



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS	Gry Henriksen (GH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
	Marius Stang Bunæs (MSB)
	Leif Haagensen (LH)
	Victoria Eggen Sellæg (VES)
	Marte Sigerset (MS)
	Bjørnar Ottesen (BH)
Protokollfører	Stian Olsen (SO)
Ikke tilstede	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 31/20 – Rikets tilstand.....	2
FS-sak 32/20 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 33/20 – Fullmakter	3
FS-sak 34/20 – Organisasjonsnormer	3
FS-sak 35/20 – Opprette Arbeidsutvalg (AU)	4
FS-sak 36/20 – Fordeling av gavepengene fra Sparebankstiftelsen DNB	4
FS-sak 37/20 – Møtestruktur og møteplan	5
FS-sak 38/20 – Instruks for forbundsstyret, administrasjonen og utvalg	7
FS-sak 39/20 – Økonomioppfølging og regnskapsrapport pr.31.10.2020	7
FS-sak 40/20 – Teamkontrakt.....	8
FS-sak 41/20 – Retningslinjer for tildeling av hederstegn	9
FS-sak 42/20 – Deltakelse i aktivitet for alle utøvere uavhengig av kjønnsidentitet.....	10
FS-sak 43/20 – Revidert regelverk for undervannsfoto	11
FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget.....	12
FS-sak 45/20 – Utvalgsstruktur og mandat	12
FS-sak 46/20 – Innkjøp og anskaffelses regelverk / Innmeldt sak fra Sandefjord Dykkeklubb.....	13
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	15



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



Habilitetsgjennomgang

Habilitetsvurdering skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitetsregelen er regulert av [NIFs lov §2-8](#). Det er også laget en veileder til loven som du finner [her](#).

Forbundsstyret gikk igjennom habilitetsreglene og ved gjennomgangen av saklisten var ingen inhabile.

FS-sak 31/20 – Rikets tilstand

Generalsekretæren gir en kort status på Rikets tilstand siden forrige møte.

På dette møtet ble det gitt orientering om følgende:

- Status for administrasjonen
- COVID-19 situasjonen i våre klubber
- Konkurranser og arrangementer i regi av NDF
- Ryddeaksjoner og marin forsøpling
- Rapporter om vekst i klubbene
- God aktivitet i regioner som er åpne
- Dialog med klubber i «stengte kommuner»

Vedtak:

Forbundsstyret tar generalsekretærens redegjørelse til orientering.

FS-sak 32/20 – Presidentskapets hjørne

Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte.

På dette møtet ble det orientert om følgende:

- Generalforsamling i CMAS Europe
- Ledersamling i Norges Idrettsforbund

Vedtak:

Forbundsstyret tar presidentskapets redegjørelse til orientering.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS-sak 33/20 – Fullmakter

Bakgrunn

Styret bør på første styremøte etter Dykketinget gi de nødvendige fullmakter. Dette skal også rapporteres inn til NIF og brønnøysundregisteret.

Følgende fullmakter ble lagt fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NDF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NDF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NDFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner fullmaktene til president og generalsekretær.

FS-sak 34/20 – Organisasjonsnormer

Bakgrunn

Norges Dykkeforbund har behov for tydelig organisasjonsnormer som gjelder alle tillitsvalgte, ansatte og utøvere som representerer Norges Dykkeforbund. Forslag til organisasjonsnormer gjennomgås på møtet og vi legges åpent ut på hjemmesiden i etterkant av møtet.

Konsekvens / forankring

Oppfølging av verdiarbeidet i NDF, norsk idrett og som vedtatt i Norsk dykking vil 20 - 24. Ingen ressurser kreves.

