



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-20

25. august 2020



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)
	Marius Stang Bunæs (MSB)
	Cathrine Jægerud (CJ)
Protokollfører	Stian Olsen (SO)
Ikke tilstede	Tor Inge Leidland (TIL)

FS-sak 18/20 – Godkjenning av protokoll 4-20

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 4-20. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen tilbakemeldinger.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 4-20.

Vedtak:

FS godkjenner protokollen fra møte 4-20

FS-sak 19/20 – Anbud på utstyr til Paraidrett

Bakgrunn

I midten av april sendt vi ut informasjon om en søknadsordning på paraidrettsmidler via NIF med søknadsfrist 1. mai. Den 22. april fikk administrasjonen en forespørsel med søknad fra Slettaa Dykkerklubb. Tildelingen fikk vi 15. juni, og var på 140 050kr. Utstyret eies av NDF og skal være tilgjengelig for alle våre klubber.

Administrasjonen har vært i kontakt med en rekke personer for å kartlegge hvilket utstyr vi har behov for innenfor de utstyrselementene som Slettaa Dykkerklubb ønsket i sin søknad.

Administrasjonen sendte 26.06.2020 ut anbud på mail til syv aktører, men etter noen tilbakemeldinger ble anbudet trukket tilbake og kravspesifikasjonen justert. Den 16.07.2020 ble justert anbud lagt ut åpent på ndf.no. Frist for å levere anbud var 14.august på e-post til GS. Ved fristens utløp har vi mottatt to tilbud.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-20

25. august 2020



Kriteriene som er formidlet i forkant er pris, komfort, kvalitet og brukervennlighet. Vi har i tillegg bedt om leveringstid og hvilken oppfølging vi kan få i etterkant. Vi har fått to gode tilbud som begge er innenfor rammen vi har fått tildelt.

Det er i stor grad prisen som skiller og vi innstiller derfor på Anbud 2 som er det billigste tilbudet. Øvrige krav virker å være tilnærmet like, samt at Anbud 2 har kortere leveringstid.

Vedlagt er de to tilbudene som har kommet inn.

Saksgrunnlag

- Anbud 1
- Anbud 2
- Opprinnelig søknad fra Slettaa Dykkerklubb

Vedtak:

1. Vi takker ja til anbud 2
2. ADM får fullmakt til å supplere og fullføre kjøpet innenfor rammen av paraidrettsmidler.

FS-sak 20/20 – Innkjøp av fridykkerboka

Bakgrunn

Det er tidligere vedtatt at arbeidet med ny fridykkerbok for voksne kan starte og med en intensjon om å velge Akilles som forlag. Prosessen med å få en avtale tok lang tid og i den perioden har Akilles overført bokdelen av forlaget til Fagbokforlaget. Disse leverer i hovedsak fagbøker og har en annen prismodell enn tidligere og den vi i utgangspunktet var forespeilet i Akilles.

Tilbudet fra Fagbokforlaget er høyere enn på våre andre lærebøker og vil medføre at vi må ha en høyere utsalgspris enn vi ønsker. Fagbokforlaget har større rekkevidde ved at de har et større markedsføringsapparat enn tidligere Akilles og boka kan derfor slå bedre til i bokhandel.

Saksgrunnlag

Tilbudsforslag fra Fagbokforlaget

Vedtak:

ADM får fullmakt til å lande en avtale med fridykkerboka og vurderer muligheten med å gi ut på eget forlag.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-20

25. august 2020



FS-sak 21/20 – Nordisk mesterskap i Undervannsjakt 2020

Bakgrunn

Nordisk mesterskap i undervannsjakt arrangeres i Norge hvert tredje år, men i år er det usikkert om mesterskapet kan la seg gjennomføre innenfor smittevernstiltakene. Administrasjonen og teknisk arrangør i Trondheim Fridykkerklubb er opptatt av at arrangementet avholdes etter de gjeldende smittevernregler. Vi har opprettet dialog med kommuneoverlegen på Hitra og er bedt om en plan for hvordan utøvere fra røde soner skal overholde karantenereglene (10 dager).

