



# Protokoll

## FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



<b>FS</b>	Gry Henriksen (GH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Leif Haagensen (LH)
	Helge Løvskar (HL) (Forfall på sak 25/24, 26/24, 27./24, 30/24, 32/24, 33/24, 34/24, 35/24)
	Ida Smedstad (IS) (Inhabil på sak 29/24)
	Hege Nyborg Drange (HND)
	Stig Arne Stokkan (SAS)
	Aksel Ørstavik (AØ)
<b>Forfall</b>	Lisa Rokkan (LR)
<b>Protokollfører</b>	Stian Olsen Kaiander (SOK)

### Sakliste

Habilitetsgjennomgang .....	2
FS-sak 23/24 – Godkjenning av protokoll.....	2
FS-sak 24/24 – Oppsummering av perioden 2022 - 2024 .....	2
FS-sak 25/24 – Fullmakter i tingperioden.....	3
FS-sak 26/24 – Opprette arbeidsutvalg (AU) for perioden 2024 - 2026.....	3
FS-sak 27/24 – Møtestruktur og møteplan .....	4
FS-sak 28/24 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter .....	4
FS-sak 29/24 – Utøver uten lisens .....	5
FS-sak 30/24 – Norsk dykking vil 2024 - 2028 .....	6
FS-sak 31/24 – Organisasjonsnormer.....	6
FS-sak 32/24 – Reisefordeling til samlinger og konkurranser .....	7
FS-sak 33/24 – Endring av regelverk i undervannsjakt.....	7
FS-sak 34/24 – Nordisk mesterskap i undervannsjakt 2024.....	8
FS-sak 35/24 – Utvalgsstruktur .....	8
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER .....	9



# Protokoll

## FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



### 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 23/24 – Godkjenning av protokoll

#### **Bakgrunn**

Protokoll fra FS-møte 4-24 er lagt ut til godkjenning.

#### Saksgrunnlag

- Protokoll fra FS-møte 4-24

#### Begrunnelse fra møtet

Protokoll fra FS-møte 4-24 ble skriftlig godkjent på e-post i etterkant av FS-møte 4-24 på grunn av behandling av sak «Utøver uten lisens».

#### Vedtak

Forbundsstyret godkjenner protokoll fra FS-møte 4-24.

### FS-sak 24/24 – Oppsummering av perioden 2022 - 2024

#### **Bakgrunn**

Styremedlemmer fra perioden 2022 – 2024 gir nye styremedlemmer en oppdatering i de sakene som var viktige i forrige periode.

#### Saksgrunnlag

- Årsrapport 2023
- Årsrapport 2022

#### Begrunnelse fra møtet

Styremedlemmer fra styreperioden 2022 til 2024 presenterte høydepunktene fra foregående styreperiode med spesielt fokus på «Norsk Dykking vil 20 – 24», arbeidet med ny langtidsplan for perioden 2024 – 28, og prosjektene «Unge-Ledere», Marin forsøpling og tilrettelagt dykking.

#### Vedtak

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



#### **FS-sak 25/24 – Fullmakter i tingperioden**

##### **Bakgrunn**

Styret bør på første styremøte etter Dykketinget gi nødvendige fullmakter, og rapporterer disse til NIF og brønnøysundregisteret.

Følgende fullmakter legges fram for godkjenning og signatur:

- President og generalsekretær gis fullmakt til sammen å tegne for NDF.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å tegne for NDF i drifts- og formalitetssaker.
- Generalsekretæren gis fullmakt til å forvalte NDFs ordninger i Storebrand Livsforsikring AS.

##### **Saksgrunnlag**

##### **Begrunnelse fra møtet**

Det gis støttet til foreslåtte fullmakter for inneværende tingperiode og vedtatt uten innvendinger.

##### **Vedtak**

Fullmaktene godkjennes og signeres.

#### **FS-sak 26/24 – Opprette arbeidsutvalg (AU) for perioden 2024 - 2026**

##### **Bakgrunn**

Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette. Arbeidsutvalget har tradisjonelt bestått av president, visepresident og generalsekretær. Mandatet til arbeidsutvalget vil være beskrevet i instruks. Forbundsstyret holdes orientert om arbeidet i arbeidsutvalget.

