



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 07-22

10. november – Teams



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 43/22 – Godkjenning av protokoll 6-22.....	2
FS-sak 44/22 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 45/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter	3
FS-sak 46/22 – Ledermøte 2023.....	3
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	5



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 07-22

10. november – 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 43/22 – Godkjenning av protokoll 6-22

Bakgrunn

Protokoll ble lagt ut rett i etterkant av møte 6-22 for godkjenning. Det er ikke gitt noen innspill på protokollen.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 6-22.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 6-22.

FS-sak 44/22 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

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

I møtemappen inne på teams ligger redegjørelse fra presidentskapet som oppdateres fortløpende med informasjon om de ulike møteplassene.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Siden FS-møte 6-22 har FS deltatt på

- generalforsamling i CMAS Europe
- medlemsmøte i SFF
- felles møte mellom styringsgruppen og prosjektgruppen i arbeid med kjønnsbalanse i norsk idrett.
- møte med utvalget i undervannsrugby
- møte med kontrollutvalget

Gry orienterer om sakene på de ulike møtene, og har lagt ved saksgrunnlag som beskriver mer om innholdet.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 07-22

10. november – Teams



FS-sak 45/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt rutiner for økonomioppfølging.

Regnskapet er ajour pr. 31.09, og i prosjektrapporten har GS lagt inn noter til prosjektene. Det er overforbruk på en del av konkurranseområdene, men det skyldes i stor grad at vi har sendt både herre- og damelag i flere av grenene. Øremerkede midler innenfor Post-3 og Utviklingsorientert ungdomsidrett er det en del igjen, men mye av disse vil bli brukt opp fram mot årsskifte.

NDF vil trolig gå med et positivt resultat i 2022.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport pr. 31.09.2022 med kommentarer
- Resultatrapport pr. 31.09.2022

Begrunnelse fra møtet

Prosjektrapporten pr. 31.09.22 med noter forklarer økonomisk status på de ulike prosjektpostene. Avvikene fra foregående møter ble gjenfortalt, og det er ikke nye avvik av betydning. Den økonomiske situasjonen i forbundet er god og vi går trolig med et overskudd i 2022. Det gjelder hele regnskapet, men også regnskapet for EM i undervannsrugby 2022. .

Vedtak:

Forbundsstyret tar gjennomgangen til etterretning.

FS-sak 46/22 – Ledermøte 2023

Bakgrunn

Det er tidligere besluttet at ledermøtet skal legges til Bodø, men det er utfordringer med hotell og konferanselokaler. Flyprisene vil trolig bli høye inn mot våren da det er høy aktivitet og flere store samlinger i Bodø den samme helgen som ledermøtet er planlagt.

Arbeidsgruppa for digitalisering av ledermøte / Dykketinget har diskutert og kommet med et forslag til plassering. Se saksgrunnlaget.

Styret diskuterer plassering av ledermøtet på møtet og vedtar plassering.

Konsekvens/ forankring

Det å tviholde på å holde ledermøtet i Bodø i 2023 vil få større kostnader for NDF og for klubb.

Saksgrunnlag

- Forslag fra arbeidsgruppa for digitalisering av ledermøte / Dykketinget.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 07-22

10. november – Teams



Begrunnelse fra møtet

På møtet ble plassering av ledermøtet 2023 diskutert, men styret ønsker presiseringer i saksgrunnlaget på hvor møtet bør avholdes. Det er ønskelig med økonomiske estimater rundt reise og opphold til ledermøtet 2023. Styret velger å sende spørsmålet om hvor Ledermøtet 2023 skal avholdes til arbeidsgruppa for ledermøtet, slik at de kan komme tilbake med en bearbeidet innstilling til neste styremøte.

Vedtak

Forbundsstyret vedtar at arbeidsgruppa for ledermøtet 2023 legger fram forslag til hvor ledermøtet skal avholdes i 2023 på FS-møte 8-23.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 07-22

10. november – 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 FS» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.

Årets fjes 2022

Administrasjonen har satt i gang «Årets fjes 2022» som er en forlengelse av «Ukas fjes».

Nominasjonsperioden er i gang til Årets Fjes i Dykke-Norge. Nominer klubbens ildsjel innen 15. november. Av alle ildsjelene, ressurspersonene, gledessprederne og bidragsyterne som finnes ute i Dykke-Norge, er det på tide å kåre «Årets Fjes 2022». Nominasjonsrunden er åpen, og vi oppfordrer alle til å nominere sin favoritt allerede nå.

Videreutvikling av «kule jenter i NDF»

Det er et ønske om å videreutvikle prosjektet for «kule jenter i NDF» slik at det omfavner unge medlemmer i forbundet. Administrasjonen har invitert og nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Gry Henriksen, Helge Løvskar, Lisa Rokkan og Inez Aase som skal utvikle prosjektet og lage en prosjektbeskrivelse som vedtas av styret.

Budsjett for 2023

Vi har et vedtatt rammebudsjett fra Dykketinget 2022, og har mulighet til å justere innenfor de vedtatte budsjettpostene. Administrasjonen er i gang med å samle inn innspill fra konkurransegrenene, marin forsøpling og utdanning. Etter planen legges forslag til budsjett for 2023 fram på styremøtet i desember.

Ubetalte medlemskontinger

Administrasjonen følger opp sak 41/22, men er ikke klar til å legge den fram på dette møtet. Vi har dialog med flere av de klubbene som skylder medlemskontingent, og flere vil gjøre opp for seg. Saken utsettes til FS-møte 8/22.

Neste møte

10. – 11. desember i Bergen