Karantenereglene er lagt fram for Danmark og Finland, og vi har fått tilbakemelding fra Danmark om at det danske landslaget ikke har anledning til å ha 10 dager i karantene før mesterskapet starter.

Saksgrunnlag

Vedtak:

Nordisk Mesterskap i undervannsjakt avlyses i 2020 hvis mesterskapet ikke kan arrangeres etter helsemyndighetenes føringer.

FS-sak 22/20 – Utvalgsstruktur og Sørge for ansvar

(FS-sak 38/19 – Utvalgsstruktur og Sørge for ansvar)

På forbundsstyremøte nr 9/19 20.10.19 ble følgende vedtak gjort:

«Modellen med sørge-for-ansvar og tilhørende ansvarskart legges bort. NDF organiserer hovedsakelig satsinger i prosjekt enten semi-permanente eller kortvarige. Administrasjonen, sammen med AU, bestemmer hvem som styrer og deltar i prosjekt. FS kan be om prosjekt og kan foreslå eller utnevne medlemmer. Saker som krever en politisk posisjon forankres i styremøter.»

Deler av styret har problemer med å se hvilke prosjekter som er opprettet, hvem som styrer dem og hvem som deltar i disse prosjektene.

Forslag til vedtak:

«AU og administrasjonen skal orientere hele styret om hvilke prosjekter som er opprettet, hvem som styrer dem og hvem som deltar i disse prosjektene»

Vedtak:

Styret blir orientert om hvilke prosjekter som er opprettet, hvem som styrer dem og eventuelt hvem som deltar i disse prosjektene.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-20

25. august 2020



FS-sak 23/20 – Nedleggelse av Sør-Trøndelag Dykkekrets

Bakgrunn

Sør-Trøndelag Dykkekrets har gjennomført årsmøte der klubbene støtter forslaget om å legge ned kretsen og finne andre arenaer for samarbeid. Årsmøtet ønsker å fordele midlene som gjenstår likt på alle klubber i kretsen som har aktivitet. Klubbene har sendt inn protokoll fra siste årsmøte for å vise til aktivitet.

Saksgrunnlag

Signert Protokoll fra Kretstinget 2020

Klubbdokumentasjon

Søknad om nedleggelse

Vedtak:

1. Sør-Trøndelag Dykkekrets legges ned med virkning fra og med 25. august 2020.
2. FS støtter forslaget om lik fordeling av gjenværende midler mellom de aktive klubbene som har rapportert på siste samordnede rapportering. Kretsstyret foretar utbetalingen og sender rapport over utbetalingen til administrasjonen.

FS-sak 24/20 – Referater fra Au møter

Bakgrunn

Det vises til e-post sendt til hele FS med følgende svar på spørsmål om å få innsyn i møterreferater fra AU-møter.

«AU-møtene det siste året er brukt til å forberede FS-møtene, samt at AU var en sparringspartner for administrasjonen når jeg satt alene på kontoret. Vi har ikke egne AU-referater, men sakslisten til FS-møtene er et resultat av AU-møtene. Referater føres hvis det er noen ekstraordinære hastevedtak AU må gjøre, noe det ikke har vært det siste året. Vi har totalt gjennomført 22 AU-møter siden 17. juni 2019»

Det fremstår som lite heldig at et særforbund i sin daglige ledelse velger å ikke føre referater fra møter som har stor innvirkning på forbundets daglige drift og, ved utvelgelse av saker som presenteres for FS, også har stor innvirkningsmulighet på forbundets gjennomføring og prioritering av strategiske mål, satt av dykketinget.

Bakgrunn fra AU

Saksgrunnlaget er ikke korrekt. AU velger ikke ut saker. Alle saker som skal styrebehandles styrebehandles iht delegeringsreglementet. Alle FS medlemmer kan fremme saker. AU tar ikke strategiske valg sammen med administrasjonen og har sitt handlingsrom definert i delegeringsreglementet.

