



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 10-19

7. – 8. desember 2019



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) (Ikke tilstede på sak 44/19 eller orientering om klubbetok)
	Marius Stang Bunæs (MSB) (Kun på orientering om EM 2021)
	Cathrine Jægerud (CJ)
Protokollfører	Stian Olsen (SO)
Ikke tilstede	

FS-sak 44/19 – Godkjenning av protokoll 09-19

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 09-19.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 09-19.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 09-19

FS-sak 45/19 – Tildeling av gavemidler 2019

Bakgrunn

Den 24. oktober ble det sendt ut rapporteringsskjema til klubbene som har gjort en innsats for miljøet i 2019. Nesten alle klubber har rapportert innen og i etterkant av fristen som var satt til 15. november. Totalt skal vi fordele 1,3 millioner kroner på 57 klubber, etter fordelingsnøkkel som ble diskutert på FS-møtet i Tønsberg. Kriteriene som er satt og kommunisert er antall aksjoner, frivillige og vekst i klubben.

Administrasjonen har laget tre forskjellige forslag der vi anbefaler følgende fordeling - teriene satt av FS. Klubbene får 7500 / 10000 kr for aksjoner, 383kr pr. frivillige på aksjonene og 221kr for vekst fra 31.12.17 til 31.12.18 som er de nyeste tallene vi har.

Saksgrunnlag

Oversikt over rapportering 2019 (uten klubbnavn)

Vedtak:

FS godkjenner forslag til fordeling og administrasjonen utbetaler gaven til klubbene før nyttår.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 10-19

7. – 8. desember 2019



FS-sak 46/19 – NM i undervannsfoto 2020

Bakgrunn

I henhold til regelverk for undervannsfoto er det FS som vedtar arrangør av NM. I år har det kommet inn søknader fra Drøbak Undervannsklubb og Hadsel Undervannsklubb om å arrangere NM i 2020. Administrasjonen har vært i kontakt med klubbene og foreslår at Drøbak Undervannsklubb er arrangør av NM i 2020 og Hadsel Undervannsklubb i 2021.

Saksgrunnlag

Søknad fra Drøbak Undervannsklubb
Søknad fra Hadsel Undervannsklubb

Vedtak:

FS tildeler Drøbak Undervannsklubb NM i 2020. Administrasjonen får fullmakt til å innlede dialog med Hadsel Undervannsklubb med intensjon om å arrangere i 2021.

FS-sak 47/19 – Dykketinget 2020

Bakgrunn

Invitasjonen til Dykketinget 2020 er laget på mal fra tidligere invitasjoner til Dykketing og inneholder en del lovparagrafer og informasjon om overnatting / reise. Invitasjonen sendes til alle medlemsklubber og det vil bli laget et eget påmeldingsskjema på nett. Øvrige frister i henhold til NDFs lov. Absolutt siste frist for å sende ut invitasjonen er 25. januar.

Saksgrunnlag

Forslag til invitasjon til Dykketinget 2020

Vedtak:

FS godkjenner invitasjon til Dykketinget 2020.

FS-sak 48/19 – Innkjøp av dykkermateriell

Bakgrunn

GS orienterte om tilbud fra Akilles om trykk av mer materiell til sikkerhet og opplæring. Administrasjonen ønsker å bestille 500 stk av dykkelederboka, 1500 stk av dykketabell og dykkelogg. Vi har brukt mer penger på materiell i 2019 enn budsjettet, og administrasjonen ønsker dermed vedtak fra FS om innkjøp av dette før nyttår. Regnskap pr. 31.10.19 viser et overskudd som gjør at vi har økonomi til ekstra innkjøp i år. Administrasjonen sjekker om midler fra Sparebankstiftelsen DNB kan brukes til ny dykkerlederbok og sendes ut til alle klubbene som et sikkerhetstiltak.

Saksgrunnlag

Tilbud fra Akilles

Vedtak:

FS godkjenner innkjøp av dykketabeller, dykkelogg og dykkelederbok.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 10-19

7. – 8. desember 2019



FS-sak 49/19 – Innkjøp av Microfiberhåndkler

Bakgrunn

Administrasjonen ønsker flere profileringsartikler til salg, men også som gaver til klubb og medlemmer som har gjort en god innsats. Vi har fått inn et godt tilbud på microfiberhåndkler, men overskrider budsjett ved å bestille disse i 2019.

Saksgrunnlag

Tilbud fra Promotion 250 / 500 stk

Vedtak:

FS godkjenner innvilger 200 000kr til innkjøp av profileringsartikler.

FS-sak 50/19 – Retningslinjer for ungdomsidrett

Bakgrunn

Retningslinjene for ungdomsidrett ble vedtatt i 2011. NDF har praktisert retningslinjene siden de ble vedtatt og all vår ungdomsidrett skal bygge på retningslinjene for ungdomsidrett.

