



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



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

### Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
FS-sak 24/23 – Godkjenning av protokoll 2-23.....	2
FS-sak 25/23 – Presidentskapets hjørne .....	2
FS-sak 26/23 – Rikets røst .....	3
FS-sak 27/23 – Prosjektregnskap 31.03.2023.....	3
FS-sak 28/23 – Årsberetning 2022 .....	4
FS-sak 29/23 – Arbeidsgruppe for «Norsk dykking vil 24 – 28» .....	4
FS-sak 30/23 – Digital deltakelse på Dykketinget 2024.....	5
FS-sak 31/23 – Nettverk for en levende Oslofjord .....	5
FS-sak 32/23 – Mandat til Idrettstinget 2023.....	6
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER .....	7



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



#### **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 24/23 – Godkjenning av protokoll 2-23**

##### **Bakgrunn**

Protokoll ble sendt ut sammen med sakslista til FS-møte 2-23.

##### **Saksgrunnlag**

Forslag til protokoll fra møte 2-23.

##### **Begrunnelse fra møtet**

Protokollen ble godkjent slik den ble lagt fram.

##### **Vedtak:**

FS godkjenner protokoll fra møte 2-23

#### **FS-sak 25/23 – 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**

Oppsummering fra presidentskapet

##### **Begrunnelse fra møtet**

Presidentskapet redegjorde for deltakelse i følgende møter: CMAS generalforsamling, medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon, Åpne timer i Norges Idrettsforbund, Nordiske presidentmøter og Paraidrettsgruppa. Det har vært en aktiv måned for presidentskapet og spesielt Presidenten.

##### **Vedtak:**

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



#### **FS-sak 26/23 – Rikets røst**

##### **Bakgrunn**

I helgen arrangeres NM i undervannsrugby og deler av helgen vil bli benyttet til svømmehallen. Gunnar Midtgaard fra administrasjonen blir med og gir en status på klubb utvikling og utdanning.

##### **Saksgrunnlag**

##### **Begrunnelse fra møtet**

Forbundsstyret fikk en orientering om status på utdanning med fokus på hva som er gjort og hva som skal jobbes med i tiden fremover. Videre en oversikt over arbeidet med klubb utvikling, klubb support og tanker for å spre sikkerhetsinformasjonen i klubb.

##### **Vedtak:**

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

#### **FS-sak 27/23 – Prosjektregnskap 31.03.2023**

##### **Bakgrunn**

Prosjektregnskapet er ikke helt ajourført og de ønskene endringene til forenkling er ikke tatt inn i påvente av at årsregnskapet for 2022 skal godkjennes.

Administrasjonen henter opp «live» rapport i økonomisystemet og tar en gjennomgang av inntekter og kostnader pr. 31.03.2023.

##### **Konsekvens/ forankring**

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

##### **Saksgrunnlag**

- Prosjektrapport pr. 31.03.2023

##### **Begrunnelse fra møtet**

Det ble gitt en orientering om regnskapet, og at prosjektregnskapet er mangelfullt da vi fortsatt venter på at årsregnskapet 2022 skal ferdigstilles, og behandles av revisor. Pr. dags dato er det ingen av prosjektene som har brukt mer enn avsatte midler, men styret ble orientert om at det kommer et behov for mer sikkerhetsutstyr til apnea på grunn av økt nivå på konkurransene. Styret vil få fremlagt behovet når dette er klart.

##### **Vedtak**

Forbundsstyret tar gjennomgangen til orientering.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



#### FS-sak 28/23 – Årsberetning 2022

##### **Bakgrunn**

Administrasjonen har arbeidet med et forslag til årsberetning for 2022. Årsberetningen er ikke ferdig, men et godt utkast er klart. Manglene kommer fram i at det på enkelte områder kun er en overskrift.

Administrasjonen ber forbundsstyret lese igjennom årsberetningen og gi tilbakemelding ved feil eller mangler i dokumentet. Administrasjonen vil legge fram årsberetningen å ta gjennomgangen på møtet.

##### Saksgrunnlag

- Utkast til årsberetning 2022

##### Konsekvens / forankring

- Ingen økonomiske, men menneskelige ressurser i administrasjonen.
- Årsberetningen synliggjør de tiltakene vi har jobbet med og forankres til Norsk dykking vil 20 – 24.

##### Begrunnelse fra møtet

Årsberetningen for 2022 ble fremlagt og styret er fornøyd med et år med masse aktivitet. Styret får en oppdatert versjon når den er ferdigstilt og ber administrasjonen legge den ut på hjemmesiden når den er klar. Målet er at årsberetningen er klar for ledermøte 2023.