Saksgrunnlag



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-20

25. august 2020



To forslag til Vedtak:

1. «Det skal føres referater fra arbeidsutvalgets møter, disse skal gjøres tilgjengelig for FS før nestkommende forbundsstyremøte, og for alle etter dette.»
 - Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.
2. AU forbereder saker til FS møtene der det føres protokoll. Det er ikke naturlig at det skrives referat fra AU møtene som er forberedende møter. Styret er gjort oppmerksom på at enkelte styremedlemmer ikke respekterer styrets oppfordringer om å videresende eposter i saker vedkommende har hatt befatning med, samt å svare hele styret i eposter i styresaker. Styret ser seg nødt til å vedta at alle saker som angår styret sendes hele styret og GS.
 - Forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemmer.

Vedtak:

AU forbereder saker til FS møtene der det føres protokoll. Det er ikke naturlig at det skrives referat fra AU møtene som er forberedende møter. Styret er gjort oppmerksom på at enkelte styremedlemmer ikke respekterer styrets oppfordringer om å videresende eposter i saker vedkommende har hatt befatning med, samt å svare hele styret i eposter i styresaker. Styret ser seg nødt til å vedta at alle saker som angår styret sendes hele styret og GS.

FS-sak 25/20 – Heder på Dykketinget

Bakgrunn

Viser til behandling av undernevnte sak, der kom det frem et forslag til heder som ble strøket fra den opprinnelige listen, med den forklaring at man ønsket å kvalitetssikre tildelingen ved å legge den frem for NIFs lovkomite. Det har i ettertid ikke blitt lagt frem noen tilbakemeldinger fra dette organet, ei heller noen vektig begrunnelse fra noen andre.

«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.»

Saksgrunnlag

To forslag til Vedtak:

- «Listen med forslag til heder, som fremlagt ved behandling av saken, innstilles i sin helhet»
 - Forslaget falt med 1 mot 6 stemmer.
- Hederstildeling utsettes til fysisk FS-møte der sakene til Dykketinget skal behandles.
 - Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Hederstildeling utsettes til fysisk FS-møte der sakene til Dykketinget skal behandles.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-20

25. august 2020



ORIENTERINGSSAKER

Regnskapsrapport pr.30.06.2020

GS orienterer om regnskapsrapporten pr. 30.06.2020.

Koronasituasjonen

Vi er i likhet med øvrige særforbund i en vanskelig situasjon og må hele tiden følge med og oppdatere oss på føringer, ordninger og annen informasjon. I de siste månedene er det jobbet for at undervannsrugby som kontaktdrett kan starte opp igjen. Vi har fått aksept for at alle serieklubbene i UVR som kan følge smittevernsprotokollen kan starte opp med treninger.

<https://ndf.no/Koronavettregler-fra-Norges-Dykkeforbund>

Status Dykketinget 2020

Status oppdatering for Dykketinget 2020.

Status «Kule jenter i NDF»

Prosjektet «Kule Jenter i NDF» ble avsluttet med siste samling helgen 20. – 23. august.

Administrasjonen starter arbeidet med å lage en rapport som oppsummerer og evaluerer prosjektet.

Rapporten legges fram for forbundsstyret når den er klar.

Dykkekretemøte i Sandefjord

Torsdag 27. august avholdes det et fellesmøte i Sandefjord der det skal diskuteres om Vestfold-, Telemark-, og Buskerud Dykkekrets skal slå seg sammen til en krets. Ønskene fra klubbene i de ulike kretsene, samt på fellesmøtet vil bli referatført og lagt frem for FS for vedtak.

Norsk dekkretur

Vi har startet et samarbeid som består av Norges Dykkeforbund, Hold Norge Rent, Ragn-Sells og Norsk Dekkretur. HNR leder prosjektet, har dialog med kommuner og legger til rette for aksjoner i høst. Prosjektet har etter planen kick-off i forbindelse med Strandryddeaksjonen 2020.

Neste møte

Neste møte vil være fysisk med fokus på planlegging av Dykketinget 2020. Møtet avholdes på Ullevål Stadion den 19. september kl.09 – 16.