



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-21

18. oktober – Teams



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 41/21 – Godkjenning av protokoll 6-21.....	2
FS-sak 42/21 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 43/21 – Administrasjonen	3
FS-sak 44/21 – Regnskapsrapport pr. 30.08.21.....	3
FS-sak 45/21 – Dykketinget 2022	3
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	5



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-21

18. oktober – 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](#).

FS-sak 41/21 – Godkjenning av protokoll 6-21

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 6-21. Protokollen er lagt ut i teams for godkjenning.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 6-21.

Bakgrunn fra møtet:

Det er ikke ført egen protokoll fra FS-møte 7-21 da dette var et forbedrende arbeidsmøte til Ledermøtet 2021. Styremedlemmene brukte møtet til å forberede sine innlegg.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 6-21

FS-sak 42/21 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet informerer om politiske møter og prosesser.

Saksgrunnlag

Bakgrunn fra møtet:

Det ble gitt en kort orientering om ledersamlingen i NIF, ekstraordinært idrettsting og Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Forbundsstyret gratulerer Gry med verv som styremedlem i SFF i 2021 / 2022.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-21

18. oktober – Teams



FS-sak 43/21 – Administrasjonen

Bakgrunn

GS informerer status og arbeid i administrasjonen.

Saksgrunnlag

Bakgrunn fra møtet:

Det ble orientert om status knyttet til ansatte og arbeid i administrasjonen som nå består av 4 heltidsstillinger og en på deltid. GS er i gang med prosessen med å rekruttere en ny prosjektleder for marin forsøpling.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

FS-sak 44/21 – Regnskapsrapport pr. 30.08.21

Bakgrunn

Idrettens regnskapskontor oppdaterer regnskapet innen den 20. påfølgende måned, og siste oppdaterte regnskapsrapport er pr. 30. august 2021. GS gir som tidligere vedtatt en kort orientering med fokus på avvik.

Saksgrunnlag

- Prosjektregnskap pr.30.08.21
- Resultatrapport pr.30.08.21

Bakgrunn fra møtet:

GS gikk igjennom prosjektregnskapet pr. 30.08.2021 med fokus på områder med avvik eller forventet avvik ved årets slutt. Økonomien i forbundet er god og vi går mot et positivt resultat ved årsslutt. Hovedårsaken til resultatet er lite aktivitet første halvår i 2021 grunnet COVID-19 restriksjoner.

Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.

FS-sak 45/21 – Dykketinget 2022

Bakgrunn

Oppfølging av FS-sak 40/21.

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.

Vi har inngått avtale med Quality hotel Olavsgaard om å avholde Dykketinget på Olavsgaard 23. – 24. april 2022.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-21

18. oktober – Teams



Administrasjonen har utarbeidet en tidsplan med oversikt over tidsfrister iht NDFs lov fram til Dykketinget 2022.

Saksgrunnlag

- Tidsplan for gjennomføring av forberedelser til Dykketinget 2021.

Bakgrunn fra møtet:

Forbundsstyret er enig i den framlagte tidsplanen frem mot Dykketinget og datoene følger NDFs lov. Invitasjonen vil innen kort tid bli sendt ut og i god tid før fristen som er 3 måneder før Dykketinget.

Vedtak:

Forbundsstyret tar tidsplanen til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-21

18. oktober – Teams



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Orientering status FS-sak 39/21 – Sparebankstiftelsen DNB

Administrasjonen er i gang med rekruttering av prosjektleder marin forsøpling og vil gjennomføre intervjuer i midten av november.

Opprettelse av marinbiologiutvalg

Det er et ønske om at vi oppretter et utvalg i marinbiologi som kan være med å skape mer aktivitet innenfor feltet. Utvalget skal inneholde fagpersoner som ønsker å bidra til satsningen i forbundet.

Møteplan våren 2022

Møteplan for 2022 legges fram på møtet for vurdering og blir eventuelt vedtatt på FS-møte 8-21.

Neste møte

Neste møte er 26.-28. november i Narvik.