Saksgrunnlag

Forslag til organisasjonsnormer for Norges Dykkeforbund

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret er usikre på om vi kan vedta organisasjonsnormer for komiteer og utvalg valgt av Dykketinget, men styret ønsker at organisasjonsnormene forankring på ledermøtet 2021, og legges ut på hjemmesiden når de er vedtatt. Organisasjonsnormene ble gjennomgått, diskutert og tilbakemeldinger til endringer ble gitt med oppdrag til administrasjonen som utarbeider et nytt forslag til neste styremøte. Organisasjonsnormene vil gjelde for forbundsstyret, administrasjonen, utøvere som konkurrerer i regi av NDF og andre oppnevnte ressurspersoner.

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen innarbeide innspillene og legge disse fram på neste møte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS-sak 35/20 – Opprette Arbeidsutvalg (AU)

Bakgrunn

I henhold til NDFs lov §21 oppnevner Forbundsstyret Arbeidsutvalg

Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.

Arbeidsutvalget har tradisjonelt bestått av President, Visepresident og Generalsekretær. I siste halvdel av tingperioden 18-20 ble AU utvidet med to ekstra ressurser på grunn av situasjonen rundt COVID-19.

Mandatet til arbeidsutvalget vil være beskrevet i instruks for arbeidet i NDF sentralt. Forbundsstyret holdes orientert om arbeidet i arbeidsutvalget.

Konsekvens / forankring

Arbeidsutvalget har først og fremst planleggingsmøter i forbindelse med utarbeidelse av sakliste til FS-møtene, samt andre oppgaver som er tildelt eller i tråd med mandatet til arbeidsutvalget.

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret diskuterte opprettelsen av arbeidsutvalget og mandatet til arbeidsutvalget vil være en del av ny instruks - se FS-sak 38/20. Arbeidsutvalget vil føre en oversikt over sine møter og referatføre saker som behandles utover forberedelser til styremøter.

Vedtak:

Forbundsstyret oppnevner president, visepresident og generalsekretær til arbeidsutvalg (AU) i inneværende Tingperiode.

FS-sak 36/20 – Fordeling av gavepengene fra Sparebankstiftelsen DNB

Bakgrunn

NDF fikk i 2018 en gave på ni millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å gjennomføre ryddeaksjoner i klubbregi. Midlene skal gå til rydde- og aktivitetsutstyr i klubb.

I 2019 ble fordelingen gjennomført etter følgende kriterier

- 7500 kr / 10000kr for en henholdsvis to eller flere aksjoner.
- 85% av resten av midlene fordeles på frivillige
- 15% fordeles til klubber med vekst i medlemskap iht til de siste samordnet rapportering

Anonymisert skjema legges fram for forbundsstyret ved gjennomgang av FS-sak 36/20. På grunn av tidsfristen vil ikke dette skjemaet være klart før møtet, men det viktigste er at Forbundsstyret vedtar prinsippene for gavetildelingen.

Alle medlemsklubber i NDF fikk tilsendt rapporteringsskjema 30. oktober 2020 med oppfølging på facebook 4. november og personlig oppfølging av klubber som har rapportert i ryddeportalen, men som ikke har sendt inn rapporteringsskjema. Fristen klubbene har fått for rapportering er 15. november



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



2020. Utbetaling må gjøres innen utgangen av 2020.

Konsekvens / forankring

Utbetalingen er i tråd med tilskuddet fra Sparebankstiftelsen DNB. Klubbene som søker opplyser hvilket punkt i «Norsk dykking vil» de ønsker å benytte tildelt gave til.

Saksgrunnlag

Oversikt over klubber med rapporter – anonymisert

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret stiller seg enstemmig bak fordelingskriteringene fra 2019, men ønsker å justere vektingen. Hovedgrunnen til endring av vekting er et enda større fokus på rekruttering og utvikling av klubb. Et samlet forbundsstyre etter en god diskusjon landet på følgende fordeling i 2020:

- Aksjonspengene er forslått videreført med 7500kr for en aksjon og 10000kr for aksjon to eller mer.
- Resterende fra gavetildelingen fordeles med 80% på antall frivillige personer på aksjonene og 20% på vekst i klubb.

