



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



FS	Gry Henriksen (GH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Anniken Haaversen (AH)
	Inger-Lise Sletten (ILS)
	Marius Stang Bunæs (MSB)
	Helge Løvskar (HL)
	Bjørnar Ottesen (BO)
	Lisa Rokkan (LR)
Protokollfører	Stian Olsen Kaiander (SOK)
Ikke tilstede	Leif Haagensen (LH)

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 20/22 – Rikets tilstand.....	2
FS-sak 21/22 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 22/22 – Fullmakter i tingperioden.....	3
FS-sak 23/22 – Opprette Arbeidsutvalg (AU)	3
FS-sak 24/22 – Møtestruktur og møteplan	4
FS-sak 25/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter	4
FS-sak 26/22 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget.....	5
FS-sak 27/22 – Utvalg og mandat.....	6
FS-sak 28/22 – Oppdatert lov for NDF.....	6
FS-sak 29/22 – Uttaksregler for EM i undervannfoto og undervannsfilm	7
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	8



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



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 20/22 – Rikets tilstand

Bakgrunn

Administrasjonen gir en status på Rikets tilstand siden forrige møte, og oppdaterer styret innenfor egne fagområder.

Det blir gitt en orientering knyttet til temaene

- EM i undervannsrugby 2022
- Klubbutvikling
- Utdanning
- Kommunikasjon
- Marin forsøpling
- Sommerturne
- Sommerleir

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Administrasjonen var til stede etter lunsj søndag og orienterte om temaene ovenfor. Styret fulgte opp med spørsmål og har fått et innblikk i de pågående arbeidsområdene i administrasjonen.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelsen til orientering.

FS-sak 21/22 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Presidentskapet ga styret en innføring i idrettspolitisk arbeid, møtearenaer og informasjon om de ulike organisasjonene vi er medlem av. Det ble videre gitt en kort orientering om de ulike politiske møtene de siste to månedene - generalforsamlingen i CMAS, digitalt møte i EUF, digitalt møte i CMAS Europe, møte i særforbundenes fellesforum og ledermøtet i Norges Idrettsforbund.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



FS-sak 22/22 – Fullmakter i tingperioden

Bakgrunn

Styret bør på første styremøte etter Dykketinget gi nødvendige fullmakter, og rapporterer disse til NIF og brønnøysundregisteret.

Følgende fullmakter legges fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NDF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NDFi drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NDFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Styret støtter fullmaktene og hadde ingen innsigelser til forslaget.

Vedtak:

Fullmaktene godkjennes og signeres.

FS-sak 23/22 – Opprette Arbeidsutvalg (AU)

Bakgrunn

I henhold til NDFs lov §21 oppnevner forbundsstyret et arbeidsutvalg. Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette. Arbeidsutvalget har tradisjonelt bestått av president, visepresident og generalsekretær. Mandatet til arbeidsutvalget vil være beskrevet i instruks. Forbundsstyret holdes orientert om arbeidet i arbeidsutvalget.

Saksgrunnlag

Konsekvens/ forankring

Arbeidsutvalget har først og fremst planleggingsmøter i forbindelse med forbundsstyremøter, og andre oppgaver som tildeles av forbundsstyret eller som er i tråd med mandat gitt til arbeidsutvalget.

Opprettelse av arbeidsutvalg er forankret i NDFs lov §21.

Begrunnelse fra møtet

FS er enig i at presidentskapet og generalsekretær oppnevnes som AU i kommende periode. I løpet av perioden kan AU utvides ved behov eller i enkeltsaker der det er behov for kompetansen til andre medlemmer i styret.

Vedtak:

FS oppnevner president, visepresident og generalsekretær som faste medlemmer til AU i inneværende tingperiode.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



FS-sak 24/22 – Møtestruktur og møteplan

Bakgrunn

Det er behov for en forutsigbarhet i møte frekvens og med variasjon av fysiske og digitale møter. Når ønsker vi at møtene skal avholdes? Hvilke møter skal ha hvilke former? Hvilke spilleregler og forventinger skal stilles til sakspapirer, møtekultur og rapporter? Ønsker vi faste punkter på fysiske og digitale møter? Noen av rammene er allerede vedtatt i NDFs lov og etter vedtak på Dykketinget 2020. NDFs lov §21 (3) gir følgende føring: - Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

Konsekvens/ forankring

Åpenhet og synliggjøring av møteplanen til Forbundsstyret.

Saksgrunnlag

- Forslag til møteplan

Begrunnelse fra møtet

Styret diskuterte forslag til møteplan og spikret denne for høsten 2022. Tidspunktene legges ut på nettsiden. Styret diskuterte forventinger til møtene, oppstart, avslutning og fast innhold på møtene. Generalsekretær oppsummerer diskusjonen og lager et notat knyttet til styret egne forventinger til møtestruktur.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner møteplan for 2022.

FS-sak 25/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter

Bakgrunn

På styremøter skal det gis en status på den økonomiske situasjonen i forbundet. Generalsekretæren redegjør, men ønsker en tilbakemelding på hvilke rapporter styret ønsker å få. I foregående periode ble det gitt en rask redegjørelse på de digitale møtene med fokus på avvik. På de fysiske møtene var det en større gjennomgang av prosjekt- og resultatregnskap.

