



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 46/21 – Godkjenning av protokoll 8-21.....	2
FS-sak 47/21 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 48/21 – Rikets Røst	3
FS-sak 49/21 – Regnskapsrapport pr. 30.10.21	3
FS-sak 50/21 – Dykketinget 2022	4
FS-sak 51/21 – Norsk Dykking vil 20 - 24.....	4
FS-sak 52/21 – Organisasjonskart for Norges Dykkeforbund	5
FS-sak 53/21 – Honorar til Styret i 2021.....	5
FS-sak 54/21 – Møteplan våren 2022.....	6
FS-sak 55/21 – Retningslinjer for barn- og ungdomsidrett i NDF	6
FS-sak 56/21 – Fordeling av ryddeaksjoner	7
FS-sak 57/21 – Sak om trykktesting og fylling av 100% oksygen	7
FS-sak 58/21 – Deltakelse i konsernkontosystem mellom NDF og SpareBank 1 Østlandet	8
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	10



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



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](#).

Ved gjennomgang av saklisten var ingen inhabile.

FS-sak 46/21 – Godkjenning av protokoll 8-21

Bakgrunn

Godkjenning av protokoll 8-21. Protokollen er lagt ut i teams for godkjenning.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 8-21.

Begrunnelse fra møtet

Det var ingen innvendinger mot fremlagt protokoll. Styret vil fremover få tilsendt protokoll fra møte så snart som mulig, og vil ha 7 dager på å gi innvendinger til protokollen. Protokollen vil legges ut som en tentativt godkjent protokoll på nettsiden før den formelt godkjennes på neste styremøte.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 8-21

FS-sak 47/21 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet informerer om politiske møter og prosesser siden forrige styremøte.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Presidentskapet orienterte om deltakelse og informerte om følgende møter

- EUF – European Underwater Federation
 - o Møte med de frivillige organisasjonene som er tilsluttet. Årsmøtet er 11. desember.
- CMAS Europe General Assembly
- Mentorsamling i Norges Idrettsforbund
- Særforbundenes Fellesorganisasjon
- CMAS General Assembly
 - o Pga sykdom kunne ikke vi stille. Sverige fikk fullmakt til å stemme på vegne av NDF.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



FS-sak 48/21 – Rikets Røst

Bakgrunn

GS informerer om status i organisasjonen, og administrasjonen informerer om arbeid i administrasjonen.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Inez Aase og Thea Langkaas informerte forbundsstyret om sine oppgaver og arbeid i administrasjonen innenfor konkurransegrenene og kommunikasjon. SOK orienterte om klubbaktivitet, administrasjonen, ryddeaksjoner og status på arbeid med utdanning. Det er en positiv dialog med klubber og mye god aktivitet som skapes lokalt.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen til etterretning.

FS-sak 49/21 – Regnskapsrapport pr. 30.10.21

Bakgrunn

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

Saksgrunnlag

- Prosjektregnskap pr.30.10.21
- Resultatrapport pr.30.10.21

Begrunnelse fra møtet

Regnskapsrapporten for 30.10.21 viser at vi har en prognose resultat på 400 000kr i pluss i 2021. Vi vet at det blir en del utgifter i november / desember, men dette er det forsøkt å ta høyde for. Endelig resultat fremkommer av årsregnskapet. Ubrukte øremerkede midler må vi ved årets utløp søke om å overføre til 2022, og pga COVID-19 vil det etter tilbakemelding fra NIF/KUD godkjennes. Normal praksis er at ubrukte midler må tilbakebetales.

Vedtak:

Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



FS-sak 50/21 – Dykketinget 2022

Bakgrunn

Oppfølging av FS-sak 40/21 og FS-sak 45/21.

Administrasjonen har laget forslag til innkalling, skjemaer og annen informasjon. De formelle papirene knyttet til Dykketinget presenteres på møtet for diskusjon og vedtak.

Saksgrunnlag

- Innkalling inkludert formelle dokumenter.

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret støtter administrasjonens forslag i at det arrangeres «Dykketingets gang» for de klubbene som ønsker å delta på dette før Dykketinget 2022 settes. «Dykketingets gang» blir en gjennomgang av hvordan dykketinget fungerer. Informasjon vedlegges innkalling til Dykketinget som sendes ut i desember.

