



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



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

### Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
FS-sak 9/22 – Godkjenning av protokoll 2-22.....	2
FS-sak 10/22 – Årsregnskap 2021 .....	2
FS-sak 11/22 – Sakliste til Dykketinget 2022 .....	3
FS-sak 12/22 – Årsberetning 2021 .....	3
FS-sak 13/22 – Forslag til oppgavefordeling på Dykketinget 2022.....	3
FS-sak 14/22 – Behandling av innsendte forslag fra klubb og krets .....	4
FS-sak 15/22 – Forbundsstyrets forslag til Dykketinget 2022 .....	4
FS-sak 16/22 – Trenerattetsen .....	5
FS-sak 16/22 – Innkjøp av GPS til undervannsjakt.....	5
FS-sak 18/22 – Heder .....	6
FS-sak 19/22 – Budsjett 2022 til 2024 .....	6
FS-sak 20/22 – Overtidsbetaling 2021.....	7
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER .....	8



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### **Habilitetsgjennomgang**

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

### **FS-sak 9/22 – Godkjenning av protokoll 2-22**

#### **Bakgrunn**

Protokollen ble sendt ut for tentativ godkjenning på e-post. Det ble ikke gitt tilbakemeldinger og protokollen ble ansett som tentativt godkjent.

#### **Saksgrunnlag**

Forslag til protokoll fra møte 2-22.

#### **Vedtak:**

FS godkjenner protokoll fra møte 2-22.

### **FS-sak 10/22 – Årsregnskap 2021**

#### **Bakgrunn**

Årsregnskapet for 2021 viser et positivt resultat på 986 000kr, og det vil være en fullstendig gjennomgang på styremøtet. Revisor og kontrollutvalget har gjennomgått regnskapet i løpet av mars.

#### **Saksgrunnlag**

- Årsregnskap 2021
- Prosjektregnskap 2021
- Resultatrapport 2021
- Saldobalanse 2021

#### **Begrunnelse fra møtet**

Styret er fornøyd med gjennomgangen av årsregnskapet, og kommenterte noen mindre feil som ble rettet. Årsregnskapet er gjennomgått av kontrollutvalget og godkjent av revisor i forkant av strets gjennomgang. Styret er enige i at årsregnskapet legges fram som NDFs regnskap for 2021.

#### **Vedtak:**

Forbundsstyret godkjenner årsregnskapet for 2021, og legger dette fram på Dykketinget 2022.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### FS-sak 11/22 – Sakliste til Dykketinget 2022

#### **Bakgrunn**

Administrasjonen har utarbeidet forslag til sakliste for Dykketinget 2022. På styremøtet blir det en gjennomgang av saklisten.

#### Saksgrunnlag

- Forslag til sakliste

#### Begrunnelse fra møtet

Saklisten følger en mal som er benyttet i en rekke Dykketing, og styret støtter forslaget om at denne videreføres også på kommende styremøte.

#### Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner saklisten til Dykketinget 2022.

### FS-sak 12/22 – Årsberetning 2021

#### **Bakgrunn**

Utkast til årsberetningen behandles på styremøtet.

#### Saksgrunnlag

- Forslag til årsberetning 2021

#### Begrunnelse fra møtet

Styret er fornøyd med gjennomgangen og årsberetningen ble diskutert i sin helhet. Administrasjonen noterte endringer og bearbeider årsberetningen i løpet av helgen. Styret er enige i at vi endrer til årsberetninger fremfor å ha beretninger for hele tingperioden. Årsberetninger vil skape en bedre historisk oversikt.

#### Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner årsberetningen som NDF årsberetning for 2021.

### FS-sak 13/22 – Forslag til oppgavefordeling på Dykketinget 2022

#### **Bakgrunn**

På Dykketinget er det en del nødvendige roller som må fylles slik at tinget avholdes på en god måte. Forbundsstyret legger fram forslag på personer til ulike roller for Dykketinget.

