



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



FS	Gry Henriksen (GH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Ingrid Thea Ølberg (ITØ)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
	Marius Stang Bunæs (MSB) (Deltok ikke på sak 27,28,29,30,31,34/21)
	Leif Haagensen (LH)
	Marte Sigerset (MS)
	Bjørnar Ottesen (BO)
Protokollfører	Stian Olsen (SO)
Ikke tilstede	Victoria Eggen Sellæg (VES)

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 26/21 – Godkjenning av protokoll 3-21.....	2
FS-sak 27/21 – Rikets tilstand.....	2
FS-sak 28/21 – Presidentskapets hjørne	3
FS-sak 29/21 – Regnskapsrapport pr. 31.03.21.....	3
FS-sak 30/21 – Revidering av budsjett 2021	4
FS-sak 31/21 – Behandling av saker til Idrettstinget 2021	5
FS-sak 32/21 – Retningslinjer for tilskudd til marin forsøpling.....	5
FS-sak 33/21 – Utvalgsmandat.....	6
FS-sak 34/21 – Tilbud på utstyr til kurs	7
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	8



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / 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](#).

Merknad om habilitet på sak 34/21.

FS-sak 26/21 – Godkjenning av protokoll 3-21

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 3-21. Protokollen er sendt ut på e-post og det er ikke gitt noen tilbakemeldinger.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 3-21.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 3-21

FS-sak 27/21 – Rikets tilstand

Bakgrunn

GS orienterer om «Rikets tilstand» på møtet. Det ble informert om følgende:

- Covid-19 situasjonen
- Frivillige ryddeaksjoner 2021
- Samordnet rapportering
- Status for konkurranser

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



FS-sak 28/21 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet orienterer om politiske møter i idretten siden forrige møte. Det ble informert om følgende:

- Lederforum
- Innstilling til nytt Idrettstyre for 2021 - 2023
- Idretten etiske levereregler
- E-sport

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning..

FS-sak 29/21 – Regnskapsrapport pr. 31.03.21

Bakgrunn

Idrettens regnskapskontor har oppdatert regnskapet pr. 31.03.21. GS legger fram prosjektrapporten og status pr. mars. Gjennomgang av regnskapsrapport sees i sammenheng med budsjett for 2021. Ingen av postene har overskredet budsjetterte kostnader, men vi har mottatt mer tilskudd enn budsjettert.

Saksgrunnlag

- Prosjektregnskap pr.31.03.21
- Resultatrapport pr.31.03.21

Begrunnelse fra møtet

Regnskapsrapporten pr. 31.03.21 ble gjennomgått uten større tilbakemeldinger. Idrettens regnskapskontor har ikke fått oppdatert alle inntektene, men er ajour med kostnader pr. mars. Ved neste gjennomgang vil også revidert budsjett være lagt inn i rapporten.

Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



FS-sak 30/21 – Revidering av budsjett 2021

Bakgrunn

Budsjett for 2021 ble vedtatt på Dykketinget i oktober 2021, men det er behov for et revidert budsjett for 2021 nå som regnskapet for 2020 er ferdigstilt. Forbundsstyret må fordele midler som inntektsoverføres fra 2020 til 2021, justere inn prosjekter og oppgave som har kommet til.

Saksgrunnlag

- Revidert forslag til budsjett for 2021.

Forankring / konsekvens

Revidering av vedtatt budsjett fra Dykketinget 2020. NDF har hatt medlemsvekst som har ført til mer tilskudd enn budsjettert til Dykketinget 2020.

Begrunnelse fra møtet

Styret diskuterte forslag til revidert budsjettet opp mot tiltak i «Norsk dykking vil 20 – 24». Budsjettposten til jenteprosjekt økt med 100 000kr med midler som ble overført fra 2020 i tråd med NDF og idrettens satsning på bedre kjønnsbalanse. Forbundsstyret kom med bestilling til arbeidsutvalget og administrasjonen om å sette kommunikasjon som en prioritert oppgave i tiden fremover.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner revidert forslag til budsjett for 2021.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



FS-sak 31/21 – Behandling av saker til Idrettstinget 2021

Bakgrunn

Forslag og saker som skal behandles av Idrettstinget 2021 legges fram på møtet. Forbundsstyret diskuterer de ulike sakene og kommer fram til hva som er vårt standpunkt.