##### **Saksgrunnlag**

NDFs lov §14

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

Arbeidsutvalget har først og fremst planleggingsmøter i forbindelse med forbundsstyremøter, og andre oppgaver som tildeles av forbundsstyret eller som er i tråd med mandat gitt til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget kan etter instruks behandle saker som haster, men må orientere styret så snart det lar se gjøre.

##### **Begrunnelse fra møtet**

Styret støtter forslaget om at presidentskapet og generalsekretær utgjør arbeidsutvalget for styreperioden 2024 til 2026. Arbeidsutvalget kan ta inn andre styremedlemmer i saker når det er behov. Referat fra møter i arbeidsutvalget legges ut slik at det blir tilgjengelig for resten av styret.

##### **Vedtak**

Forbundsstyret oppnevner President, Visepresident og Generalsekretær til arbeidsutvalg (AU) i tingperioden 2024 – 2026.



# Protokoll

## FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



### FS-sak 27/24 – Møtestruktur og møteplan

#### **Bakgrunn**

Det er behov for en forutsigbarhet i møte frekvens og med variasjon av fysiske og digitale møter.

- Når ønsker vi at møtene skal avholdes?
- Hvilke møter skal ha hvilke former?
- Hvilke spilleregler og forventinger skal stilles til sakspapirer, møtekultur og rapporter?
- Ønsker vi faste punkter på fysiske og digitale møter?

Noen av rammene er allerede vedtatt i NDFs lov og etter vedtak på Dykketinget 2020. NDFs lov §21 (3) gir følgende føring: - Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

#### Saksgrunnlag

Forslag til møteplan for høsten 2024

#### Konsekvens/ forankring

Åpenhet og synliggjøring av møteplanen til Forbundsstyret.

#### Begrunnelse fra møtet

Styret diskuterte møtestruktur og møteplan for høsten 2024. Det er planlagt tre styremøter utover høsten, men det er anledning for å innkalle til ekstra møter ved behov. De to neste møtene er på teams før året avsluttes med fysisk møte i Trondheim. Under styrekurset ble det arbeidet med spilleregler og forventningsavklaring, og dette vil bli summert opp og gjort tilgjengelig for styret. Styret vil som utgangspunkt ha møter hver 6-8 uke i perioden.

#### Vedtak

Forbundsstyret godkjenner møtestruktur, teams som kommunikasjonsplattform og møteplan for høsten 2024.

### FS-sak 28/24 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter

#### **Bakgrunn**

På styremøter skal det gis en status på den økonomiske situasjonen i NDF sentralt. Generalsekretæren redegjør, men hva ønsker styret av rapporter?

I foregående periode var det en rask status på avvik på de digitale møtene, og på de fysiske en større gjennomgang av prosjekt- og resultatregnskap. I økonomisystemet har vi tilgang til en rekke rapporter og vi tar ut de rapportene som styret selv ønsker.

Det foreslås at vi gjennomgår prosjekt- og resultatrapportene pr. siste oppdaterte regnskap på hvert møte, men at det blir en grundigere gjennomgang på de fysiske møtene.

#### Saksgrunnlag

- Prosjektrapport
- Resultatrapport
- Økonomisystemet (fremvises på møtet)



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



#### Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C - Påse at NDFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på dykketinget eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at NDF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og en forsvarlig økonomistyring.

#### Begrunnelse fra møtet

Styret fikk innføring i idrettens finansiering, budsjettposter og øremerkede midler. Det ble også en god gjennomgang av Norges Dykkeforbund sitt prosjektregnskap og en forklaring koblet opp mot de midlene vi får fra prosjekter og spillemidler. Forbundsstyret ønsker detaljert gjennomgang på de fysiske møtene og fokus på avvik på teams-møtene.

#### Vedtak

Forbundsstyret vedtar forslag til økonomioppfølging.

