



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-22

17. februar – Teams



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

### Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
FS-sak 6/22 – Godkjenning av protokoll 1-22.....	2
FS-sak 7/22 – Regnskapsrapport pr. 31.12.21 / Årsregnskap 2021.....	2
FS-sak 8/22 – Spørreundersøkelse .....	3
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER .....	4



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-22

17. februar – 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 6/22 – Godkjenning av protokoll 1-22**

#### **Bakgrunn**

Protokollen ble sendt ut for tentativ godkjenning på e-post. Det er ikke gitt andre tilbakemeldinger enn at den kan godkjennes.

#### **Saksgrunnlag**

Forslag til protokoll fra møte 1-22.

#### **Vedtak:**

FS godkjenner protokoll fra møte 1-22.

### **FS-sak 7/22 – Regnskapsrapport pr. 31.12.21 / Årsregnskap 2021**

#### **Bakgrunn**

Regnskapsavdelingen er i sluttfasen med årsregnskapet og revisor vil ha sin gjennomgang i første halvdel av mars. Komplette årsregnskap legges fram for forbundsstyret på møtet i mars, men vil være tilgjengelig så snart regnskapsavdelingen er ferdig. Kontrollutvalget vil ha sin gjennomgang i midten av mars.

#### **Saksgrunnlag**

- Foreløpig prosjektrengskap pr.31.12.21
- Foreløpig resultatrapport pr.31.12.21

#### **Begrunnelse fra møtet**

På møtet ga GS en kort gjennomgang av regnskapet med fokus på avvik innenfor kontorkostnader som skyldes flere ansatte, midler som inntektsoverføres fra 2021 til 2022 og bakgrunn for et positivt resultat på ca 980 000kr i 2021. Styret ønsker at midler som konkurranseidrettene ikke benyttet seg av i år sees i sammenheng med budsjettforslaget for 2022. Spesielt undervannsrugby utsatte en del aktivitet fra 2021 til 2022 på grunn av utsettelsen av EM i Undervannsrugby. Budsjettforslaget legges fram for FS på møtet i mars, og videre for Dykketinget i april.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret tar regnskapsrapporten til etterretning.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-22

17. februar – Teams



### FS-sak 8/22 – Spørreundersøkelse

#### **Bakgrunn**

Oppfølging av «Forslag 7» fra Dykketinget 2022 - Spørreundersøkelse

*Forbundsstyret får fullmakt til å utrede og eventuelt gjennomføre et prosjekt for å skaffe NDF et bedre informasjonsgrunnlag. Både ressursbruk og GDPR skal vurderes spesielt.*

En spørreundersøkelse forankres opp mot vedtaket fra Dykketinget og «Norsk dykking vil 20 – 22».

#### Begrunnelse fra møtet:

Spørreundersøkelsen sendes ut til klubb, og bearbeides av en arbeidsgruppe nedsatt av styret.

Arbeidsgruppa vil bestå av Gry Henriksen, Trond Erik Backe, Gunnar Midtgaard og Thea Langkaas.

Forslag til spørreundersøkelse sendes til styret på e-post for tilbakemelding før den sendes ut i klubb.

Spørreundersøkelsen vil bli utformet av arbeidsgruppa, men forankres i styret før den sendes ut. Utover kostnader knyttet til arbeidstid vil vi benytte interne systemer for utsendelse av spørreundersøkelsen.

#### Vedtak:

FS nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Gry Henriksen, Trond Erik Backe, Gunnar Midtgaard og Thea Langkaas. Spørreundersøkelsen sendes til forbundsstyret for tilbakemelding før den sendes til klubb med en svarfrist i forkant av neste styremøte.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-22

17. februar – Teams



### ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

#### **Representasjonsoppgaver**

Alle i styret som har representert gir en orienterer om egen representasjon. I teams oppdaterer alle styremedlemmer når de har deltatt på et arrangement, møte eller aktivitet i regi av styrevervet. Dokumentet «Årshjul 20-22» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.

#### **Mitt Varsel**

Mitt varsel er innføring av et felles digitalt system for mottak av varsler, registrering av varslingssaker og saksbehandling av varsler. Systemet skal legge til rette for felles landingsside for hvordan varsle og saksbehandling av varsler. Det vil være et sett med kompetansetiltak for å styrke kunnskap og handlingskompetanse i forbindelse med varsling og behandling av varsler.