Saksgrunnlag

<https://www.idrettsforbundet.no/tema/ungdomsidrett/retningslinjer-for-ungdomsidrett/>

Vedtak:

FS vedtar at retningslinjene for ungdomsidrett skal gjelde i Norges Dykkeforbund.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 10-19

7. – 8. desember 2019



ORIENTERINGSSAKER

Økonomi

GS orienterer om regnskapet pr. 30.10.2019. Prognosen for 2019 ser ut til å gå med overskudd pga lavere budsjettering av rammetilskudd (post 2), økt momskompensasjon og lavere personalutgifter.

Budsjett 2020

Det er ikke hensiktsmessig å lage et budsjett før ny virksomhetsplan er klar, og det forventes til møte i mars. Vi må bruke penger på starten av året, men det vil ikke bli brukt penger på nye prosjekter som ikke er i henhold til gjeldende planverk. FS holdes løpende orientert.

Momskompensasjon 2019

GS orienterte om at Norges Dykkeforbund får 558 000kr i momskompensasjon mot 335 000 budsjettert i 2019. I tillegg er det totalt 80 klubber som har søkt og som får til sammen i underkant av en million kroner.

Virksomhetsplanen 2020 – 2024

Arbeidsgruppa gjennomførte et møte torsdag 14. november og har startet arbeidet med ny virksomhetsplan. En viktig del av arbeidsprosessen er å hente inn innspill og forslag fra klubbene.

Regionbesøk 2020

Administrasjonen ønsker å reise rundt på en regionsturne og besøk 12 utvalgte plasser. Vi ønsker at FS-medlemmet som bor i regionen kommer på regionbesøket og deltar aktivt i møtet. Forslag til datoer lagt fram på møtet.

Kule jenter i NDF

Administrasjonen har sendt ut utlysning, invitasjon og plukket ut 13 deltakere til et prosjekt for kule jenter i Norges Dykkeforbund. Nora orienterte om prosjektet og veien videre.

NM i undervannsfilm 2019

Thomas Pettersen fra Risør Undervannsklubb vant NM i undervannsfilm 2019 i konkurranse med syv andre deltakere. Organisator og ansvarlig for gjennomføringen var Kim Foss Pedersen som har gjennomført arrangementet på en strålende måte.

EM i undervannsrugby 2021

Vi har sendt søknad til CMAS om å arrangere EM i 2021 og fått respons på at søknaden skal behandles på styremøte i CMAS 1. februar. Vi jobber med arrangementet, men bruker pr. dags dato ingen økonomiske ressurser utover arbeidstid og en reise for Nora og Marius til Stavanger 15. januar for å snakke med samarbeidspartnere og andre aktører.

Utdanning

Administrasjonen holder i oppdateringen av materiell og har ressurspersoner som bidrar i arbeidet med revidering. Fredag 13. desember er det avtalt møte om å overføre utdanningsansvarlig Martin Breen sin tanker og ideer til øvrig administrasjon.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 10-19

7. – 8. desember 2019



Arbeidstilsynet

Den 3. september var Gry og Remi i møte med Arbeidstilsynet. Referat fra møtet er tilgjengelig i styreportalen og oppfølging av referatet er i gang.

Dykkekreter

Norsk idrett har slått sammen regionale ledd / Idrettskretser. NDF har tidligere hatt dette på planen og vedtatt at vi skal beholde Dykkekretsene, men har vi behov for dykkekretser? Pr. dags dato har vi 15 dykkekretser på papiret, mens NIF har fra nyttår 11 fungerende idrettskretser. Av de 15 dykkekretsene vi har er det trolig 3-4 som gjennomfører egne årsmøter og har et valgt styre.

Region- og klubbbesøk

Det er positivt at styremedlemmer er ute på besøk i klubber, kretser og regioner. Alle besøk i klubber som NDF representant rapporteres til GS med en kort rapport. Det er viktig at vi synliggjør når i er ute i klubb og rapporterer på tiltaket.

Sommerleir for våre aktiviteter 2020

Administrasjonen sammen med Marius Bunæs planlegger gjennomføringen av NDFs sommerleir i 2020. Leieren vil være på Skien fritidspark fra 4. – 9. august 2020. Ungdom i alderen 15 – 21 år vil bli invitert og vi ønsker å skape aktivitet på tvers av idrettsgrenene våre. Totalt har vi reservert 85 sengeplasser til ungdommene og 12 plasser til ledere / aktivitetsledere. Sommerleiren blir et spleiselag mellom NDF og de som deltar.

Møtekalender fra til Dykketinget

Fysisk møte 8. – 9. februar, Haugesund

Fysisk møte 14. – 15. mars, Tromsø