



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-20

14. – 15. mars 2020



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

### **FS-sak 2/20 – Godkjenning av protokoll 1-20**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi)

#### **Bakgrunn**

Godkjenning av protokoll 1-20. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen tilbakemeldinger.

#### Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 1-20.

#### **Vedtak:**

FS godkjenner protokoll fra møte 1-20

### **FS-sak 3/20 – Gjennomgang av regnskapsrapport 2019**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi)

#### **Bakgrunn**

Idrettens regnskapskontor har ferdigstilt vårt regnskap for 2019. Regnskapet sendes over til revisor og er trolig ferdig behandlet innen FS-møte 2-20. På møtet tar vi en grundig gjennomgang av prosjektregnskapet, årsregnskapet og eventuelle andre rapporter dere ønsker innsikt i.

Årsregnskapet ble oversendt fra revisor dagen før FS-møte 2-20, mens prosjektregnskapet, resultatrapport og saldobalansen lastes opp i styreportalen i forkant.

#### Saksgrunnlag

Prosjektrapport pr. 31.12.2019

Resultatrapport pr. 31.12.2019

Saldobalanse pr. 31.12.2019

NDFs økonomiske årsberetning 2019

#### **Vedtak:**

FS godkjenner regnskapet for 2019.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-20

14. – 15. mars 2020



### **FS-sak 4/20 – Virksomhetsplanen 2020**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi)

#### **Bakgrunn**

Norges Dykkeforbund utarbeidet Virksomhetsplan for årene 2016 til 2020 og vedtok denne som NDF sitt førende dokument på Dykketinget 2016. På Dykketinget 2020 skal vi legge fram Virksomhetsplanen og gjennomgå status på hovedmål, delmål og virkemidler.

På møte 2-20 gjør vi en grundig gjennomgang og status og følger opp med eventuelle tiltak som skulle gjenstå av planen. En del av virkemidlene som er løpende er forslått videreført til neste langtidsplan som er foreslått «Norsk Dykking vil».

#### Saksgrunnlag

Virksomhetsplanen 2020 - <https://ndf.no/Temaer/Om-NDF>

#### **Vedtak:**

AU utarbeider en presentasjon på bakgrunn av gjennomgangen.

### **FS-sak 5/20 – Norsk dykking vil 2020 - 2024**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi)

#### **Bakgrunn**

GS redegjør for prosessen med planforslaget. FS og administrasjonen var ute på besøk i 11 regioner, samt at deler av planen er tatt fram på møter med utøvere, klubbledere og klubber. I tillegg har planen vært ute på høring i perioden 26. februar til 10. mars. I høringsperioden har vi fått noen muntlige innspill, men ingen skriftlige. Vi har imidlertid rundt 20 sider med ønsker og behov fra klubbene som vil bli brukt som grunnlag for tiltakene i planen de neste fire årene.

Ambisjonen med Norsk dykking vil er at den skal være av dykkere og for dykkere, men til tillegg til alle innspill som er samlet er det gjort en avsjekk med Idretten vil og skal og spesielt Post 2 og Post 3 retningslinjer. Planen blir grundig gjennomgått på møtet og punktene diskutert. Administrasjonen følger opp kommentarene og sender planen til språkvask før ny gjennomgang gjøres i arbeidsgruppa.

#### Saksgrunnlag

Norsk Dykking vil

Oppsummering av regionsmøter

Oppsummering fra ledermøtet 2019

Idretten skal og vil

#### **Vedtak:**

FS godkjenner Norsk dykking vil 20 -24 med de foreslåtte endringene. Norsk dykking vil sendes tilbake til FS og arbeidsgruppa for en avsluttende runde før den legges fram til Dykketinget 2020.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-20

14. – 15. mars 2020



### **FS-sak 6/20 – Budsjett 2020 og 2021**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi, Marius)

#### **Bakgrunn**

Budsjettet skal følge Norsk dykking vil 20 - 24 og tiltakene i planen må prioriteres slik at vi kan fordele midler de neste årene.