#### Saksgrunnlag

- Forslag til personer i ulike roller

#### Begrunnelse fra møtet

Ved gjennomgangen av listen ble enkelte nye navn foreslått og styret synes oppgavene er godt fordelt. Det er et forbehold om at de som ikke allerede er spurt taller ja til oppgaven styret tenker de passer til.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### **Vedtak:**

Forbundsstyret godkjenner lista over roller til Dykketinget 2022

### **FS-sak 14/22 – Behandling av innsendte forslag fra klubb og krets**

#### **Bakgrunn**

Det har totalt kommet inn to forslag til Dykketinget 2022. Ett av disse forslagene oppfyller formalitetene som stilles i forkant, mens det andre forslaget ikke er sendt inn med forankring i organisasjonsleddet. Forslagstiller er kontaktet, men har foreløpig ikke sendt inn papirer på vedtak i eget styre. Begge forslagene legges fram for styret.

#### **Saksgrunnlag**

- Forslag fra Måløy Dykkerklubb
- Forslag fra Oslo og Akershus Dykkekrets

#### **Begrunnelse fra møtet**

Forslaget fra Oslo og Akershus Dykkekrets oppfyller ikke de formelle kravene om forankring i kretsstyret ut fra de papirene styret har fått tilsendt. Forslaget vil derfor ikke bli behandlet av styret. Kretsen får beskjed om at de kan ta opp forslaget ved godkjenning av sakliste på Dykketinget.

Styret støtter forslaget om et etisk regelverk, men at mye av arbeidet allerede er gjennomført i perioden. Vi er glade for at saken tas opp på Dykketinget slik at det et etisk regelverk blir forankret i hele organisasjonen.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret støtter forslaget fra Måløy Dykkerklubb.

### **FS-sak 15/22 – Forbundsstyrets forslag til Dykketinget 2022**

#### **Bakgrunn**

Forbundsstyret kan komme med forslag til Dykketinget, og administrasjonen forslår at vi endrer fullmaksfristen til Dykketinget. Fristen for å sende inn fullmaktsskjema varierer i idrettene, men vi ser det som hensiktsmessig at den endres fra seks uker før Dykketinget til to uker før. Dette vil enkle byråkratiet slik at klubb- og krets har gjennomført sine årsmøter før fullmaktfristen.

Lovkomiteen er spurt og stiller seg bak forslaget.

#### **Saksgrunnlag**

NDFs lov 2020

#### **Begrunnelse fra møtet**

Styret støtter administrasjonens forslag og legger forslaget fram for Dykketinget 2022.

### **Forslag til Vedtak:**

Forbundsstyret legger fram forslag om at fullmaktsfristen for delegater til dykketinget endres fra seks uker til to uker før Dykketinget.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### FS-sak 16/22 – Trenerattesten

#### **Bakgrunn**

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt av Trenerattesten blir obligatorisk. Dette skal sikre at barn og unge møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb. Det er særforbundene selv som velger videre fremdrift, men implementeringen av det obligatoriske kravet skal være fullført i løpet av tingperioden. Dette er et e-kurs som tar 25-20 minutter å gjennomføre.

#### Saksgrunnlag

[Trenerattest \(idrettsforbundet.no\)](http://idrettsforbundet.no)

#### Forankring / konsekvensen

Trenerattesten er forankret på Idrettstinget 2021. Alle trenere og instruktører som har aktivitet for barn og ungdom må gjennomføre trenerattesten.

#### Begrunnelse fra møtet

Styret støtter administrasjonens forslag og er enige om at vi skal oppfylle vedtak fra Idrettstinget. Trenerattesten er et flottverktøy for instruktør- og trenere.

#### **Vedtak:**

Norges Dykkeforbund vedtar at trenerattesten skal implementeres i arbeidet med klubbutvikling, oppfølging av aktive trenere og instruktører og særforbundets trenerutdanning.

### FS-sak 16/22 – Innkjøp av GPS til undervannsjakt

#### **Bakgrunn**

Det er kommet inn forslag om innkjøp av GPS til undervannsjakt. Utvalgsmedlemmer, ansatte og utvalgsleder i jakt møttes på NM og så behovet for innkjøp av GPS. Forslaget er at vi går til innkjøp av sett med gps sendere som kan linkes opp til en app, som gjør at båtfører/redningsdykkere til enhver tid kan se hvor utøverne befinner seg under konkurransen. Dette vil øke sikkerheten for utøveren, da båtfører ikke må lete i lengre tid, etter hvor de er. Tanken er et sett på 20 stk, som er i NDF sitt eie og kan brukes til kursvirksomhet i andre grener også, både apparat og fridykkerkurs for barn og unge samt voksne.

