Oslo og Helge Løvskar inviteres til å legge fram prosjektbeskrivelsen for FS.

Budsjett fra undervannsjakt

Undervannsjakt har sendt inn terminliste og ønske for budsjett. Dette er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. GS tar kontakt med utvalget og hjelper de med å ferdigstille forslag til budsjett. Det er viktig at UVJ følger de samme prinsippene som øvrige idrettsgrener i NDF. Budsjettforslaget til UVJ tas opp igjen på FS-møte 3/19.

Møte med arbeidstilsynet

Remi Stridh orienterer fra møtet med arbeidstilsynet. Det er mange aktører tilstede på disse møtene og mye av diskusjonen er ikke relevant for fritidsdykkerinstruktørutplæring. Arbeidstilsynet vil invitere NDF og PADI til et eget møte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02/19

20. februar 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 flytider. Det 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
FS-møte 11/19 Skype	17.12

Vi gjennomgår møtekalenderen på fysisk møte 9.-10. mars og justerer på datoene på møtene etter sommerferien. Det er et ønske om at telefonmøtene forsøkes å legges til mandager.

Utvalgsleder i TK – apparatdykking og Undervannsrugby

GS orienterer om at leder av TK – apparatdykking, Henrik Øgård trekker seg fra sitt verv. Administrasjonen er på jakt etter nye medlemmer som kan bidra i utvalget. Forslag til kandidater fremmes til neste FS-møte.

Utvalgsleder for undervannsrugby trekker seg etter sesongen. Utvalget ønsker å fremme ny kandidat for FS innen møtet i august. Siri Korsbrekke sitter som utvalgsleder til sesongen 18/19 er fullført.

Internasjonale mesterskap for juniorer

Marius orienterte om at CMAS ønsker store internasjonale mesterskap for juniorer årlig med EM og VM annethvert år. De nordiske undervannsrugby komiteene er enige om å prioritere nordisk mesterskap annethvert år og delta i CMAS turneringer de andre årene. Dette i stor grad pga økonomi. Egersund Undervannsklubb blir mulig arrangør av nordisk for juniorer i 2019. Sak sendes inn for vedtak i neste FS-møte.

Undervannsfoto NM

Roy Dahl har meldt inn at ingen har takket ja til å arrangere NM i undervannsfoto til høsten. Det ble spilt inn av FS at Mandal kan spørres hvis ikke Kristiansand og Søgne takker ja. Det er foreløpig spurt.