Det foreslås at vi gjennomgår prosjekt- og resultatrapportene pr. siste oppdaterte regnskap på hvert møte, men at det blir en grundigere gjennomgang på de fysiske møtene.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C - Påse at NDFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på dykketinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at NDF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og en forsvarlig økonomistyring.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport
- Resultatrapport
- Økonomisystemet (fremvises på møtet)
- Budsjett 2022



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



Begrunnelse fra møtet

Det er avvikene, ubrukte midlene og midler som må omfordeles som det er viktig å orientere om. Styret ønsker at vi skal ha en grundig gjennomgang på de fysiske møtene, og en kortere gjennomgang på de digitale. I begge tilfellene er det viktig med fokus på avvik mellom budsjett og regnskapsrapporter.

Vedtak:

Forbundsstyret tar orienteringen om regnskapsrapporten til orientering.

FS-sak 26/22 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget

Bakgrunn

På Dykketinget 2022 ble følgende tre forslag vedtatt

Forslag 1 – Etisk regelverk

Forslag 2 – Frist for fullmaktsskjema i NDFs lov

Forslag 3 – Dykketinget åpnes for digital deltagelse

Styret ser på forslagene og lager en plan for når forslagene skal bearbeides.

Konsekvens/ forankring

Forslagene ble forankret på Dykketinget 2022. Det forventes ikke økonomisk konsekvenser utover administrative ressurser i arbeidet med vedtatte forslag på Dykketinget.

Saksgrunnlag

Forlag til protokoll fra Dykketinget 2022 (Legges ut på ndf.no så snart den er signert)

Begrunnelse fra møtet

Etter gjennomgangen av tingvedtakene var styret enige om at det nedsettes to arbeidsgrupper som skal se på forslag 1 og 3. De i styret som ønsker å være en del av arbeidsgruppene gir beskjed til generalsekretær i løpet av et par dager. Arbeidsgruppene skal bestå av minimum to personer fra styret og en fra administrasjonen. Arbeidsgruppene skal se på innhold i tingvedtakene og lage saksgrunnlag til behandling i styret. Dette arbeidet skal være ferdigstilt seinest på møte 2/23.

Vedtak:

Forbundsstyret oppnevner to arbeidsgrupper som skal lage forslag til beslutningsgrunnlag med frist før FS-møte 2/23. Generalsekretær får tilbakemeldinger fra styrets medlemmer og plasserer disse i arbeidsgruppene.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



FS-sak 27/22 – Utvalg og mandat

Bakgrunn

På FS-møte 4/21 i sak 33/21 ble det vedtatt mandat for utvalg. Det foreslås at mandatene videreføres, men at styret diskuterer hvilken utvalgsstruktur det er behov for i perioden.

Utvalgene skal oppnevnes av forbundsstyret og dette gjøres som e-postvedtak når forslag til utvalgene er klare.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov § 21 (2) E - Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra dykketinget eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

Utvalgene vil få egne midler og det er satt av en budsjettpost på 150 000kr til reiser og opphold for utvalg og prosjektgrupper i 2022.

Saksgrunnlag

Forslag til mandat for utvalg

Begrunnelse fra møtet

Styret ønsker en dynamisk organisasjon som består av utvalg, og arbeidsgrupper der det er behov. Styret gjør kontinuerlige vurderinger av behov. I perioden et det ønskelig at det oppnevnes utvalg i undervannsrugby, undervannsjakt, apnea, foto, film, og biologi. I tillegg vil det være arbeidsgrupper innenfor andre fagfelt som opprettes ved behov.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar utvalgsmandat, og ber administrasjonen foreslå utvalg for vedtak på e-post.

FS-sak 28/22 – Oppdatert lov for NDF

Bakgrunn

Lovkomiteen har implementert vedtatte lovendringer fra Idrettstinget i 2021. Dette er endringer vi er forpliktet til å ta inn i vår lov, men det skal vedtas av forbundsstyret. I tillegg skal vi implementere lovendringsvedtak fra Dykketinget 2022.

Lovnormen må finpusses noe og lenkene legges inn. Noe arbeid gjenstår før de kan legges ut, men selve innholdet vil ikke endres.

Konsekvens/ forankring

Nå er lovnormen samstemt ned NIFs lov revidert etter Idrettstinget 2021.

Saksgrunnlag

Dokumenter fra lovkomiteen.

Begrunnelse fra møtet



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



Forbundsstyret synes lovkomiteen har lagt ned et godt arbeid og skryter av innsatsen. Arbeidsdokumentene er oversiktlige og er oppdatert med bakgrunn i ny lovnorm etter idrettstinget 2021. Administrasjonen bearbeider dokumentet før det legges ut på ndf.no slik at alle lenker fungerer.

Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner oppdatert lov som NDFs lov fra 12.06.2022.