#### Saksgrunnlag

Tilbud fra Garmin

#### Forankring / konsekvensen

Sikkerhet rundt aktivitet og konkurranse. Økonomisk konsekvens er at utstyret koster 80 -90 000kr i innkjøp.

#### Begrunnelse fra møtet

Styret tenker at dette kan være med å bedre sikkerheten, ha kontroll på utøvere og ha muligheten til å se på en skjerm hvor utøverne er. Styret diskuterer hvor mye som skal bevilges og blir enige om en ramme på under 100 000kr. Utstyret eies av NDF og tilgjengeliggjøres for klubber, aktiviteter og spesielt konkurranser i undervannsjakt.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### **Vedtak:**

Norges Dykkeforbund vedtar at trenerattesten skal implementeres i arbeidet med klubb utvikling, oppfølging av aktive trenere og instruktører og særforbundets trenerutdanning.

### **FS-sak 18/22 – Heder**

#### **Bakgrunn**

Forbundsstyret, administrasjonen og klubber har hatt muligheten til å melde inn kandidater til hederstegn. Administrasjonen har satt sammen listen med forslag og legger denne fram for styret til behandling.

#### **Saksgrunnlag**

Forslag til heder

#### **Forankring / konsekvensen**

Forslag til heder er forankret i NDFs retningslinjer for hederstegn.

#### **Begrunnelse fra møtet**

Styret støtter den listen som foreligger. Presidentskapet deler ut heder på dykketinget.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar at den fremlagte listen mottar heder på Dykketinget 2022.

### **FS-sak 19/22 – Budsjett 2022 til 2024**

#### **Bakgrunn**

I en rekke år har Dykkeforbund vedtatt budsjett for en periode på to år. Det betyr at vi ikke har budsjett første halvdel av det året vi har Dykketinget. Vårt budsjett har også vært veldig detaljert og vi foreslår at budsjettet settes sammen i større poster, men at forbundsstyret vedtar mer detaljerte budsjetter basert på langtidsbudsjettet.

#### **Saksgrunnlag**

Forslag til langtidsbudsjett  
Forslag til detaljert budsjett for 2022

#### **Forankring / konsekvensen**

Forslag til budsjett er forankret i oppgave til Dykketinget. Konsekvensen av å foreslå budsjett for årene fram til å med neste Dykketinget er at vi jobber etter et budsjett det halvåret før Dykketinget avholdes. Budsjettet er forankret hos Dykketinget i hele perioden.

#### **Begrunnelse fra møtet**

Styret støtter tanken rundt at budsjettene ikke trenger å være så detaljert og er enige i den bakgrunnen som foreligger. Styret ønsker at dette gjennomgås grundig på Dykketinget 2022 slik at klubbene er med på tanken, og vi må derfor ha begge budsjettalternativene tilgjengelig.

### **Vedtak:**

Forbundsstyret vedtar at langtidsbudsjettet legges fram for Dykketinget 2022.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### FS-sak 20/22 – Overtidsbetaling 2021

#### **Bakgrunn**

Denne saken ble behandlet på møte 9/21, men ble ikke protokollført i protokollen fra møtet. Generalsekretæren har jobbet svært mye høsten 2021 pga sykemelding og fødselspermisjon i administrasjonen. Dette er arbeid utover stillingen og GS er bedt om å skrive timeliste for merarbeid høsten 2021.

#### Begrunnelse fra møtet

Styret støtter forslaget fra Presidentskapet om at GS får utbetalt overtid for merarbeid høsten 2021. AU tar dialog videre med GS.

GS var ikke til stede når saken ble behandlet.

#### Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner overtid for GS i 2021.



## Protokoll

# FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-22

26. - 27. mars – Kristiansand



### 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.

#### **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 organisasjonsutvikling i eget forbund/idrettskrets. Undersøkelsen sendes ut første halvdel av februar. Alle i administrasjonen og forbundsstyret må gjennomføre 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.

#### **Neste møte**

Tirsdag 19. april avholdes FS-møte 4-22 som et arbeidsmøte i forkant av Dykketinget. Vi forbereder oss sammen på de oppgavene hver enkelt skal ha.