#### FS-sak 29/24 – Utøver uten lisens

##### **Bakgrunn**

Oppfølging av FS-sak 22/24 – Utøver uten lisens

På FS-møte 4-24 vedtok vi følgende

BSI Boblen leverte en klage på vedtaket med nye momenter og arbeidsutvalget har vurdert at saken må tas opp til ny behandling i forbundsstyret. BSI Boblen er invitert til å presentere redegjørelsen inkludert den innsendte klagen på styremøtet.

##### Saksgrunnlag

- Redegjørelse fra BSI Boblen inkludert vedlegg med tidligere regelverk
- Håndbok for undervannsrugby
- Kampprotokoller fra NS3 og NS4
- BSI Boblen sin klage på FS-vedtak i sak 22-24.

##### Begrunnelse fra møtet

Ida Smedstad i styret erklærer seg inhabil og er ikke en del av behandling eller vedtak i denne saken. På grunn av inhabilitet og fravær har begge varamedlemmene stemmerett i denne saken.

BSI Boblen ved Rannveig og Gunhild Litlabø presenterte klubbens klage på FS sitt vedtak fra møte 4/24 – «Utøver uten lisens». Forbundsstyret diskuterte klagen med fokus på de nye momentene som fremkommer. Det ligger lisensinformasjon ute på ndf.no som ikke er i tråd med «Håndbok for undervannsrugby». Etter en lengre diskusjon stemmer forbundsstyret over saken og det er et klart flertall for å omgjøre vedtaket fra FS-møte 4/24. Administrasjonen får i oppdrag å revidere informasjonen på hjemmesiden så snart det lar seg gjøre.

##### Vedtak

1. Flertallet i forbundsstyret vedtar at poengstraffen oppheves på grunnlag av nye saksopplysninger.
2. Forbundsstyret ber utvalget gjennomgå håndbok for undervannsrugby.
3. Forbundsstyret ber administrasjonen revidere lisensinformasjonen på nettsiden slik at det stemmer overens med nåværende praksis.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



#### FS-sak 30/24 – Norsk dykking vil 2024 - 2028

##### **Bakgrunn**

Forbundsstyret diskuterer vår nye langtidsplan som ble vedtatt på Dykketinget 2024. Hvilke prioriteringer skal vi gjøre, og når skal vi gjøre disse prioriteringene?

##### Saksgrunnlag

- Norsk Dykking vil 2024 - 2028

##### Konsekvens / forankring

Norsk Dykking vil 24 – 28 er vedtatt av Dykketinget 2024 og er forbundsstyrets førende arbeidsdokument for perioden.

##### Begrunnelse fra møtet

Det var en travel helg med mange saker, men forbundsstyret fikk diskutert planverket med fokus på interesser og ønskede arbeidsområder og prosjekter for styret. Planen vil bli tatt opp på alle fysiske møter i styret, og styremedlemmer fordeler seg på arbeidsområder de ønsker å bidra på.

##### Vedtak

Forbundsstyret tar saken til orientering.

#### FS-sak 31/24 – Organisasjonsnormer

##### **Bakgrunn**

Forbundsstyret har tidligere vedtatt organisasjonsnormer som gjeldende, i tillegg til at Dykketinget 2022 vedtok et etisk regelverk for hele organisasjonen.

Organisasjonsnormene gjelder for alle tillitsvalgte, oppnevnte, ansatte, landslagsutøvere og andre som har en rolle i NDF sentralt.

##### Saksgrunnlag

Organisasjonsnormene - [norges-dykkeforbunds-organisasjonsnormer.pdf](https://norges-dykkeforbunds-organisasjonsnormer.pdf) (ndf.no)

##### Konsekvens / forankring

Organisasjonsnormene er rammer for hvordan vi skal opptre når vi representerer Norges Dykkeforbund sentralt.

##### Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret ønsker å videreføre organisasjonsnormene, men at verdien bærekraft må legges inn. Organisasjonsnormene gjelder for alle som har en rolle i NDF sentralt.

##### Vedtak

Forbundsstyret viderefører organisasjonsnormene i inneværende periode.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



#### FS-sak 32/24 – Reisefordeling til samlinger og konkurranser

##### **Bakgrunn**

Sentrale samlinger og konkurranser på landslagsnivå har i stor grad vært finansiert av reisefordeling. Administrasjonen har fått en tilbakemelding på om denne ordningen er rettferdig for de utøverne som bor nære konkurransen og om det å ikke ha reisefordeling vil bidra til større attraktivitet som arrangører.

