



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



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)
	Leif Haagensen (LH)
Protokollfører	Stian Olsen Kaiander (SOK)
Ikke tilstede	

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 31/22 – Godkjenning av protokoll 4-22.....	2
FS-sak 32/22 – Rikets tilstand.....	2
FS-sak 33/22 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 34/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter	3
FS-sak 35/22 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget.....	4
FS-sak 36/22 – Forlag til sammensetning av utvalg	4
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	6



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



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 31/22 – Godkjenning av protokoll 4-22

Bakgrunn

Protokollen ble sendt ut for tentativ godkjenning på e-post, og det ble ikke gitt noen tilbakemeldinger.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 4-22.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 4-22.

FS-sak 32/22 – Rikets tilstand

Bakgrunn

Generalsekretær gir en kort status på Rikets tilstand siden forrige møte. Fokusområder vil være EM i undervannsrugby, Sommerturneen, EM i undervannsjakt og klubbrapporter. Styremedlemmer som var til stede utfyller med informasjon.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

GS orienterte om status i administrasjonen og orienterings- og informasjonsakene med fokus på sommerens aktiviteter. Styremedlemmer som var tilstede på EM i undervannsrugby, EM i undervannsjakt og på sommerturne supplerte med egne opplevelser. NDF sentralt har vært aktive siden FS-møte 4/22.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

FS-sak 33/22 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte. Fokusområder vil være møter i NIF og SFF.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Presidentskapet informerte om politiske møter siden FS-møte 4/22. I SFF møter har det vært fokus på tings sammensetningen på idrettstinget, og på åpen time var det fokus på antidoping utfordringene Norge



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



står ovenfor. Helgen 1.-3. september stiller vi på NIPA som er en idrettspolitisk konferanse i Trøndelag.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

FS-sak 34/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt at vi skal ha kortere økonomioppdatering på digitale møter, og med et fokus på avvik. NDF driftes godt og har en god økonomi. Vi jobber fortsatt med overgangen til ny nettbutikk, og er ikke helt fornøyd med de økonomiske rapportene som vi har fått fra de ulike løsningene. Fokus på dette møtet vil være

- Post 3 midler
- Konkurranscutgifter
- Europamesterskapet i Undervannsrugby
- Personalkostnader

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport pr. 31.07.2022
- Resultatrapport pr. 31.07.2022

Begrunnelse fra møtet

På møtet var det gjennomgang av prosjektregnskapet pr. 31.07.2022 med unntak av innbetalinger fra nettbutikken er øvrige inn- og utbetalinger avstemt av regnskap. NDF har en god økonomi og ser ut til å være innenfor de ulike budsjettpostene. Vi har gode midler igjen for ungdom skal delta i konkurranser. Vi mangler en del egenandeler og medlemskontingent fra klubbene. Dette er på vei til å bli fakturert ut. Prognosen fra EM i undervannsrugby i Stavanger ser ut til å gå med et greit overskudd, men her mangler det fortsatt en del som skal føres i regnskapet.

Vedtak:

Forbundsstyret vedtar forslag til økonomioppfølging.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



FS-sak 35/22 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget

Bakgrunn

På styremøte 4/22 ble det vedtatt at det skal settes ned to arbeidsgrupper. Den ene skal arbeide med forslag 1 – Etisk regelverk, og den andre skal arbeide med forslag 3 – Dykketinget åpnes for digital deltakelse.

Arbeidsgruppene – Etisk regelverk

- Fra styret: Gry og Anniken
- Fra administrasjonen: Inez

Arbeidsgruppe – Dykketinget åpnes for digital deltakelse

- Fra styret: Trond-Erik, Bjørnar og Inger-Lise
- Fra administrasjonen: Nora og Stian

Arbeidsgruppene jobber de nesten månedene og presenterer sitt arbeid for styre på fysisk styremøte 9.-11. desember 2022.

Konsekvens/ forankring

Forslagene ble vedtatt på Dykketinget 2022 og arbeidsgruppene ble vedtatt oppnevnt i FS-møte 4/22.

Saksgrunnlag

Forlag til protokoll fra Dykketinget 2022

Begrunnelse fra møtet

Styret er klare til å levere på de oppgavene som er vedtatt og starter dette arbeidet nå. Arbeidsgruppene jobber fram til de er klare, og skal presentere sitt arbeid på FS-møtet i desember 2022.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

FS-sak 36/22 – Forlag til sammensetning av utvalg

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt at mandatene fra forrige periode videreføres.

Utvalgene er ikke blitt vedtatt på e-post, og forslag til utvalg vedlegges i saksdokumentene til dette møtet. Utvalg for apnea tilfredsstiller ikke kravene til kjønnsbalanse, men det jobbes med å supplere det foreslått utvalget. Det er viktig at utvalgsarbeidet kommer i gang.

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 100 000kr til reiser og opphold for utvalg og prosjektgrupper i 2022.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



Saksgrunnlag

- Forslag til utvalg i undervannsjakt, apnea, foto og undervannsrugby

Begrunnelse fra møtet

Styret diskuterte utvalgene og ga forslag til personer som kan spørres. Styret er enige om at utvalgene godkjennes, og at administrasjonen jobber videre med å oppfylle kjønnsbalansen og et fast utvalg i undervannsrugby.

Vedtak:

Forbundsstyret oppnevner utvalgene for inneværende tingperiode.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – 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.