##### Vedtak:

Forbundsstyret godkjenner årsberetningen som NDFs årsberetning for 2022. Årsberetningen legges fram på ledermøte 2023 som en del av status på Norsk dykking vil 20 – 24.

#### FS-sak 29/23 – Arbeidsgruppe for «Norsk dykking vil 24 – 28»

##### **Bakgrunn**

Oppfølging fra FS-sak 28/23.

Forbundsstyret skulle tenke ut mulige kandidater slik at vi i fellesskap kan oppnevne en arbeidsgruppe til å jobbe videre med ny langtidsplan.

##### Saksgrunnlag

##### Konsekvens / forankring

- Dykketinget 2024 skal vedta langtidsplan for Norges Dykkeforbund og arbeidet med NDV 24 – 28 er forankret til tingvedtaket.
- Økonomisk konsekvens er at arbeidsgruppa må samles til fysiske møter, besøke miljøer, klubber og regioner.

##### Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret ønsker at det settes sammen en arbeidsgruppe som er sammensatt av ulike idretter, geografiske områder og som har tid til å være med på prosessen. På møtet ble en rekke navn diskutert, men det ble ikke landet en arbeidsgruppe. Styret ønsker å bruke noe tid på å sette sammen arbeidsgruppa som skal jobbe med planverket fram til Dykketinget 2024.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



#### **Vedtak:**

Forbundsstyret utsetter vedtak om opprettelse av arbeidsgruppe for «Norsk dykking vil 24-28» til FS-møte 5/23.

#### **FS-sak 30/23 – Digital deltakelse på Dykketinget 2024**

##### **Bakgrunn**

Oppføring av FS-sak 21/23

Arbeidsgruppa legger fram en grundigere utredning for styret. Administrasjonen ønsker også å ta stilling til om den formelle delen av Ledermøtet 2023 skal streames. Ved påmelding er det et klubbmedlem som har meldt seg på digitalt.

##### **Saksgrunnlag**

- Utredning om digital deltakelse på Dykketinget 2024.

##### **Konsekvens / forankring**

- Økonomisk konsekvens for å streames Ledermøte estimeres til ca 10 000kr som inkluderer reise og opphold.

##### **Begrunnelse fra møtet**

Forbundsstyret diskuterer mulighetene og at dette skal testes i organisasjonen, men stiller seg bak forslag om at vi streamer møtet på teams uten kameraproduksjon denne gangen da det er en påmeldt deltaker. Dykketinget 2024 vil streames med fullt oppsett, og et samlet styre ønsker å benytte NIF sitt system for behandling av saker og streaming.

#### **Vedtak:**

1. Forbundsstyret godkjenner utredningen, og legger denne fram for Ledermøtet 2023.
2. Forbundsstyret vedtar at den formelle delen av Ledermøtet 2023 sendes på teams.

#### **FS-sak 31/23 – Nettverk for en levende Oslofjord**

##### **Bakgrunn**

Oppfølging av FS-sak 22/23.

Administrasjonen har ved prosjektleder for marin forsøpling deltatt i et nettverk for en levende Oslofjord. Dette nettverket består av en rekke organisasjoner som ønsker å ta vare på Oslofjorden.

Nettverket ønsker nå en tilbakemelding på om vi kan stille oss bak 21 tiltak som nettverket skal jobbe videre med i Oslofjorden. Forbundsstyret leser igjennom å gjør seg opp noen tanker fram til styremøtet.

Informasjon fra «Levende nettverk for Oslofjorden»

*"Nest skritt er at dere fyller ut denne listen, slik at vi kan finne ut hvem som kan tenkes å engasjere seg selv, eller eventuelle lokallag, utvalg eller enkeltmedlemmer i arbeidsgrupper rundt de 21 temaene. Det er også selvfølgelig mulig å støtte uten å være aktiv, eller reservere seg mot et punkt. Vi ber om svar og helst innen tirsdag 18 april. (Merknad: Vi har utsatt frist til 2. mai)*



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



*I første omgang vil vi foreslå å prioritere å sette i gang arbeidsgrupper på de 4-5 mest populære temaene som utkrystalliserer seg gjennom svarene fra dere."*

#### Saksgrunnlag

Dokument med 21 tiltak med kommentarer fra prosjektleder i marin forsøpling.

#### Konsekvens / forankring

- Forankret i NDV 20 – 24 i delmål samfunn
- Ingen økonomiske forpliktelser, men menneskelig kapasitet i arbeidsgrupper vil forventes

#### Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret er enige om at nettverk for en levende Oslofjord har lagt ned et stort arbeid og synes det er positivt at rundt 18 organisasjoner er med i nettverket. Styret støtter administrasjonens innstilling til de 21 punktene som nettverket skal jobbe med. Administrasjonen viderefører kontakten med nettverket.