FS-sak 29/22 – Uttaksregler for EM i undervannfoto og undervannsfilm

Bakgrunn

Norges Dykkeforbund ønsker for første gang og stille med utøvere i EM i undervannsfoto og i undervannsfilm. Det er oppdaget at vi ikke har regler for uttak til EM, men for VM i disse grenene. Administrasjonen foreslår at VM reglene også gjelder for uttak til EM i undervannfoto og undervannsfilm.

Konsekvens/ forankring

Internasjonal deltakelse i konkurranse, og deltakelse i EM vil gi samme økonomisk støtte til utøverne som i øvrige idrettsgrener.

Saksgrunnlag

- Regelverk for undervannsfoto
- Regelverk for undervannsfilm

Begrunnelse fra møtet

Det er viktig for styret at uttak til internasjonale konkurranser er rettferdig og i tråd med vedtatte regler. Styret støtter forslaget slik at det blir forutsigbart hvem som skal representere Norge i EM fremover.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at uttaksreglene for VM i undervannsfoto også skal gjelde for EM i undervannsfoto, men også VM og EM i undervannsfilm.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Representasjonsoppgaver

De i styret som har vært ute på representasjon orienterte om egen representasjon. I teams oppdaterer styremedlemmer når de har vært på et arrangement, møte eller aktivitet i regi av styrevervet. Dokumentet «Årshjul 20-22» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.

På møtet ble representasjonsoppgaver for høsten 2022 fordelt på de i styret.

Organisasjonsnormer

Dykketinget 2022 vedtok at Norges Dykkeforbund skal utarbeide etisk regelverk, og i foregående periode ble våre organisasjonsnormer vedtatt. På møtet var det en gjennomgang av normene og disse ses i sammenheng med vedtaket på Dykketinget 2022.

Organisasjonsnormene - [norges-dykkeforbunds-organisasjonsnormer.pdf \(ndf.no\)](https://norges-dykkeforbunds-organisasjonsnormer.pdf)

Instruks for forbundsstyret, administrasjonen og utvalg

Instruksen ble vedtatt av 22.november 2020 / FS-møte 8-20. Det ble gitt en gjennomgang av instruksen og det er ikke meldt inn behov for endringer.

Norsk dykking vil 20 - 44

Norsk dykking vil 20 – 24 ble vedtatt på Dykketinget 2020 og videreført på Dykketinget 2022. I foregående periode ble det arbeidet godt med tiltakene i planen og dette arbeidet fortsetter i tingperioden.

På møte ble det gitt en kort status på planen, styret diskuterte muligheter og områder der de ønsker å bidra. Vi har mye aktivitet som er planlagt de nestene månedene.

Norsk Dykking vil 20 – 24 - [Norsk Dykking vil 20-24 \(ndf.no\)](https://norskdykkingvil2024.ndf.no)

Styrekurs i regi av Norges Idrettsforbund

På styremøtet fikk vi besøk av Stein Halck som er veileder og kursholder i Norges Idrettsforbund. Stein holdt kurset «innføring i styrearbeid i Særforbund». Alle styremedlemmer har også gjennomført e-læringskurset som styrearbeid i forkant av møtet.

Rutiner for anskaffelser av utstyr

Norges Dykkeforbund ønsker å ha faste rutiner som følges ved innkjøp. Målsetningen er at dette bidrar til å sikre et ryddig og trygt innkjøp og bidrar til å holde prosesser rundt innkjøp effektive både i forkant, underveis og i etterkant for administrasjonen. NDF er opptatt av rettferdig konkurranse og ønsker gode samarbeid sine leverandører.

<https://ndf.no/siteassets/dokumenter/om-ndf/ndf-rutiner-for-innkjop.pdf>

På møtet ble det gitt en orientering om rutinene og innkjøpsprosess fra forrige periode. Vi tar opp igjen rutiner for anskaffelser av utstyr igjen i forkant av ny prosess.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 04-22

10. - 12. juni – Oslo



Rutiner for reise og utlegg

Norges Dykkeforbund (NDF) sine retningslinjer skal sikre at tjenestereiser samt nødvendige utlegg blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og miljømessig god måte. <https://ndf.no/om-ndf/>

Prinsipper:

- Vi skal tenke på hva som er økonomisk fordelaktig for NDF.
- Vi skal søke råd hos nærmeste leder (eller kontaktperson for ansatte på oppdragsavtaler) i situasjoner som ikke er beskrevet i retningslinjene.
- Vi skal alle etterstrebe og bestille laveste tilgjengelige pris på reiser. Der reisende er avhengig av fleksibilitet på reisetider / dato, skal laveste tilgjengelige billett bestilles.

Reiser skal skje på rimeligste og mest effektive måte ut fra en samlet vurdering der både transport, opphold og kostnader ved reisetid legges til grunn. Reiser skal ikke foretas dersom alternativ løsning, f.eks. videokonferanse, er mer effektivt i forhold til resultatoppnåelse, tidsforbruk og kostnad.

På møtet var det en gjennomgang av rutinene og en kort innføring i bruk av visma. Vi planlegger aktiviteter og møter tidlig slik at det sikrer at kostnadene holdes lavest mulig.

Neste møte

Torsdag 25. august kl.2000 – 2130 på teams