Pr. 20.11.2020 har klubbene rapportert inn 170 aksjoner, over 10 000 dugnadstimer, 2500 frivillige og over 125 tonn med marin forsøpling. Det mangler fortsatt noen rapporter og kvalitetssikring av tall som gjøres av administrasjonen.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar følgende fordeling som beskrevet i begrunnelsen fra møtet. Administrasjonen effektuerer utbetalingen før nyttår, og får fullmakt til å justere ved feil i rapporteringen.

FS-sak 37/20 – Møtestruktur og møteplan

Bakgrunn

Det er behov for en forutsigbarhet i møtrefrekvens med en variasjon av fysiske og digitale møter i forbundsstyret. Når ønsker vi at møtene skal avholdes? Hvilke møter skal ha hvilke former? Hvilke spilleregler og forventinger skal stilles til sakspapirer, møtekultur og rapporter? Ønsker vi faste punkter på fysiske og digitale møter?

Noen av rammene er allerede vedtatt i NDFs lov og etter vedtak på Dykketinget 2020

NDFs lov §21 (3) gir følgende føring:

- *Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.*

Dykketinget 2020 gir følgende føring:

- *Dykketinget ber om at sakspapirene til forbundsstyremøter skal være åpne og tilgjengelige for medlemmer av klubbstyrene, senest 1 uke før møte.*
- *Dykketinget be om at klubbene får anledning til å sende inn og fremme saker til behandling i forbundsstyremøter.*



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



Forbundsstyret diskuterer møtestruktur, spilleregler og frister på styremøtet.

Konsekvens / forankring

Åpenhet og synliggjøring av møteplanen til Forbundsstyret.

Saksgrunnlag

Forslag til årshjul for perioden

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret ønsker at styremøtene avholdes som faste møter hver 6-7 uke, men med mulighet for ad-hoc møter hvis situasjonen eller sakene skulle kreve det. Møter på teams vil gjennomføres på mandager, mens fysiske møter primært vil bli lagt til områder der det er arrangementer i helger. Styremøtene vil i større grad bli lagt opp etter arrangementer, konkurranser og aktivitet.

Innmeldte saker til forbundsstyret må sendes inn minimum fire uker før møtet avholdes. Hovedgrunnen til dette er å sikre en god behandling av innkommende saker, men at disse behandles så snart det er praktisk eller hensiktsmessig ut fra møteplanen. Alle innmeldte saker meldes på et saksskjema som lages av administrasjonen og legges ut på hjemmesiden.

Møtekalender for våren 2021

- FS – møte 1-21: 29. – 30. januar i Oslo området (Videreføring av oppstartsmøtet)
- FS – møte 2-21: 26. – 28. mars i Trondheim / Stjørdal (NM i apnea / NM veka)
- FS – møte 3-21: 30. – 2. mai i Ålesund (NM i undervannsrugby)
- FS – møte 4-21: 14. juni på teams

Resten av året fastsettes på møtet i januar, men følgende foreslås

- FS – møte 5-21: 27. – 29. august
- FS – møte 6-21: 19. oktober
- FS – møte 7-21: 3. – 5. desember

Møteplan for 2022 fastsettes på møtet i august

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar møtestruktur som i begrunnelsen og møtetidspunktene for våren 2021.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS-sak 38/20 – Instruks for forbundsstyret, administrasjonen og utvalg

Bakgrunn

Norges Dykkeforbund vedtok i 2016 «Instruks for forbundsstyret, administrasjonen og oppnevnte utvalg». Denne instruksjonen må gjennomgås og forbundsstyret må se på mulige endringer. Norges Idrettsforbund har utarbeidet en mal for styreinstruks for særforbundsstyret, og denne kan brukes som utgangspunkt i forbindelse med revidering av vedtatt instruks i Norges Dykkeforbund.