Forbundsstyret ønsker at klubber som stiller med deltakere under 26 år får dekket kostnadene knyttet til overnatting/helpensjon i dobbeltrom fra lørdag til søndag. Alle klubber som deltar får subsidiert en representant på dykketinget med 1000kr.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner dokumentene, representasjonsstøtten og ber administrasjonen sende innkalling organisasjonsleddene med representasjonsrett.

FS-sak 51/21 – Norsk Dykking vil 20 - 24

Bakgrunn

Gjennomgang av satsninger, pågående arbeid og planer for de neste årene. Diskusjonen her skal sees i sammenheng med budsjettforslaget som skal utarbeides med bakgrunn i strategiplanen.

Saksgrunnlag

- <https://ndf.no/Temaer/Om-NDF>

Begrunnelse fra møtet

På styremøtet ble det en gjennomgang av Norsk dykking vil 20 – 24, samt diskutert fokusområder som det skal satses på i 2022 og 2023. Det arbeidet vi legger ned skal være forankret i planverket. Diskusjonen er nyttig for det forslaget til budsjett som legges fram på Dykketinget i 2022.

Vedtak:

Forbundsstyret tar gjennomgangen til etterretning.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



FS-sak 52/21 – Organisasjonskart for Norges Dykkeforbund

Bakgrunn

Det er et behov for å oppdatere organisasjonskartet og hvordan vi som forbund er organisert. På Dykketinget 2020 ble det vedtatt et forslag om å reversere FS-sak 38/19. På FS-møte 4-21 i sak 33/21 ble utvalgsmandater vedtatt. Vi har derfor behov for å synliggjøre i et organisasjonskart hvordan vi som forbund er organisert.

Saksgrunnlag

- Forslag til organisasjonskart

Begrunnelse fra møtet

Styret er enige i at vi trenger et organisasjonskart slik at vi enklere kan forklare hvordan organisasjonen fungerer. Organisasjonskartet er laget på bakgrunn på tidligere vedtak og synliggjør det arbeidet som er gjort på bakgrunn av vedtak på Dykketinget i 2020. Organisasjonskartet legges ut på ndf.no.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar organisasjonskartet for inneværende tingperiode.

FS-sak 53/21 – Honorar til Styret i 2021

Bakgrunn

På Dykketinget 2018 (tingsak 8) ble følgende vedtatt:

1. *Forbundsstyret får fullmakt til å fastsette styrehonorar.*
2. *Styrehonorar fastsettes basert på forbundsstyrets vurdering av arbeidsbelastning og den økonomiske situasjonen.*
3. *Maksimal ramme for styrehonorar fastsettes til kr 75 000,- per budsjettår dersom forbundsstyret finner rom for dette innenfor vedtatt budsjett.*

NDF går mot et positivt resultat i 2021 og forbundsstyret kan vedta å utbetale styrehonorar for 2020.

Saksgrunnlag

- Protokoll Dykketinget 2018 - <https://ndf.no/?menuid=149>

Begrunnelse fra møte

Styret diskuterte honorar basert på tidligere års utbetalinger av honorar til styret i NDF. Normalt har presidentskapet fått 10 000kr hver, og øvrige styre- og varamedlemmer har fått 5000kr. Dette gir en total ramme på 55 000kr og er godt innenfor tingvedtaket i 2018. Hver enkelt som ønsker å få honoraret utbetalt må laste opp skjema i visma innen 5. desember.

I tillegg til deltakelse på styremøter bruker medlemmer av styret tid på representasjonen i egen organisasjon, men også i idrettsorganisasjonen. Fra 2022 vil det blir ført en liste over deltakelse på møter og arrangementer.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at presidentskapet får 10 000kr hver, og at hvert styre- og varamedlem får 5000kr for innsatsen i 2021.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



FS-sak 54/21 – Møteplan våren 2022

Bakgrunn

Oppfølging av orienteringssak på styremøte 8-21.

Plan for styremøter første halvår 2022 foreslås med en blanding av både teams og fysisk møter.

Saksgrunnlag

- Møteplan våren 2022

Begrunnelse fra møte

Styret var fornøyd med den fremlagte møteplanen. Administrasjonen varsler valgkomiteen om at det er ønskelig at det nye styret som velges på Dykketinget i 2022 har sitt første fysiske møte 10.-12. juni.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar møteplanen for våren 2022.

