



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-21

23. august – Teams



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

### Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
FS-sak 37/21 – Godkjenning av protokoll 5-21.....	2
FS-sak 38/21 – Regnskapsrapport pr. 30.07.21.....	2
FS-sak 39/21 – Sparebankstiftelsen DNB .....	3
FS-sak 40/21 – Dykketinget 2022 .....	3
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER .....	4



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-21

23. august – Teams



### **Habilitetsgjennomgang**

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

### **FS-sak 37/21 – Godkjenning av protokoll 5-21**

#### **Bakgrunn**

Godkjenning av protokoll 5-21. Protokollen er lagt ut i teams for godkjenning.

#### **Saksgrunnlag**

Forslag til protokoll fra møte 5-21.

#### **Vedtak:**

FS godkjenner protokoll fra møte 5-21

### **FS-sak 38/21 – Regnskapsrapport pr. 30.07.21**

#### **Bakgrunn**

Idrettens regnskapskontor oppdaterer regnskapet innen den 20. påfølgende måned og siste oppdaterte regnskapsrapport er pr. 30. juli 2021. GS gir som tidligere vedtatt en kort orientering regnskapsrapporten med fokus på avvik. Prognose for resten av året legges fram på neste møte.

Regnskapsrapporten inneholder en ny kolonne med avvik i % på resultatfanen.

#### **Saksgrunnlag**

- Prosjektregnskap pr.30.07.21
- Resultatrapport pr.30.07.21

#### **Begrunnelse fra møtet:**

De nye prosjektregnskapene består av en «avviksprosent» som gjør det enklere å se avvik til resultat. På regnskapet pr. 30.07.21 er det ikke noen avvik av betydning, og vi har den siste tiden mottatt tilskudd fra Oslo Kommune og Vy. Vy har gitt oss midler basert på en avstemning rundt grønn reise der passasjerer kan stemme på miljøtiltak.

Organisasjonen driftes godt etter gjeldende budsjett.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-21

23. august – Teams



### FS-sak 39/21 – Sparebankstiftelsen DNB

#### **Bakgrunn**

Norges Dykkeforbund fikk et nytt tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB for perioden 01.08.2021 til 31.12.2024 med fokus på planlegging i 2021 og aksjoner i perioden 2022 til 2024.

Tidligere utsendt informasjon her - <https://ndf.no/10-millioner-kroner-til-ryddedugnader>

Prosessen videre i henhold til gaven er at vi skal planlegge prosjektet i årene som kommer. Søknaden inneholdt gave til utstyr, kostnadsdekning til dugnader og en administrativ ressurs på en 50% stilling ved administrasjonen til å lede prosjektet de neste årene.

#### Saksgrunnlag

- Gavebrevet for perioden 2021 til 2024

#### Begrunnelse fra møtet:

Styret diskuterte gaven og planen for å iversette den tildelte gaven som gjelder i perioden 2022 til 2024. Det er enighet om at vi må prioritere å ansette en prosjektleder som skal ha ansvar for vår bidrag knyttet til marin forsøpling de neste årene. Vedkommende som ansettes skal følge opp klubbene, synliggjøre aktiviteten og søke midler til prosjekter.

#### Vedtak:

1. Forbundsstyret ber administrasjonen lage en plan for videre prosess.
2. Forbundsstyret ber generalsekretæren starte prosess med å rekruttere en prosjektleder for prosjektet marin forsøpling.

### FS-sak 40/21 – Dykketinget 2022

#### **Bakgrunn**

Norges Dykkeforbunds høyeste myndighet er dykketinget som avholdes hvert annet år innen utgangen av april. Dykketinget innkalles av forbundsstyret med minst 3 måneders varsel til de organisasjonsledd som har representasjonsrett.

#### Saksgrunnlag

- Lov for NDF - [NDFs lov 2020.pdf](#)

#### Begrunnelse fra møtet:

Dykketinget skal avholdes innen utgangen av april, og det er naturlig å legge det til helgen etter påske slik at vi har god tid til forberedelsene. Forbundsstyret ønsker en tidsplan som viser aktivitetene fram til Dykketinget 2022.

#### Vedtak:

Dykketinget avholdes 23. – 24. april 2022. Administrasjonen sammen med AU legger fram plan for gjennomføringen av Dykketinget på FS-møte 7-21.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-21

23. august – Teams



### ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

#### **Ledermøtet 2021**

AU orienterer om status for ledermøtet 2021, og presenterer endelig program.

#### **Kule Jenter i NDF**

Kule jenter gjennomføres over en periode fra september til mars der deltakerne får et kompetanseløft innenfor sin gren, og idrettens organisering med et spesielt fokus på Norges Dykkeforbund.

Helg 1 – Tverrfaglig helg med mye aktivitet og teambuilding. Arrangeres i Ålesund.

Helg 2 – Nettverkssamling for alle damer/jenter. Arrangeres i Oslo.

Helg 3 – Instruktørhelg 1. Teori og praksis innenfor egen valgt gren. Arrangeres i Trøndelag.

Helg 4 - Instruktørhelg 2. Teori og praksis innenfor egen valgt gren. Arrangeres i Trøndelag.

#### **Marked- og kommunikasjonskonsulent**

GS orienterer om status, søknader, intervjuer og prosessen videre. De siste intervjuene til stillingen gjennomføres den 23. august.

#### **Frivillighetens år 2022**

Norges Dykkeforbund er invitert til å bli med på «Frivillighetens år» i 2022. I løpet av vårene skal vi sette av dag som er dykkernes dag. GS orienterer kort om opplegget og dette prosjektet vil bli løftet fram på Ledermøtet.

[Om VÅR DAG-kampanjen – Frivillighetens år 2022 \(frivillighetensar.no\)](https://www.frivillighetensar.no)

#### **Utstyr til utdanning**

Utstyr til kurs som er bestilt er på vei ut til ansvarspersoner i de ulike regionene.

Administrasjonen i samarbeid med Dykkerhuset har gjennomført kontroll og montering av utstyret. Rutinebeskrivelser, sjekklister og andre nødvendige dokumenter utarbeides.

#### **NIF Digital – Digitale inntektsstrømmer**

Norges Idrettsforbund utvikler en digital annonse / sponsorpakke som de ønsker at særforbundene blir med på. GS orienterer kort om prosjektet.

#### **Orientering om administrasjonen**

Administrasjonen er i endring med nye personer som kommer inn i stillinger, og andre som går ut i permisjonen. Vi har en krevende, men spennende tid det neste året. GS orienterer om arbeidet i administrasjonen.

#### **Norges Idrettsforbund – Ny kontaktperson**

Styret i Norges Idrettsforbund har fordelt kontaktpersonansvaret fra Idrettsstyret, og vi har fått ny kontaktperson i Sara Stokken Rot. Takk til Ole R. Jørstad for samarbeidet de siste to årene.

#### **Neste møte**

Neste møte er fredag 10. september kl.17 – 20 i Stavanger.