Presentasjonen fra informasjonsmøtet med NIF er tilgjengelig i teams.

#### **Sondering om OL/PL**

NIFs sonderingsutvalg, inviteres særforbundene og idrettskretsene til dialogmøter på Teams den 28. februar. Idrettsstyret har nedsatt et utvalg som skal utarbeide forslag til premisser, som etter sonderinger med idretten internt, vil ligge til grunn for at organisasjonen skal stilling til om, og ev. når, tiden er riktig for å gå i dialog med IOC om et fremtidig mulig OL/PL i Norge. Dette er en oppfølging av idrettstingsvedtaket fra 2019: Utvalget skal levere sin rapport til idrettsstyret medio april i år, og saken vil bli diskutert på Leder møtet i Tromsø i mai. For utvalget er det viktig å danne seg et så godt bilde som mulig over hvor idrettsorganisasjonen står med tanke på om NIF skal igangsette en formalisert prosess knyttet til et ev. fremtidig vinter-OL og Paralympics i fremtiden. Derfor vil det i løpet av de neste månedene bli gjennomført dialogmøter med særforbundene, idrettskretsene og utøverne, samt en skriftlig høring. Utvalget vil også gjennomføre møter med ulike andre grupperinger, blant annet med et utvalg idrettslag. Alt dette vil danne grunnlaget for sluttrapporten som skal leveres til idrettsstyret medio april i år.

Fra møtet: Styret er positive til at det foregår sonderinger om OL/PL. Gry svarer på spørreskjemaet og stiller på sonderingsmøtet.

#### **Idrettens styringsbarometer**

Idrettens styringsbarometer er en undersøkelse som blant annet gir styret og administrasjonen i særforbund og idrettskretser en mulighet til å vurdere sitt eget arbeid. Resultatene gir et meget godt utgangspunkt for videre arbeid med utvikling i eget forbund/idrettskrets. Undersøkelsen sendes ut første halvdel av februar. Alle i administrasjonen og forbundsstyret må gjennomføre undersøkelsen.

Fra møtet: Stian undersøker når idrettens styringsbarometer sendes ut da vi foreløpig ikke har mottatt dette på e-post. Alle i styret og administrasjonen må svare på undersøkelsen.

#### **EM i undervannsrugby 2022**

Administrasjonen jobber med EM i undervannsrugby og pr. dags dato er det hele 18 landslag klare for en uke i Stavanger til sommeren. Vi vet helt nøyaktig antall lag i løpet av denne uka.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-22

17. februar – Teams



### **Status Dykketinget 2022**

Administrasjonen jobber med forberedelsene til Dykketinget 2022, og gir en foreløpig status på møtet.

### **Høring – Nye regler for fartøy som blir brukte av opplæringsinstitusjoner, lag eller foreninger.**

Arbeidsgruppa som ble nedsatt på FS-møte 1-22 gir en orientering av gjennomgangen av høringsdokumentene. Høringsfrist er 14. mars.

Fra møtet: Arbeidsgruppa orienterte om den nye forskriften, og styret stiller seg bak de nye reglene som legges fram. Vi ser på dette som en forenkling for våre klubber. Styret ønsker at vi sender et skriftlig høringssvar og ber arbeidsgruppa utforme dette. Høringssvaret godkjennes av styret før det sendes av administrasjonen.

### **Rammetilskudd 2022**

Norges Dykkeforbund har fått totalt 700 000kr mer i økt tilskudd på Post 2 og Post 3 i 2022 enn i 2021. Økningen skyldes strategisk arbeid, oppfølging av virksomhetsplanen og økt medlemskap i forbundet. Vi er en av fem særforbund som får full poengsum innenfor kriteriet kvalitet av Idrettsforbundet.

### **Deltakelse i styringsgruppe for kjønnsbalanse i norsk idrett**

Gry Henriksen er forespurt og har takket ja til å sitte i styringsgruppe som skal utarbeide en strategiplan for arbeidet med kjønnsbalanse i norsk idrett.

### **Neste møte**

På styremøtet i Kristiansand den 26.-27. mars bor vi på Comfort Hotel Kristiansand. Agenda for møtet vil i hovedsak være Dykketinget 2022, men vi besøker også NM i Apnea som avholdes i Aquarama. Administrasjonen vil være tilstede på deler av møtet.