Forbundsstyret diskuterer mal til instruks opp mot vår vedtatte instruks fra 2016. Presidentskapet sammen med administrasjonen lager et felles forslag til instruks som presenteres for forbundsstyret.

Saksgrunnlag

- NIF sitt forslag til styreinstruks
- NDFs instruks for forbundsstyret, administrasjon og oppnevnte utvalg.
(<https://ndf.no/Temaer/Om-NDF>)
- Forslag til ny instruks for styrearbeid

Konsekvens / forankring

Åpenhet og tilgjengeliggjøring av instruksjonen som vil ligge ute på våre hjemmesider. Instruksjonen skal være forankret og i tråd med vedtak på Dykketinget, forbundsstyret og NDFs lov.

Begrunnelse fra møtet

Den nye instruksjonen omfatter forbundsstyret, arbeidsutvalget og administrasjonen ved generalsekretær. Den reviderte instruksjonen har utgangspunkt i en mal fra Norges Idrettsforbund, men med tillegg av punkter fra «Instruks for forbundsstyret, administrasjonen og oppnevnte utvalg» fra 2016. Forbundsstyret tenker det er naturlig at utvalgene får ene mandater som utarbeides fram til neste møte.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar ny instruks for forbundsstyret, arbeidsutvalget og administrasjonen med gyldighet fra dagens dato.

FS-sak 39/20 – Økonomioppfølging og regnskapsrapport pr.31.10.2020

Bakgrunn

Forbundsstyret er ansvarlig for at NDFs økonomi forvaltes og brukes etter gjeldende vedtak. Dykketinget vedtok et budsjett for 2020 og 2021, Norsk dykking vil 20 - 24 og andre forslag som alle vil kreve økonomiske ressurser i perioden. De fleste av inntektene vi har kommer som spillemidler, medlemskontingent eller tilskudd fra f.eks Sparebankstiftelsen DNB. De fleste av våre midler er knyttet til bestemte formål.

NDFs lov §21 (c)

Påse at NDFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på dykketinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at NDF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og en forsvarlig økonomistyring.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



Forbundsstyret delegerer den daglige driften og økonomistyringen til generalsekretær, men diskuterer på møtet hvor ofte og i hvilke former status på regnskap skal presenteres for forbundsstyret.

Saksgrunnlag

- Prosjektregnskap pr. 31.10.2020
- Resultatregnskap pr. 31.10.2020

Begrunnelse fra møtet

Generalsekretær presenterte prosjekt- og regnskapsrapport pr. 31.10.2020 som var lagt ut tilgjengelig for styret i forkant av møtet. Forbundsstyret var enige om at det var en fin gjennomgang, men forventer følgende i perioden:

- Rapportene hentes ut og tilgjengeliggjøres minimum 7 dager før møtet selv om de ikke er helt avstemt da vår avtale med Idrettens regnskapskontor i vår avtale har frist til den 15. hver måned.
- Grundig gjennomgang på fysiske møter, mens avvik legges fram på teams møter.

Den økonomiske utviklingen er positiv, men med et utfordrende 2020 er det brukt mindre penger på spesielt konkurransene. En rekke av konkurransene er avlyst pga COVID-19 som har ført til mindre kostnader, men også noe mindre inntekter. Totalt sett ser det ut som vi går mot et overskudd i 2020, og store deler av dette skyldes øremerkede midler som ikke blir benyttet. Disse midlene blir avsatt til de samme formålene i 2021.

Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsfremlegget til etterretning.

FS-sak 40/20 – Teamkontrakt

Bakgrunn

Forbundsstyret er et kollegium der alle er like viktige. Styret diskuterer forventinger, spilleregler og oppførsel på første styremøte. Et ønskelig resultat etter en debatt er at en teamkontrakt kan presenteres og signeres før vi avslutter møtehelgen. En teamkontrakt er en kontrakt for arbeid i styret og signeres sammen med taushetserklæringen.