Budsjettet ble grundig gjennomgått på møtet og endringer ble gjort. Budsjettet godkjennes av FS og legges fram for vedtak på Dykketinget 2020.

#### Saksgrunnlag

Budsjettforslag 2020 og 2021

#### **Vedtak:**

FS godkjenner forslag til budsjett 2020 og 2021 med de endringer som ble vedtatt på møtet.

### **FS-sak 7/20 – Heder**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi)

#### **Bakgrunn**

På Dykketinget og i andre formelle arenaer er det fint om de som har gjort en ekstra innsats får en utmerkelse. Utmerkelsene holdes internt i FS fram til de deles ut på Dykketinget.

FS gjennomgår lista som er forslag satt opp av administrasjonen og innspilte forslag fra styremedlemmer.

#### Saksgrunnlag

Heder 2020

Retningslinjer for heder i NDF

#### **Vedtak:**

1. FS godkjenner forslag som ble gjennomgått og revidert under møtet.
2. Administrasjonen får i oppgave å lage statuetter for fremtidig hederstegn.

### **FS-sak 8/20 – NDFs lov**

(Tilstede: Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi, Marius)

#### **Bakgrunn**

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer for norsk idrett. Disse er nå forfattet og maler er tilgjengeliggjort. Lovkomiteen i NDF har arbeidet og satt våre særregler inn i tilgjengelig mal fra Norges Idrettsforbund.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-20

14. – 15. mars 2020



### Saksgrunnlag

Kommentarversjon – NDFs lov 2020

NDFs lov 2020

NIFs lovmal - <https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/>

### Vedtak:

FS godkjenner ny lov for NDF og legger denne fram for Dykketinget 2020.

### **FS-sak 9/20 – Skoleguide**

(Tilstede: Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi, Marius)

Det viser seg at mange dykkeskoler i NDF ikke kjenner lovverket generelt, og endring av 01.01.20 spesielt, godt nok. Det er i dag tre og en halv mnd, ca 100 dager, siden endringer i regelverk ble innført. Det antas at en del, kanskje til og med et flertall av forbundets skoler avholder kurs som ikke ville fått bestått ved et tilsyn fra Arbeidstilsynet. NDF må snarlig sette av ressurser til å lage et informasjonsopplegg for sine skoler, og kanskje aller helst konstruere en slags «Skoleguide» med maler for nødvendig internkontrollmateriell. Planen for dette arbeidet bør kommuniseres til skolene. Videre må skoleavtalene oppdateres i henhold til eksisterende lovverk.

### **To forslag til vedtak**

1. NDF skal straks skaffe seg en oversikt over lovverkets innvirkning på de enkelte skolene, og sette i gang nødvendige tiltak for å opprette en kunnskapsbase for skoledrift. Dette for å hindre at forbundets skoler driver i strid med gjeldende lovverk.
2. Arbeidet er satt i gang i administrasjonen og informasjon vil bli gitt til dykkeskolene når det foreligger.

### Vedtak

FS vedtar forslag 2 - Arbeidet er satt i gang i administrasjonen og informasjon vil bli gitt til dykkeskolene når det foreligger. (Forslaget vedtatt med fire stemmer, en stemte mot og en stemte blankt)

### **FS-sak 10/20 – Utvidelse av AU**

(Tilstede: Sigurd, Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi, Marius)

Vi står ovenfor en vanskelig situasjon og Sigurd blir mindre tilgjengelig i en periode fremover pga egen jobbsituasjon og koronasituasjonen i Kristiansand. I en periode fremover og så lenge vi har utfordringer med koronasituasjonen ønsker Sigurd at AU forsterkes med ekstra ressurser i en vanskelig tid. Det ble på møtet stilt spørsmål om Eirik og Ingrid vil bli en del av AU på henholdsvis kommunikasjon og helse.

