



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-24

13. – 14. januar – Stord



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

### Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
FS-sak 01/24 – Godkjenning av protokoll 7-23.....	2
FS-sak 02/24 – Presidentskapets hjørne .....	2
FS-sak 03/24 – Prosjektregnskap pr. 31.12.2023 .....	2
FS-sak 04/24 – Status på Norsk dykking vil 20 – 24.....	3
FS-sak 05/24 – Dykketinget 2024 .....	3
FS-sak 06/24 – Budsjet 2024.....	4
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER .....	5



# Protokoll

## FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-24

13. – 14. januar – Stord



### **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 01/24 – Godkjenning av protokoll 7-23**

#### **Bakgrunn**

Protokollen er gjort tilgjengelig for styret i forkant av FS-møte 1-24.

#### **Saksgrunnlag**

Forslag til protokoll fra møte 7-23

#### **Begrunnelse fra møtet**

Det er ikke gitt noen innvendinger til protokoll fra FS-møte 7-23.

#### **Vedtak**

FS godkjenner protokoll fra FS-møte 7-23

### **FS-sak 02/24 – Presidentskapets hjørne**

#### **Bakgrunn**

Presidentskapet orienterer om møter og arrangementer siden forrige styremøte.

#### **Saksgrunnlag**

Dokument i teams med oppsummering av møter

#### **Begrunnelse fra møtet**

Presidentskapet orienterte om møter og arrangementer siden forrige styremøte i desember. Presidenten orienterte fra møte i nordisk presidentskapsmøte og i særforbundenes fellesorganisasjon / SFF.

#### **Vedtak**

FS tar redegjørelsen til orientering

### **FS-sak 03/24 – Prosjektregnskap pr. 31.12.2023**

#### **Bakgrunn**

Idrettens regnskapskontor har ajourført store deler av regnskapet pr. 31.12.2023, men det gjenstår en del interoverføringer og kontroller. Regnskapet planlegges og ferdigstilles innen utgangen av januar 2024.

#### **Saksgrunnlag**

Prosjektregnskap 31.12.2023

Resultatregnskap 31.12.2023



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-24

13. – 14. januar – Stord



#### Begrunnelse fra møtet

GS redegjorde for foreløpig regnskap for 2023 med fokus på bevisste satsningsområder og avvik i regnskapet. Regnskapet vil ferdigstilles i løpet av januar og gjennomgang med kontrollutvalget blir 13. mars og med revisor 14. og 15. mars 2024.

Det fremlagte regnskapet viser et underskudd og dette skyldes bevisst bruk av midler til blant annet arrangementer/konkurranser, innkjøp av utvidet plattformen til apnea og nødvendige oppgraderinger av kontorplasser på Ullevål.

#### Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering

#### **FS-sak 04/24 – 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

Det ble presentert en del av de tiltakene som er gjennomført i perioden og fokus på hva FS ønsker å fortsette med i neste periode. Det ble også diskutert større prosjekter som en videreføring eller utvikling av nåværende prosjekter. Tiltak er pågående fram til Dykketinget 2024.

#### Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering

#### **FS-sak 05/24 – Dykketinget 2024**

##### **Bakgrunn**

Oppfølging av arbeid med Dykketinget 2024.

Administrasjonen har sendt ut invitasjon til klubbene og vi tar en gjennomgang av status, diskuterer mulige forslag og planlegger veien fram mot dykketinget 2024.

##### Saksgrunnlag

Tidslinje fram til Dykketinget 2024

##### Konsekvens / forankring

Forankret i NDFs lov



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-24

13. – 14. januar – Stord



#### Begrunnelse fra møtet

Det ble diskutert mulige forslag til Dykketinget med fokus på endringer etter NIFs lov fra idrettstinget i 2023. GS orienterte om utsendt invitasjon og foreløpig status på forberedelsene til Dykketinget 2024. Vi er i god rute og overholder de tidsfristene som er satt i NDFs lov.

#### Vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering.

#### FS-sak 06/24 – Budsjett 2024

##### **Bakgrunn**

Styret fikk tilgang til forslag til budsjett for 2024 i forkant av møtet, og det er viktig å være oppmerksom på at budsjett er satt opp på hva vi tror vi får i tilskudd fra spillemidlene i 2024. Tildelingen er klar i månedsskifte januar / februar 2024.

##### Saksgrunnlag

Forslag til budsjett 2024 v2

##### Konsekvens / forankring

Vedtatt budsjett fra dykketinget 2022  
Norsk dykking vil 20 – 24 førende for budsjettet

##### Begrunnelse fra møtet

Styret synes at budsjettforslaget er godt og inneholder ønskede satsningsområder, og oppfølging av tiltak fra norsk dykking vil. De siste årene har NIF endret fra «å trekke ut» midler før tildeling av spillemidler til å fakturere de samme summene. Dette viser seg i større avvik i regnskapet. Så langt vi vet har vi nå tatt høyde for disse endringene i budsjettprosessen.

I forkant av møtet kom det inn et forslag om å starte et paraprojekt og dette prosjektet ble behandlet som en del av budsjettet for 2024. Paraprojektet vil gjennomføres med nye parainstruktører utdannet av CMAS for Skandinavia i Sverige høsten 2023. Prosjektet vil pågå i februar til april 2024 i Drammen, og vil gi våre instruktører mer kunnskap rundt aktiviteter for parautøvere innenfor ulike paraområder.

#### Vedtak

FS godkjenner budsjettforslag for 2024



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 01-24

13. – 14. januar – Stord



#### ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

##### **Representasjon**

Alle oppdaterer oversikten over representasjon.

##### **NS2 jr. underbannersrugby på Stord**

Styret er til stede på deler av NS2 jr. og det planlegges med en treningskamp mellom forbundsstyret og juniorer lørdag ettermiddag.

Fra møtet: Det ble spilt kamper på 10 minutter mot hvert av de fire juniorlagene. Det var god stemning og juniormiljøet satte pris på styret aktive deltakelse.

##### **Klubbkveld med medlemmer i Stord Undervannsklubb**

Fra møtet: Fredag kveld spiste vi pizza sammen med medlemmer i Stord Undervannsklubb som en hyggelig og uformell klubbkveld i forkant av styremøtet.

##### **Årsregnskap 2023**

Arbeidsutvalget har møte med kontrollutvalget onsdag 13. mars, og revisor vil revidere regnskapet blir 14. og 15. mars 2024.

##### **Norsk dykking vil 24 – 28**

Forbundsstyret diskuterer mulige forslag og tiltak for videreføring til ny langtidsplan. GS samler innspillene og tar disse med i arbeidet med ny langtidsplan.

##### **Kongepokal 2024**

Vi har fått tildelt en kongepokal for 2024, som går til sammenlagtvinneren i NM Apnea i basseng 15. – 17. mars 2024.

##### **Neste møte**

16. – 17. mars i Oslo