Teamkontrakten ses i sammenheng med organisasjonsnormene som forelagt, diskutert og vedtatt i FS-sak 34/20.

Begrunnelse fra møtet

Det ble presentert noen korte tanker rundt teamkontrakt, spilleregler og samarbeid i styret. Styret ble utfordret til å skrive ned 3 stikkord til hva hvert enkelt av våre verdier betyr for dem – trygghet, samhold, glede. Tankene ble delt i gruppa arbeidet med ferdigstilling av teamkontrakten fortsetter på neste styremøte.

Vedtak:

Forbundsstyret jobber sammen for å ferdigstille teamkontrakten og spilleregler for styrearbeid på neste styremøte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS-sak 41/20 – Retningslinjer for tildeling av hederstegn

Bakgrunn

Norges Dykkeforbund tildeler hederstegn innenfor følgende

- Liten vase
- Stor vase
- Hederstegn i sølv
- Hederstegn i gull

I foregående styreperiode ble det klart at retningslinjene for tildeling av hederstegn er uklare, og på FS-møte 02/20 i sak 07/20 ble følgende vedtatt: *Administrasjonen får i oppgave å lage statuetter for fremtidig hederstegn.*

På dykketinget 2020 ble følgende vedtak fattet: *Forbundsstyret lager åpne retningslinjer for hederstegn der man tar utgangspunkt i historikk og innretter retningslinjene for å belønne frivillige.*

Administrasjonen foreslår at det oppnevnes hederstegnkomite i Norges Dykkeforbund som behandler og innstiller forslagene til forbundsstyret. Administrasjonen kan være sekretær for hederstegnkomiteen.

Konsekvens / forankring

Hederstegnkomiteen vil bestå av frivillige personer med administrasjonen som sekretær. Vedtakene vil i utgangspunktet gjøres på digitale plattformer slik at det ikke er behov for økonomiske ressurs til møteaktivitet. Leder av hederstegnkomiteen kan inviteres til Dykketinget / Ledermøtet når heder deles ut. Det vil da påløpe reise- og oppholdskostnader.

Saksgrunnlag

- Forlag til retningslinjer for hederstegn i Norges Dykkeforbund

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret synes det ble lagt fram et godt utkast til reviderte retningslinjer for hederstegn i Norges Dykkeforbund, men ønsker at tildelingskriteringene justeres noe. Vi må ikke være låst til at alle må inn på første hedersnivå i de tilfelle det faller seg naturlig ved mer langvarig innsats for Norges Dykkeforbund. Administrasjonen bearbeider de forslagene som kom, og støtter forslaget om at det opprettes en egen hederstegnkomite i forbundet.

Vedtak:

Forbundsstyret ber administrasjonen bearbeide retningslinjene for hederstegn og legge fram et forslag til hederstegnkomite på neste møte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS-sak 42/20 – Deltakelse i aktivitet for alle utøvere uavhengig av kjønnsidentitet

Bakgrunn

Norges Dykkeforbund er utfordret av Norges Idrettsforbund til å ha klare retningslinjer slik at alle som ønsker kan delta i konkurranser og aktivitet i regi av NDF. Det er en økende åpenhet i samfunnet om tematikk som gjelder kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Arbeidsutvalget er opptatt av at NDF skal legge til rette for aktivitet for alle personer som ønsker gode opplevelser under vann der vår organisasjon preges av trygghet, samhold og glede.

Behov for avklaring hvis det skulle komme saker:

1. Idrettsglede for alle / Alltid gode opplevelser under vann
 - a. Ønsker å legge til rette for deltakelse for alle, uavhengig av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
2. Deltakelse i breddeidretten
3. Ivarta rettferdig konkurranse på høyeste konkurransenivå / toppnivå
 - a. Følge IOC sine regler
4. Dopingreglement
5. Informere om dette ikke-entydige saker

Arbeidsutvalget har som utgangspunkt at alle som ønsker å drive med en av våre aktiviteter enten det er konkurranse eller trening skal få lov til å være med. Hvis det skulle meldes inn slike problemstillinger som nevnt over ønsker AU at det opprettes en arbeidsgruppe med AU og en fagperson innenfor konkurranseområdet. Arbeidsgruppen vil i alle tilfelles rådføre seg med Norges Idrettsforbund i slik saker, og vil i utgangspunktet kunne gi dispensasjon for et år eller en sesong om gangen.