FS-sak 55/21 – Retningslinjer for barn- og ungdomsidrett i NDF

Bakgrunn

Norsk idrett har utviklet retningslinjer og bestemmelser for barn- og ungdomsidrett. Norges Dykkeforbund har tidligere vedtatt retningslinjene, men det er på tide med en oppfriskning og synliggjøring av dem. Retningslinjene benyttes allerede i dag i forbindelse med aktivitet og konkurranse.

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemming.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise [politiattest](#) (barneomsorgsattest).

For ungdom, skal idretten:

- tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov – **idrett for alle**
- tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning – **ungt lederskap**
- gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner – **fremtidens utøvere**

Saksgrunnlag

- Her kan du [lese mer om ungdomsidrett.](#)
- Her kan du [lese mer om barneidrett.](#)



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret vil understreke viktigheten av å opprettholde fokus på aktivitet og konkurranser som er i tråd med gjeldende retningslinjer. Vi skal skape god aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt i tråd med bestemmelsene og retningslinjene. Vi ønsker en idrett for alle, og oppfordrer til ungt lederskap og deltakelse via aktive prosjekter, ordninger og deltakelse på eget utviklingsnivå.

Tidligere styrer har vedtatt at de følges og styret er fornøyd med den måten retningslinjene praktiseres på i NDF.

Vedtak:

1. Forbundsstyret vedtar at aktivitet og konkurranser for barn skal følge barneidrettsbestemmelsene og idrettens barnerettigheter slik disse er gitt av Norges Idrettsforbund.
2. Forbundsstyret vedtar å følge retningslinjer for ungdomsidrett i vår organisasjon slik disse er gitt av Norges Idrettsforbund.

FS-sak 56/21 – Fordeling av ryddeaksjoner

Bakgrunn

Oppfølging av vedtak 36/20 med fordeling av midler til klubber. GS orienterer om status for frivillige dugnader i klubb. Ny frist for å melde inn rapporter er 10.

Saksgrunnlag

- FS-vedtak 36/20

Begrunnelse fra møte

Styret støtter fordelingsnøkkelen fra de siste årene og klubber får aksjonspenger for 1 og 2+ aksjoner på 7500/1000kr. Resten av midlene fordeles på antall frivillige som har bidratt på klubbens aksjoner. Administrasjonen utbetaler midler på bakgrunn av de rapportene som kommer inn. Totalt er det ca 950 000kr som skal fordeles på klubbene.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar fordelingsnøkkel til klubber som har deltatt på frivillige ryddeaksjoner som i begrunnelsen.

FS-sak 57/21 – Sak om trykktesting og fylling av 100% oksygen

Bakgrunn

Saken er innmeldt av Slettaa Dykkerklubb.

I den siste tiden har der vert en pågående debatt vedr trykktesting av sømløse gassflasker til bruk under dykking. Dette er knyttet opp til ISO 18119. Videre har det også dukket opp behovet for å avklare fylling av 100% oksygen til o2-kuffert flasker og i forbindelse med fylling av oksygen på flasker til bruk eks. som stageflasker.

For oss som dykkerklubb er det særdeles viktig å være sikker på at vi følger alle regler og har rutiner som gjelder vår virksomhet. Avvik på dette kan ha store konsekvenser og derfor er det av stor viktighet



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



at vi får avklart dette. Vi tror dette er spørsmål som også angår mange andre dykkerklubber og derfor er det naturlig av Norges Dykkeforbund gjør en slik avklaring på vegne av alle klubbene. For å få til en grundig avklaring bør administrasjonen om nødvendig, få anledning til å knytte til seg ekstern relevant kompetanse til dette arbeidet.

Forslag til vedtak:

- 1. Forbundsstyre ber administrasjonen fortsette arbeidet med å avklare med relevante myndigheter om hvilke regler som gjelder i Norge, vedrørende trykktesting av sømløse gassflasker til bruk under vann.*
- 2. Forbundsstyret ber administrasjonen avklare med relevante myndigheter om hvilke krav som gjelder i Norge, vedrørende fylling av 100% oksygen på sømløse gassflasker.*
- 3. Forbundsstyret ber administrasjonen komme tilbake til forbundsstyret med en sak på punkt 1 og 2 så snart relevante myndigheter har avgitt svar på spørsmålene.*

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møte

Administrasjonen orienterer om at det uka før styremøtet ble startet et arbeid med å undersøke hva som gjelder for våre medlemmer i klubb. Vi har sendt spørsmål, fått noen svar og venter på avklaringer. Styret er fornøyd med at saken meldes inn av klubb, og ønsker at arbeidet som er påstartet fortsetter.