Saksgrunnlag

- [Idrettstinget 2021 \(idrettsforbundet.no\)](https://www.idrettsforbundet.no)

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret diskuterte seg gjennom de ulike forslagene som skal opp til vedtak på Idrettstinget 28. – 29. mai 2021. Det er en del krevende saker, og styret har gitt sine signaler til Gry som stiller som NDFs delegat. Styret ønsker ikke å legge føringer på fullmakten til Gry, men la henne lytte til debatten og stemme på vegne av NDF.

Vedtak:

Forbundsstyret gir presidenten fullmakt til å stemme på Idrettstinget.

FS-sak 32/21 – Retningslinjer for tilskudd til marin forsøpling

Bakgrunn

NDF har fått midler fra Handelens Miljøfond til rapportering av spøkelsesredskaper og av miljødirektoratet til kostnadsdekning i forbindelse med frivillige ryddeaksjoner. GS orienterer om tilskuddene og de føringene som ligger til grunn.

Informasjon til medlemmer ble lagt ut på nettsiden etter påske - [Frivillige ryddeaksjoner 2021 - Norges Dykkeforbund \(ndf.no\)](https://www.ndf.no)

Saksgrunnlag

- Tilskudds brev Handelens Miljøfond
- Tilskudds brev fra Miljødirektoratet

Forankring / konsekvens

Oppfølging av kriteriene til tilskuddsbrevene. Arbeidet forankres i Norsk dykking vil 20 – 24 i delområdet samfunn.

Begrunnelse fra møtet

NDF må forholde seg til de føringene som foreligger fra Handelens Miljøfond og Miljødirektoratet. Styret diskuterte kriteriene fra 2020 og ønsker at disse videreføres i 2021. Administrasjonen følger opp klubbene og har tildelingsgrunnlaget klart til siste styremøte i 2021.

Vedtak:

Forbundsstyret opprettholder tildelingskriteriene fra 2020.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



FS-sak 33/21 – Utvalgsmandat

Bakgrunn

Oppfølging av FS-sak 13/21 på møte 1-21 og nytt forslag legges fram for forbundsstyret på møtet. Mandatet vil påvirke prosessen videre når det gjelder oppnevning og funksjon til ulike utvalg.

Saksgrunnlag

- Forslag til mandat for faste utvalg
- Forslag til mandat for prosjektutvalg

Forankring / konsekvens

Forankret i vedtak fra Dykketinget 2020 – Utvalgsstruktur.

Begrunnelse fra møtet

Styret ønsker at vi skal ha en godt fungerende organisasjon og støtter administrasjonens arbeid med mandater til utvalg. Styret ønsker en struktur der ansatte sammen med frivillige kan snu seg raskt rundt, skape resultater og utvikling av organisasjonen. Styret ser behovet for noen faste utvalg, kortsiktige utvalg og arbeidsgrupper til konkrete tiltak. Utvalg oppnevnes og får mandater, og arbeidsgrupper oppnevnes av administrasjonen innenfor konkrete arbeidsområder. Arbeid som gjøres i utvalg, kortsiktige utvalg og arbeidsgrupper skal være forankret i «Norsk dykking vil 20 – 24».

Utvalgene skal bestå av personer med kapasitet og det skal være åpne «søknadsrunder» for å bli en del av faste utvalg.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner forslag til mandater for faste- og prosjektutvalg.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



FS-sak 34/21 – Tilbud på utstyr til kurs

Bakgrunn

Arbeidsgruppen har gjennomført en vurdering av innsendte tilbud. Arbeidet med vurderingen er gjennomført i to omganger etter rutiner bestemt i forkant av første møte og i henhold til vektingen som var en del av tilbudsforespørselen. Ved første vurderingsmøte var alle tilbud anonymisert og de områdene som har størst betydning for utfallet (pris og kvalitet) ble vurdert. I forkant av andre vurderingsmøte fikk arbeidsgruppen tilgang til alle innsendte dokumenter for å kunne gjennomføre de siste vurderingene med fullt innsyn.