#### Vedtak:

Forbundsstyret vedtar at Norges Dykkeforbund støtter de fleste av de fremlagte tiltakene, og at de vi skal bidra i de arbeidsgruppene som har fokus på det som er under vann.

### FS-sak 32/23 – Mandat til Idrettstinget 2023

#### **Bakgrunn**

Helgen 2. – 4. juni foreslår arbeidsutvalget at Gry Henriksen stiller som representant, Stian Kaiander og Trond Erik Backe som observatører på Idrettstinget 2023. Idrettsforbundet har lagt ut sakspapirer, ny langtidsplan og kommet med innstilling til et nytt idrettsstyre for den kommende perioden. Det blir en omfattende helg med mye tid til behandling av saker.

På styremøte vil vi diskutere de sakene som får størst påvirkning for vår organisasjon, langtidsplanen og innstillingen til nytt Idrettsstyre.

#### Saksgrunnlag

[Idrettsforbundet.no/idrettstinget 2023](https://idrettsforbundet.no/idrettstinget-2023)

Ny langtidsplan «Idretten vil 23 – 27»

Valgkomiteens innstilling til nytt idrettsstyre og tingvalgte komiteer og utvalg

#### Begrunnelse fra møtet

Det er et overveldende antall sakser som skal diskuteres med over 500 sider med sakspapirer, ny langtidsplan og valg av nytt idrettsstyre og tingvalgte komiteer. Forbundsstyret er enige at vi ikke gir vår representant bundet mandat, men at det stemmes etter debatten på Idrettstinget. Styret gir i fellesskap sine signaler på hva vi tenker og ber om at de tas med i vurdering når debatten pågår.

#### Vedtak:

1. Gry Henriksen får fullmakt til forslag-, tale- og stemmerett på vegne av Norges Dykkeforbund på Idrettstinget 2023.
2. Styret har gitt sine tanker til valg av nytt idrettsstyre og øvrige sakspapirer, men lar vår representant bestemme seg etter debatten på Idrettstinget.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



#### **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.

##### **Medlemskap i organisasjonen Flyte**

Norges Dykkeforbund har sendt henvendelse om å bli tatt opp som medlemsorganisasjon i Flyte. Vi har fått tilbakemelding på at styret i Flyte er positive og vi er invitert inn til årsmøtet i slutten av mai.

Se mer informasjon her - [Flyte - Sammen forebygger vi drukning.](#)

##### **Rekruttering av ny prosjektleder marin forsøpling**

GS er i gang med prosessen med å rekruttere ny prosjektleder mot marin forsøpling. GS gir styret en status for prosessen og veien videre mot ansettelse.

##### **Ledermøte 2023**

Administrasjonen kommer med siste oppdatering på ledermøte 2023. Etter påske har vi passert 100 deltakere på ledermøtet, men det er plass til flere.

Ledermøte 2023 «kickstarter» på fredag med et foredrag fra tilskuddsportalen med kurs i å skrive søknader og en gjennomgang av hva tilskuddsportalen er.

Programmet lørdag og søndag diskuteres, og vi lander et program i løpet av helgen.

##### **Status på norsk dykking vil 20 – 24**

Administrasjonen presenterer status på strategiplanen og styret fordeler sine områder seg imellom. Status på planen skal presenteres på ledermøte 2023.

##### **Ny prosjektleder mot marin forsøpling**

Margret Stray-Pedersen har valgt å takke ja til nye utfordringer i en ny stilling. Vi har søkt etter hennes erstatter og totalt har vi fått inn 27 søknader og det planlegges å innkalle 4-6 av disse til intervju.

##### **Dykketinget 2024**

Oppfølging av FS-sak 23/23 – Dykketinget 2024. GS har hentet inn tilbud fra hotell på Gardermoen, Olavsgaard og Oslo. Hotellet på Olavsgaard har gitt det beste tilbudet og vi har inngått avtale med de om å arrangere Dykketinget 2024. Olavsgaard har det billigste alternativet og en enkel beliggenhet for de som kommer med fly, bil, buss og tog.

##### **Norgesmesterskap i Undervannsrugby**

I helgen arrangeres norgesmesterskap i undervannsrugby for damer og herrer. Totalt er det seks herrelag og tre damelag som skal kjempe om å bli Norgesmestere 2022 / 2023 sesongen. Forbundsstyret vil benytte deler av helgen i svømmehallen.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 03-23

29. – 30. april – Ålesund



#### **Neste møte**

17. august kl.20 – 22 på teams

Neste fysiske møte er i Stokmarknes 15. – 17. september, og vi flyr inn til Evenes fredag. Hjemreise blir søndag med flyavgang ca kl.1800.