



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-23

19. januar – Teams



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 1/23 – Godkjenning av protokoll 8-22.....	2
FS-sak 2/23 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 3/23 – Årsregnskap 2022	3
FS-sak 4/23 – Program til ledermøtet 2023	3
FS-sak 5/23 – Budsjett 2023	4
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	5



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-23

19. januar – 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 1/23 – Godkjenning av protokoll 8-22

Bakgrunn

Protokoll ble lagt i etterkant av møte 8-22 for godkjenning.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 8-22.

Begrunnelse fra møtet

Ingen nye innspill til protokoll fra FS-møte 8-22 under møtet.

Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 8-22.

FS-sak 2/23 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

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

I møtemappen på teams er det skrevet en redegjørelse fra presidentskapet som oppdateres med informasjon fra møtene.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Presidentskapet orienterte om aktuelle møtearenaer, og informere om medlemsmøte i Særforbundenes fellesorganisasjon og idrettsgallaen der de skulle vært til stede, men ble forhindret i å delta. Det ble også informert om kommende møteplan for de nærmeste ukene. Det er stor og god aktivitet fram til neste styremøte i mars.

Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-23

19. januar – Teams



FS-sak 3/23 – Årsregnskap 2022

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt rutiner for økonomioppfølging. På etterfølgende møter er det redegjort for avvik knyttet til konkurranser og satsninger med flere lag.

Idrettens regnskapskontor jobber med å ferdigstille årsregnskapet for 2022, og det nærmer seg at vi er ajour med inntekter og kostnader pr. 31.12.2022. Siste versjon av regnskapet tilgjengeliggjøres tirsdag 17. januar slik at det er mest mulig presist.

NDF har ikke Dykketing i år og vil derfor ikke ha høyeste prioritert av IRK eller revisor, men regnskapet vil bli revidert så snart det lar seg gjøre. Forbundene med ting i år er prioritert i dette arbeidet.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport pr. 31.12.2022 (kommer tirsdag 17. januar)
- Resultatrapport pr. 31.12.2022 (kommer tirsdag 17. januar)

Begrunnelse fra møtet

Generalsekretær gjentok hovedpunktene fra møtet i desember 2022 og fortalte om prosessen til ferdigstilling av årsregnskapet 2022. Styret ønsker at et ferdigstilt årsregnskap legges fram på styremøte 2-23, men det er usikkert om revisorberetningen blir ferdig til dette møtet. Prosjektregnskapet ble diskutert i desember og notene ble kort gjennomgått på styremøtet.

Vedtak

Forbundsstyret tar gjennomgangen til etterretning.

FS-sak 4/23 – Program til ledermøtet 2023

Bakgrunn

Oppfølging av vedtakssak 51/22

På FS-møte 8/22 fikk arbeidsgruppa i oppdrag om å utarbeide et noe mer detaljert forslag til program for ledermøtet. Forbundsstyret diskuterer det fremlagte programmet.

Konsekvens/ forankring

- Forankret i NDFs lov
- Økonomisk konsekvens – i budsjettet er det satt av 400 000kr i støtte til møtet.

Saksgrunnlag

- Forslag til program for ledermøte 2023



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-23

19. januar – Teams



Begrunnelse fra møtet

Trond Erik la fram forslag til program for ledermøte 2023 på vegne av arbeidsgruppa. Styret diskuterte programmet og synes arbeidsgruppa har satt sammen et godt program. Styret ønsker å legge til et punkt om «Marin forsøpling på 1-2-3» og noen ekstra klubber som presenterer sin innsats i lokalmiljøet. Det ble gjort noen endringer på rekkefølgen av oppsettet. Det var en enstemmig enighet i styret til endringene.

Forslag til Vedtak

1. Forbundsstyret vedtar forslag til justert program for ledermøte 2023
2. Arbeidsgruppa får mandat til å gjøre mindre endringer og booke foredragsholdere.

FS-sak 5/23 – Budsjett 2023

Bakgrunn

Oppfølging av vedtakssak 52/22. Dykketinget 2022 vedtok et overordnet rammebudsjett for perioden 2022 til 2024, og forbundsstyret vedtok et førende budsjett for 2023 i FS-sak 52/22. Vi har pr. i dag ikke oversikt over hvilke tilskudd vi får i 2023 og regnskapet er ikke tilstrekkelig ferdigstilt til at vi kan inntektsoverføre midler innenfor konkrete prosjekter.

Administrasjonen har derfor ikke bearbeidet inn disse opplysningene og foreslår at budsjettet for 2023 revideres på neste styremøte.

Konsekvens/ forankring

- Forankret i vedtatt rammebudsjett fra Dykketinget 2022

Saksgrunnlag

- Midlertidig vedtatt budsjett for 2023

Begrunnelse fra møtet

Generalsekretær orienterte om at vi forventer å få tilskuddsbrev fra Norges Idrettsforbund / Kulturdepartementet i månedsskifte januar / februar. Det er vrient å legge fram forslag til revidert budsjett før tilskuddsbrev og prosjektene rundt marin forsøpling er ferdigstilt. Styret støttet tankene og ønsker at et revidert budsjett legges fram på styremøte i mars.

Vedtak

Forbundsstyret ber administrasjonen legge fram revidert budsjett for 2023 på neste styremøte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-23

19. januar – 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.

Norsk Dykking vil 24 – 28

AU er i oppstarten med å planlegge prosessen og innstille en arbeidsgruppe som skal ta denne prosessen fremover. Innspill til kandidater meldes til Generalsekretær. AU planlegger å legge fram saken på neste styremøte.

Neste møte

17. – 19. mars i Kristiansand