Arbeidsgruppen har kommet frem til resultat for tilbydere fra 1-6. Tilbudet av arbeidsgruppen er tildelt høyest samlet karakter utmerket seg spesielt på pris.

Saksgrunnlag

- Anonymiserte tilbud
- Arbeidsgruppen sitt vurderingsskjema

Forankring / konsekvens

Budsjett for innkjøp av utstyr til kurs ble vedtatt på Dykketinget 2020. Prosjektet er forankret i Norsk Dykking vil 20 – 24 på delområdet klubben.

Begrunnelse fra møtet

Bjørnar Ottesen meldte seg som inhabil siden han satt som medlem i arbeidsgruppa og har kjennskap til hvem som har levert hvilke tilbud. Bjørnar innledet saken med informasjon om hvordan arbeidsgruppa har jobbet og forklarte arbeidsgruppa innstilling. Etter innledningen trakk Bjørnar seg ut av rommet og deltok ikke i behandlingen eller vedtak i saken. Øvrige styremedlemmer har en gjennomgang av at de kjenner folk i bransjen, men siden tilbudene og fremleggelsen var anonymisert er resten habile.

Styret gikk igjennom de anonymiserte tilbudene og diskuterte innstillingen til arbeidsgruppa. Vi har mottatt seks gode tilbud på kvalitetsutstyr, men pris ble den avgjørende faktoren for arbeidsgruppas innstilling. FS støtter arbeidsgruppas gode arbeid og innstilling til innkjøp av utstyr.

Etter at vedtaket var fattet fikk forbundsstyret tilgang til alle opplysninger inkludert navn på tilbyderne.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar arbeidsgruppen sitt forslag til innstilling, og administrasjonen fortsetter innkjøpsprosessen med bedriften som er innstilt som nummer en.

Bjørnar Ottesen meldte seg inhabil og deltok ikke i behandlingen av FS-sak 34/21 – Tilbud på utstyr til kurs.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-21

1. mai – 2. mai 2021 – Hamar / Teams



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Hjemmeside

Avtale med ny leverandør er gjort og arbeidet er påbegynt. Administrasjonen vil fortelle om tidsplan og vise fram eksempler på andre hjemmesider med lignende mal.

Norgesmesterskap i Undervannsfoto

Totalt er det 37 fotografer som er påmeldt til første runde i NM i foto 2021. Det er ny deltakerrekord for mesterskapet. NM arrangeres i regi av Hadsel Undervannsklubb 2. – 5. september og de 15 beste fotografene fra første runde blir kvalifisert.

<https://ndf.no/Deltakerrekord-i-NM-i-Undervannsfoto>

Planlagt arrangementer i 2021

Administrasjonen lager en oversikt over planlagte arrangementer i 2021 og en oversikt over hvilke arrangementer NDF bør være til stede på. Forbundsstyret gjennomgår listen på møtet og fordeler representasjonsopdragene seg imellom.

Vi ønsker å være til stede på:

- Nord-Norge treffet
- NM i Undervannsfoto 2021
- Nordisk i undervannsjakt 2021
- Instruktørseminar

Utover de nevnte er det også ønskelig at forbundsstyret er til stede på andre arrangementer. Administrasjonen koordinerer styret slik at vi stiller på arrangementer vi er invitert til.

Møtekalender høsten 2021 - endringer

- FS – møte 6-21 ble endret fra 28.-29. august til 23. august på teams.
- FS – møte 7-21 legges til Stavanger fredag 10. september.
 - o Siden dette møtet er nytt, får resten av møtene i 2021 nye møtenummer.
- FS – møte 9-21 er årets siste møte og avholdes i Narvik 27. – 28. november.

Neste møte

Neste møte er mandag 14. juni kl.20 -22 på teams.