Konsekvens / forankring

Forankret i vår visjon – Gode opplevelser for alle under vann, og i verdiene – Trygghet, samhold og Glede. Norsk Idrett sin visjon – Idrettsglede for alle.

Saksgrunnlag

IOC sitt regelverk
Antidoping Norge
Norges Idrettsforbund

Begrunnelse fra møtet

Håvard Øvregård fra Norges Idrettsforbund deltok på møtet og presenterte saken, utfordringene og rådene som NIF gir i slik og tilsvarende saker. Vi skal være opptatt av mangfold, men kan heller ikke være nøytrale til spørsmål knyttet til kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell trakassering, rasisme eller øvrige utfordringer i samfunnet. Spørsmålene er viktige, og det er viktig med gode holdninger i hele vår organisasjon.

Rådene fra NIF i denne saken er at det skilles mellom bredde- og toppidrett i de konkurranser vi har i Norge, slik at våre utøvere innenfor breddeidrett deltar i den kjønnsklassen som er i tråd med den enkeltes kjønnsidentitet. For toppidrett følges IOC sine regler. Avgjørende faktorer er idrettsglede, rettferdig konkurranse, antidopingbestemmelsene og at vi har klare regler for håndtering hvis det kommer saker som vi skal behandle.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



Forbundsstyret ønsker at AU rådfører seg med Norges Idrettsforbund i alle saker eller søknader rundt de nevnte temaene.

Vedtak:

Forbundsstyret gir AU mandat til å fatte vedtak i saker rundt kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. AU kan ved behov hente inn en ressursperson fra den aktiviteten det kommer søknad om deltakelse.

FS-sak 43/20 – Revidert regelverk for undervannsfoto

Bakgrunn

Forbundsstyret gjennomgår regelverk for NM i undervannsfoto. Regelverket er bearbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Rune Edvin Haldorsen, Kim Andre Sund og Siv Ystebø med administrasjonen som sekretær. Forslag til revidert regelverk er sendt ut på høring 13. november med frist for tilbakemelding onsdag 18. november. Tilbakemeldingene vil bli gjennomgått og lagt fram på møtet.

Konsekvens / forankring

Oppdaterte og gode regelverk skaper forutsigbarhet. Endringene er gjort slik at vi kan skape gode opplevelser og forutsigbare arrangementer i NM i Foto. Forankret under delmål 1 i NDV 20 – 24.
Delmål 1: Avholde gode arrangementer (trening/samlinger/konkurranser) for utøverne

Saksgrunnlag

- Forslag til nytt regelverk for NM i undervannsfoto 2021
- Endringsdokument som viser punkter som er endret

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret synes at arbeidsgruppa har lagt ned et godt arbeid med revidering av regelverk for Norgesmesterskapet i undervannsfoto. Forbundsstyret ønsker at administrasjonen sammen med arbeidsgruppa vurderer om vi skal åpne for at bilder kan slettes under vann, men at det fortsatt skal være et maks antall bilder pr. dag.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner nytt regelverk for NM i undervannsfoto, men ønsker at administrasjonen sammen med arbeidsgruppen vurderer tilbakemeldingen før regelverket trer i kraft.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



FS-sak 44/20 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget

Bakgrunn

Forbundsstyret gjennomgår protokollen fra Dykketinget 2020, og legger en plan for arbeidet med de ulike forslagene som ble vedtatt.

Konsekvens / forankring

Forankret i vedtak på Dykketinget 2020. Møtene avholdes digitalt slik at det ikke blir økonomiske utgifter ved arbeidsgruppene, men kan kreve ressurser fra administrasjonen.