Vedtak:

1. Forbundsstyre ber administrasjonen fortsette arbeidet med å avklare med relevante myndigheter om hvilke regler som gjelder i Norge, vedrørende trykktesting av sømløse gassflasker til bruk under vann.
2. Forbundsstyret ber administrasjonen avklare med relevante myndigheter om hvilke krav som gjelder i Norge, vedrørende fylling av 100% oksygen på sømløse gassflasker.
3. Forbundsstyret ber administrasjonen komme tilbake til forbundsstyret med en sak på punkt 1 og 2 så snart relevante myndigheter har avgitt svar på spørsmålene.

FS-sak 58/21 – Deltakelse i konsernkontosystem mellom NDF og SpareBank 1 Østlandet.

Bakgrunn

Oppfølging av orienteringssak på styremøte 5-21. Styret er kjent med innholdet i avtale om konsernkontosystem mellom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og SpareBank1 Østlandet. Styret vedtar med dette deltakelse i nevnte konsernkontosystem med de forpliktelser som følger av dette, herunder aksept av solidaransvar.

Styret vedtar at Norges Dykkeforbund er solidarisk ansvarlig med Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) som hovedkontoinnehaver, og de øvrige deltakende selskap, for rett oppfyllelse av alle forpliktelser som måtte oppstå under konsernkontosystemet.

Saksgrunnlag

- Konsernkonto presentasjon
- KKS Deltakeravtale
- Konsernkonto informasjonsskriv



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



Begrunnelse fra møte

Idretten er solidarisk ansvarlig, men med bakgrunn i informasjonen som er sendt ut er det gode systemer for konsernkontoen. Økte renteinntekter vil gi NDF anslagsvis 70 – 80 000kr mer i året enn dagens avtale med DNB. Dagens konsernkontosystem har fungert godt i halvannet år.

Vedtak:

Forbundsstyret gir Stian Olsen Kaiander fullmakt til å skrive under deltakererklæringen.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 09-21

27.-28. november – Narvik



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Representasjonsoppgaver

Alle i styret som har representert NDF orienterer om egen representasjon.

Orientering status FS-sak 39/21 – Sparebankstiftelsen DNB

GS orienterer om arbeidet med rekruttering av prosjektleder for marin forsøpling. Torsdag 18. november ble det gjennomført intervju med seks kandidater til stillingen.

Nettverkssamling for kvinner

Oppsummering og læringsmomenter fra nettverkssamlingen diskuteres. Det ble i etterkant av samlingen laget en nettsak som kan leses her - [– En av oss - Norges Dykkeforbund \(ndf.no\)](#)

Budsjett 2022

Innledende diskusjoner opp mot målene i Norsk Dykking vil 20 – 24. Budsjett vedtas i styret og legges fram som forslag til Dykketinget 2022 for perioden 2022 og 2023.

Informasjon om ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester

GS orienterer om forslag til ny finansieringsmodell for digitale fellestjenester, konsekvenser for dere og presentasjonen fra møtet.

Styret ønsker mer informasjon og støtter ikke forslaget fra NIF digital til fordeling hvis søknaden til KUD blir avslått.

Ekstraordinært tilskudd

GS orienterer om ekstraordinært tilskudd til idretten på 35 millioner kroner som er fordelt på særforbund og idrettskretser. Totalt får NDF et ekstra øremerket tilskudd for 2022 og 2023 på 375 000kr.

Barriereveileder fir aktivitetstilbydere – Grønn inkludering

Miriam Ottesen fra 4H Nordland presenterte barriereveileder for aktivitetstilbydere for oss på møtet med prosjektet grønn inkludering. Hva er mangfold for oss?

Etiske retningslinjer

Norsk idrett er bygget på tillit. Tillit til hverandre, til en rettferdig konkurranse og til en demokratisk og godt styrt organisasjon. Hver gang denne tilliten brytes, mister vi noe og noen på veien. Tillit er ikke noe som kan kreves, men kun noe vi kan bygge over tid og fortjene. For å oppnå Norges idrettsforbunds ambisjon om å være en idrettsorganisasjon i verdensklasse, er norsk idretts arbeid for en etisk og trygg idrett et viktig fundament.

Rapport: [rapport_nif_etisk-og-trygg-idrett_2021.pdf \(idrettsforbundet.no\)](#)

Neste møte

Torsdag 13. januar kl. 20 - 22