### Vedtak

FS er enstemmig i at AU forsterkes med Eirik og Ingrid.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-20

14. – 15. mars 2020



### **FS-sak 11/20 – Fullmakt til administrasjonen**

(Tilstede: Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi, Marius)

Hele norsk idrett står ovenfor en vanskelig situasjon og en rekke arrangementer må avlyses. Administrasjonen får fullmakt til å avlyse eller utsette arrangementer og konkurranser i samarbeid med arrangørklubb. Helse kommer først i alle vurderinger om arrangementer kan avholdes eller ikke. Forbundsstyret orienteres underveis.

### **Vedtak**

FS gir administrasjonen fullmakt til å avlyse og utsette kommende konkurranser og prosjekter.

### **FS-sak 12/20 – Forslag til Dykketinget 2020**

(Tilstede: Ingrid, Inger-Lise, Eirik, Gry, Remi)

Den 14. mars var fristen for å melde inn forslag til Dykketinget 2020. I år har vi fått inn et forslag som kommer fra klubber i Vestfold, Telemark og Buskerud. Forslaget ble diskutert på møtet, men det ble ikke fattet en felles innstilling. Det var et ønske om at AU bearbeider forslaget og lager forslag til Forbundsstyret innstilling som behandles av FS ved et nytt møte.

### **Saksgrunnlag**

Forslag til Dykketinget 2020

### **Vedtak**

AU utarbeider forslag til forbundsstyret innstilling og behandles av FS på mail / skype møte.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-20

14. – 15. mars 2020



## **ORIENTERINGSSAKER**

### **Øvrige sakspapirer til Dykketinget**

GS legger fram status på øvrige sakspapirer til Dykketinget, og plan for arbeidet fram til fristen 11. april. Ambisjonen er at alle sakspapirer legges ut i starten av april.

### **Kule jenter i NDF**

Prosjektet er i gang og det blir en kort orientering fra andre av totalt fire samlinger. Vi er under vurdering om samling tre som etter planen skal avholdes på Stokkøya 27. – 29. mars kan avholdes.

### **Koronaviruset**

Vi følger med på situasjonen og henter inn råd fra helsemyndigheter i forkant av samlingen. På møtet diskuterer vi mulige tiltak som kan og bør gjøres i forbindelse med Dykketinget.

På møtet var det enighet om at vi avventer og se hvordan situasjonen utvikler seg de neste par ukene før vi tar en endelig avgjørelse. Vi har en avtale med hotellet som vi må forholde oss til og har oppfordret alle delegater til å bestilles reise med SAS sportspriser for å ha muligheten til å avbestille fram til avreise.

### **EM i Undervannsrugby 2021**

Prosessen med å arrangere EM i 2021 er godt i gang og vi er i rute. Vi venter imidlertid på svar på søknaden fra KUD som foreligger i starten av mai. Den avgjør hvilket ambisjonsnivå vi kan og bør legges oss på i forhold til arrangementet. Marius orientert om fremdriften og møtevirksomheten som har vært. Vi har tegnet gode avtaler med hotellene og fristen for å kansellere er etter at deltakernasjonene har påmeldingsfrist.

### **Kontrollkomiteen**

Kontrollkomiteen var på møte med GS på Ullevål Stadion tirsdag 3. mars kl.15 – 20. De fikk tilgang på alle opplysninger de ble forspurt og skriver sin rapport til Dykketinget 2020. Kontrollkomiteens rapport for 2018 ligger i styreportalen.

### **Revisor**

Revisor er ferdig med sinn gjennomgang av regnskapet. De avventer å sende sin uttalelse fram til styret og generalsekretær har signert årsregnskapet og NDF økonomiske årsberetning for 2019. På møtet var det enighet om at vi bruker et digitalt verktøy som heter Penneo for signaturer og at alle i FS signerer så snart det lar seg gjøre. Revisor sender ut link og informasjon til styret og generalsekretær.