Saksgrunnlag

Protokoll fra Dykketinget 2020

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret diskuterte de syv forslagene som ble behandlet på Dykketinget. Dette er både tidskrevende, men gode forslag som vi skal følge opp i perioden. Forbundsstyret har gitt signaler til administrasjonen og det vil bli presentert planer for forbundsstyret på neste fysisk møte og vil vurdere de forslagene som legges fram.

Vedtak:

Administrasjonen legger fram en plan for implementering og gjennomføring av de vedtatte forslagene fra Dykketinget 2020.

FS-sak 45/20 – Utvalgsstruktur og mandat

Bakgrunn

Dykketinget 2020 vedtok at utvalgsstrukturen skal gjeninnføres i Norges Dykkeforbund. Forbundsstyret diskuterer vedtaket fra Dykketinget og oppretter nye utvalg, samt utarbeider mandat/instruks for disse.

Vedtak fra Dykketinget 2020:

1. *Forbundsstyrets vedtak FS-sak 38/19, om «Utvalgsstruktur og Sørge-for ansvar, annulleres.*
2. *Kommende Forbundsstyre får i oppgave å utarbeide en plan for bedre operasjonalisering av dagens utvalg, samt vurdere behovet for nye eller avvikling av eksisterende utvalg gjennom en åpen og inkluderende prosess. Dette skal beskrives i en innstilling fra FS, som evalueres i ledermøtet 2021. Ledermøtet i 2021 gir sin tilslutning/avvisning til innstillingen.*

NDFs lov §21

Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra dykketinget eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

Konsekvens / forankring

Forankringen etter NDFs lov og vedtak på Dykketinget 2020. Utvalgsarbeidet kan holdes digitalt, men det er naturlig med fysiske møteplasser og vil naturlig ha økte kostnader på reise og opphold.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



Saksgrunnlag

Tidligere mandater for utvalgene.

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret ønsker en dynamisk organisasjon som er fremtidsrettet og som skal trekke i den retningen som er vedtatt av Dykketinget 2020. Administrasjonen er nøkkelen i det daglige arbeidet, mens utvalgene vil ha en viktig rolle i utviklingen og oppgaver utover daglig drift av Norges Dykkeforbund. Under møtet var det gode diskusjoner som administrasjonen følger opp og i samarbeid med AU lager utkast til mandat og roller for de utvalgene som opprettes. Administrasjonen fortsetter å jobbe slik den gjør nå sånn at det ikke skaper forsinkelser.

Vedtak:

Forbundsstyret gir administrasjonen i oppgave å utarbeide mandat, formål og rammer for utvalgene i samarbeid med AU, og presenterer dette på neste styremøte.

FS-sak 46/20 – Innkjøp og anskaffelses regelverk / Innmeldt sak fra Sandefjord Dykkeklubb

Bakgrunn

Forbundsstyret for perioden 2018 – 2020 så behovet for forbedring av retningslinjene ved innkjøp av utstyr utover en gitt sum. Arbeidet ble påstartet i forbindelse med innkjøp av utstyr til paraidrett i 2020. Innkjøp av utstyr til paraidrett ga oss lærdom, men ble også vurdert av både forbundsstyret og kontrollkomiteen. Innspillene og de erfaringene vi gjorde oss i prosessen danner grunnlag for videre arbeid med tydeligere retningslinjer. Administrasjonen vil i forkant av møtet legge fram de retningslinjene som Norges Idrettsforbund har, vår innkjøpspraksis opp mot lov om offentlige anskaffelser og råd/veiledning fra NHO idrett.

Den 10. november sender Sandefjord Dykkeklubb inn sak knyttet til regelverk for innkjøp og anskaffelser. Vedlagt forslag ligger som saksgrunnlag.

