



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-23

16. – 17. september – Stokmarknes



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 41/23 – Godkjenning av protokoll 5-23.....	2
FS-sak 42/23 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 43/23 – Endring av møteplan høsten 2023 og våren 2024	3
FS-sak 44/23 – Prosjektregnskap pr. 30.07.2023	3
FS-sak 45/23 – Status på Norsk dykking vil 20 – 24.....	4
FS-sak 46/23 – Dykketinget 2024	4
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	5



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-23

16. – 17. september – Stokmarknes



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 41/23 – Godkjenning av protokoll 5-23

Bakgrunn

Protokollen er gjort tilgjengelig for styret i forkant av FS-møte 6-23.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 5-23

Begrunnelse fra møtet

Styret var enstemmig i at protokollen godkjennes.

Vedtak

FS godkjenner protokoll fra møte 5-23

FS-sak 42/23 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet orienterer om møter og arrangementer siden forrige styremøte.

Saksgrunnlag

Begrunnelse fra møtet

Presidentskapet orienterte om møter de har vært tilstede på siden forrige styremøte: Møte i Særforbundenes fellesforbund, Nordiske presidentmøter, NM i apnea, NM i foto, styringsgruppe for økt kjønnsbalanse i NIF. Det har vært en hektisk tid med mange møter og representasjon.

Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-23

16. – 17. september – Stokmarknes



FS-sak 43/23 – Endring av møteplan høsten 2023 og våren 2024

Bakgrunn

Oppfølging av FS-sak 37-23.

Møteplanen må justere da det er planlagt aktiviteter som forbundsstyret bør vurdere å være til stede på. Den 26. oktober er det satt opp ekstraordinært idrettsting som kolliderer med FS-møte 7-23 og 15. – 17. mars planlegges det første nordiske mesterskapet i apnea i Bærum.

Forbundsstyret tar opp møtedatoene til vurdering og gjør eventuelle endringer på møtet.

Saksgrunnlag

Forslag til endret møteplan for høst 2023 og vår 2024

Konsekvens / forankring

Møteplanen er innenfor styret budsjetttrammer vedtatt av Dykketinget 2022.

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret synes det er positivt at vi er første arrangør ut med nordisk mesterskap i apnea basseng. På grunn av mesterskapet vil FS-møtet i mars 2024 avsluttes kl.1300 slik at vi får med oss avslutningen og medaljeutdelingen. Møteplanen legges opp etter tidene på NM og Nordisk, men vi må prioritere møtetid ved behov.

Vedtak

FS godkjenner endringer i møteplan for 2023 og 2024.

FS-sak 44/23 – Prosjektregnskap pr. 30.07.2023

Bakgrunn

Idrettens regnskapskontor har ajourført regnskapstallene pr. juli 2023. GS gjennomgår prosjektregnskapet inkludert prognose for resten av året.

Saksgrunnlag

Prosjektregnskap 30.08.2023 (Legge ut mandag 11.09.2023)

Resultatregnskap 30.08.2023 (Legges ut mandag 11.09.2023)

Prosjektrapport inkludert prognose 30.08.2023 (Legges ut mandag 11.09.2023)

Begrunnelse fra møtet

Prosjektregnskapet inkludert prognose for ulike budsjettposter ble presentert og diskutert. Avvikene ble fulgt opp og styret er fornøyd med framlegget av regnskapet pr. august. Det gjenstår en del egenandeler og internoverføringer som snarlig vil bli gjort slik at det blir enklere å få en oversikt på neste møte.

Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-23

16. – 17. september – Stokmarknes



FS-sak 45/23 – Status på Norsk dykking vil 20 – 24

Bakgrunn

Administrasjonen gir styret en statusrapport på «Norsk dykking vil 20 – 24» og diskuterer sammen med styret hvilke planer som skal prioriteres i månedene fremover.

Saksgrunnlag

Norsk dykking vil 20 - 24

Konsekvens / forankring

Prosjekter planlegges innfor budsjetttramme gitt av Dykketinget 2022 og innenfor tiltakene til planverket vårt.

Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret og administrasjonen er inne i en aktiv periode og vil sammen med utvalg og arbeidsgrupper ferdigstille mye av det som gjenstår i langtidsplanen norsk dykking vil 20 – 24 i løpet av de neste månedene. Planverket tas igjen opp til vurdering på neste styremøte.

Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering

FS-sak 46/23 – Dykketinget 2024

Bakgrunn

Administrasjonen har startet forberedelsene til Dykketinget 2024, og sammen med FS vil invitasjon og relevant informasjon deles. På ndf.no har vi lagt ut en sak med «hold av 27.-28, april 2024».

Saksgrunnlag

Tidslinje fram til Dykketinget 2024
Oppgavefordeling og avklaringer

Konsekvens / forankring

Forankret i NDFs lov
Budsjettforslag legges fram for styret innenfor rammen av vedtak på Dykketinget 2022

Begrunnelse fra møtet

Forslaget til dato er godkjent og forbundsstyret ber administrasjonen forberede invitasjonen til neste styremøte. Styret ga administrasjonen innspill via en idemyldring til tema på fagdagen. Administrasjonen vurderer innspillene og legger fram forslag til fagdag innen FS-møtet i januar 2024.

Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering og ber administrasjonen utarbeide forslag til invitasjon til neste møte.



Protokoll

FORBUNDSSTYREMØTE NR 06-23

16. – 17. september – Stokmarknes



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Representasjon

Alle oppdaterer oversikten over representasjon.

Regionsmøter 2023

Tid og sted er stort sett satt opp og i løpet av august er det ønskelig at styret deltar på de regionsmøtene som er i sitt område.

NS2 i undervannsjakt

I helgen arrangeres NS2 i undervannsjakt på Stokmarknes. Forbundsstyret bruker en del av helgen ute sammen med utøverne, og tester undervannsjakt søndag morgen.

Marin forsøpling

Vår nye prosjektleder Ida Camilla A. Skaar blir med på møtet for å fortelle om status på prosjektet og veien videre. Vi legger opp til en åpen samtale om marin forsøpling, status og veien videre.

Nordisk mesterskap i apnea basseng

Det planlegges for at Norge arrangerer et kombinert Norgesmesterskap / Nordisk mesterskap i apnea basseng i mars 2024. Dette vil bli det første nordiske CMAS mesterskapet som er arrangert. Vi har fått god tilgjengelighet på basseng i Bærum som åpner for denne muligheten.

CMAS søker arrangører til undervannsrugby mesterskap i perioden 2025 - 2027

CMAS har sendt ut invitasjon på å søke om å arrangere Europamesterskap for senior i 2025, Verdensmesterskap for junior i 2026 og Verdensmesterskap for senior i 2027.

Klubbkveld

I samarbeid med Hadsel Undervannsklubb inviterer vi medlemmer av de lokale klubbene til pizza fredag kveld kl.1900 i Stokmarknes.

Neste møte

26. oktober på teams (utgår på grunn av ekstraordinært idrettsting)

2.-3. desember i Oslo