Sommerturne 2022

Administrasjonen har sommeren 2022 vært på sommerturne som startet i Orkanger i Trøndelag og ble avsluttet hos Hadsel Undervannsklubb i Nordland. Totalt var vi innom ulike klubber og arrangementer i Trøndelag, Nordland og Troms. I samarbeid med lokale klubber arrangerte vi dykker- og fridykkercamper, og basen var på de fleste stedene en lavvo.

På møtet orienterte Bjørnar Ottesen, Lisa Rokkan og Inger-Lise Sletten om egne opplevelser på de delene av sommerturneen som de var med på. De deltok i egne områder og synes det var et godt tiltak, men at turneen kanskje bør gjennomføres før/etter fellesferien. Solid tiltak som har skapt mer aktivitet i flere klubber.

EM Undervannsrugby 2022

Europamesterskapet i Undervannsrugby 2022 ble avholdt i Stavanger. Det norske damelandslaget vant gull, mens herrene vant bronse. Vi gratulerer. Utøvere, dommere og de øvrige ni nasjonene som deltok var godt fornøyd med arrangementet. I tiden fremover vil vi bruke tid på evaluering av EM og ferdigstille regnskap for mesterskapet, og dette vil vi komme tilbake til styret med i løpet av høsten 2022.

GS orienterte kort og kommer tilbake med fullstendig regnskap og evaluering når arbeidet er ferdigstilt i løpet av høsten. Gry Henriksen, Trond Erik Backe og Leif Haagenen som var tilstede under store deler av mesterskapet orienterte om sine opplevelser. Alle er fornøyd med arrangementet, men det er også viktig å ta med seg de læringspunktene som er. Vi arrangerte et godt mesterskap for utøvere og dommere som har gitt positive tilbakemeldinger i etterkant av EM.

Idrettstingets sammensetning og representantfordeling» (Tingsammensetning)

Den 1. oktober er det høringsfrist for tingsammensetningen i norsk idrett. Dette er en viktig politisk sak og det blir gitt en orientering på dette møtet. Tidslinje for fremtidige møter fram til høringsfristen vil bli lagt fram på styremøtet.

Hele styret ble på møtet oppfordret til å delta på SFF sitt medlemsmøte som avholdes den 7/9 på teams. Her vil det være en grundig gjennomgang og diskusjoner mellom ulike særforbund. Vi jobber med høringen fram til fristen.

Oppdatert årshjul for styret

- Anlegg- og idrettsrådskonferansen
Helgen 15. – 16. oktober arrangeres Anleggs- og idrettsrådskonferansen 2022 på Gardermoen. Konferansen holdes av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Viken Idrettskrets. Norges Dykkeforbund bør være tilstede på denne idrettspolitiske konferansen.
<https://www.idrettsforbundet.no/Kalender/nifs-anleggs--og-idrettsradskonferanse/>
- Konkurranskalenderen er satt – hvem stiller hvor? Se årshjul i teams.

Årshjulet er oppdatert med nye representasjon- og møtedatoer, og datoer for styremøter ut 2023 er fastsatt.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



Møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Administrasjonen følger opp FS-sak 57-21 fra møte 9-21 - Sak om trykktesting og fylling av 100% oksygen. Adm har lagt fram utfordringene knyttet til EU regelverk, arbeidstilsynet og sportsdykkernes hverdag. DSB jobber videre med saken og skal ha dialog med arbeidstilsynet før de kommer tilbake med ny informasjon. På møtet gikk vi også igjennom forskriften «tryggleik for sportsdykking», og ga våre innspill til denne forskriften. Vi opplevde møtet med DSB som konstruktivt, og møtte totalt seks personer fra ulike avdelinger hos DSB.

Styret synes det er positivt at det er gjennomført et møte med DSB og ber om å bli holdt orientert om videre fremdrift.

Retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett

Norges Idrettsforbund har laget retningslinjer for strømming av barne- og ungdomsidrett. Dette er regler vi implementerer i våre aktiviteter og konkurranser. <https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/artikler/retningslinjer-for-stromming-av-barne-og-ungdomsidretten/>

Håndbok for konkurranser i undervannsrugby

Det er et ønske om at det skal bli enklere å arrangere konkurranser i våre idretter. Vi har nå utviklet en håndbok for undervannsrugby basert på alle tidligere regelverk, retningslinjer og regler for konkurranser i undervannsrugby. Alt dette er bearbeidet og samlet i et dokument. Dokumentet har vært sendt ut på høring til klubber, utøvere, dommere, utvalg og tillitsvalgte innenfor grenen. Vi har fått gode innspill som tas inn i dokumentet. Vi ønsker å bruke denne håndboka som mal for øvrige grener vi har konkurranser i.

Idrettens hus 2024

Leietakere på idrettens hus har fått frist på seg til 1. september med å signere leiekontrakt for en ny periode på 10 år fra og med 2024. Norges Dykkeforbund får en årlig økning i husleia på 61 000 kr (i 2022 kroner) som inkluderer våre kontoret, bod, parkeringsplass og vår andel av felleskostnadene.

Nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling

MARFO – Senter mot marin forsøpling har fått i oppdrag av klima og miljødepartementet å etablere et råd for samhandling mot marin forsøpling. Rådets oppgave er å identifisere utfordringer innen opprydding av marin forsøpling som kan utbedres. Det er et mål å sørge for en mer effektiv bruk av tilgjengelige ressurser samt se på fremtidige løsninger.

Norges Dykkeforbund er invitert til å bli en del av nasjonalt samhandlingsråd mot marin forsøpling. Vi har takket ja til invitasjonen, og stiller med Margret fra administrasjonen i dette rådet.

Neste møte

29. september kl.2000- 2200 på teams