Konsekvens / forankring

Møtene avholdes digitalt slik at det ikke blir økonomiske utgifter ved arbeidet, men vil kreve administrative ressurser fra administrasjonen. Retningslinjene forankres og legges åpent ut på hjemmesiden.

Saksgrunnlag

- Forslag fra Sandefjord Dykkeklubb
- Retningslinjer for etisk handel fra Norges Idrettsforbund
- Utkast til retningslinjer for rutiner ved innkjøp
- Det gode innkjøp av NHO

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret er opptatt av at vi skal være ryddige ved innkjøp av utstyr i alle prisklasser. Vi har behov for gode rutiner og under møtet ble det gitt innspill knyttet til mislighold av avtaker, betalingstid, etisk handler som en del av rutinene og det å være et godt forbilde. Innkjøp av utstyr kan utløse



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



diskusjoner i forbundet og forbundsstyret ønsker å be kontrollutvalget om råd før retningslinjene vedtas.

Vedtak:

Administrasjonen ferdigstiller utkast til retningslinjer for innkjøp av utstyr, og sender dette til godkjenning i forbundsstyret pr. e-post innen 1. desember. Retningslinjene skal være åpne og tilgjengelige på hjemmesiden.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-20

20. - 22. november 2020 - Teams



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Oppsummering Dykketinget 2020

Administrasjonen oppsummerer Dykketinget og legger fram signert protokoll. Forbundsstyret har en god gjennomgang av vedtakene fra Dykketinget og hva de betyr for arbeidet i perioden. Protokollen fra Dykketinget 2020 er tilgjengelig her - <https://ndf.no/?menuid=149>

Styrekurs

Norges Idrettsforbund gjennomfører styrekurs for det nyvalgte styret og administrasjonen. Styrekurset for særforbund var berammet til dette møtet, men ble rett i forkant flyttet til neste møte da FS-møte 8-20 ble omgjort fra fysisk til digitalt på grunn av COVID-19. Forbundsstyret fikk en kort gjennomgang av administrasjonen med de viktigste områdene.

Norges Dykkeforbund og Norsk idrett

I etterkant av gjennomgangen av komprimert versjon av styrekurset ble det gjort en presentasjon av Norsk Idrett / Norges Idrettsforbund og olympiske og Paralympiske komite, og Norges Dykkeforbund. Dette ble gjennomført som en opplæring til styreperioden og for å se hvordan hele norsk idrett er organisert, og for å se hvilken plass Norges Dykkeforbund har i helheten. Vi oppsummerer tingperioden 2018 – 2020 og ser på veien videre.

Styrearbeid 20 – 22

På det første styremøtet blir en del av dette vedtatt, men det vil også bli brukt mye tid på spilleregler, forventningsavklaringer og arbeid i forbundsstyret i perioden. Styret skal få innføring i, men også diskutere seg igjennom følgende punkter:

- Gjennomgang av protokoll / referat – hva ønsker dere?
- Åpenhet og kommunikasjon
- Forventning- og rolleavklaring
- Teamkontrakt og taushetserklæring

Dette er både diskusjon og vedtakssaker, og punktene over vil bli lagt frem, diskutert og vedtatt på neste fysiske møte.

Norsk dykking vi 20 - 24

Norsk dykking vil 20 – 24 ble vedtatt på Dykketinget 2020 og er like bindende som alle andre forslag. Vi skal i perioden først og fremst svare på de bestillingene som er gitt av Dykketinget i ulike vedtak. Oppfølging av disse gjennomgås på møtet. Forbundsstyret får en gjennomgang av planen og foreløpige forslag til handlingsplaner for den kommende perioden. Norsk dykking vil 20 – 24 skal følges opp på styremøtene i perioden.

Handlingsplanene bearbeides videre og legges fram på første fysiske møte. Handlingsplanene skal følge tiltakene satt i Norsk dykking vil.

Neste møte

Neste styremøte vil holdes 29. – 31. januar i Oslo området.