##### Saksgrunnlag

Dialog med utøver – Reisefordeling

##### Begrunnelse fra møtet

Reisefordeling har vært praksis i våre idretter for å skape en rettferdig fordeling av reisekostnader, slik at det ikke har noen betydning hvor i landet arrangementene avholdes. Det ble også informert om i en e-post til utøverne i undervannsjakt den 8. juni at reisefordeling ville bli praktisert til Nordisk Mesterskap i undervannsjakt 2024. Forbundsstyret synes reisefordelingsprinsippet skaper rettferdighet uavhengig av bosted og konkurransested. Reisefordelingen benyttes til samlinger og konkurranser i regi av landslagene, men ikke til klubbarrangementer som NS og NM. Forbundsstyret ber administrasjonen om å oppdatere konkurranseutøversiden med innhold om reisefordeling og annen nyttig informasjon.

##### Vedtak

Forbundsstyret vedtar at reisefordeling gjelder som utgangspunkt for alle samlinger og konkurranser i regi av landslagene i alle våre grener.

#### FS-sak 33/24 – Endring av regelverk i undervannsjakt

##### **Bakgrunn**

Administrasjonen i samarbeid med utvalget i undervannsjakt i forrige periode foreslår endring av regelverket i undervannsjakt. De fleste av endringene er en tydeliggjøring av allerede eksisterende regler, men det foreslås også at steinbit ikke lenger er en poenggivende art.

Tekst markert i grønt, er lagt til i regelverket i år

Tekst marker i gult, er tekst som er endret/reformulert

Tekst markert i rødt, er fjernet fra regelverket

##### Saksgrunnlag

- Endring av regelverk i undervannsjakt

##### Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret støtter de presiseringene som er foreslått, men med unntak av endringene i punkt 11. Uttak som er for uklare. Styret ber administrasjonen sammen med utvalgsledere se på uttaksreglene til internasjonale konkurranser på nytt.

##### Vedtak

Forbundsstyret vedtar nytt forslag til regelverk i undervannsjakt med unntak av endringene i punkt 11. – Uttak til landslag. Videre ber Forbundsstyret om at administrasjonen og utvalg ta en ny gjennomgang av regler for uttak til landslagene.



## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



#### FS-sak 34/24 – Nordisk mesterskap i undervannsjakt 2024

##### **Bakgrunn**

I september arrangerer vi Nordisk mesterskap i undervannsjakt med Hadsel Undervannsklubb som teknisk arrangør. Disse mesterskapene går på rundgang mellom Norge, Danmark og Finland. Det praktiserer ulike regler rundt mesterskapene, men også ulik praksis for å åpne for andre utøvere i en «parallell» konkurranse.

##### Saksgrunnlag

- Spørsmål fra utenlandske utøvere med adresse i Norge.

##### Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret synes det er vanskelig når det praktiseres ulike regler i ulike land, men vi har heller ikke kapasitet til å ha et åpent nordisk mesterskap eller arrangere en parallell konkurranse. Styret ber om at presidentskapet arbeider for at vi sammen med de nordiske forbundene kan etablere et felles regelverk med felles retningslinjer på nordisk mesterskap.

##### Vedtak

1. Forbundsstyret ber Gry ta med seg problemstillingen til nordisk presidentskapsmøte med ambisjon om å nedsette en nordisk arbeidsgruppe som skal utarbeide felles regler og retningslinjer for deltakelse i nordisk mesterskap i undervannsjakt.
2. Forbundsstyret vedtar at vi ikke arrangerer en parallell konkurranse til Nordisk Mesterskap 2024 og at mesterskapet kun er åpent for landslag fra de nordiske nasjonene.

#### FS-sak 35/24 – Utvalgsstruktur

##### **Bakgrunn**

Forbundsstyret vurderer hvilken struktur vi skal ha og hvordan vi skal utnevne nye utvalg i innværende tingperiode. Status pr. i dag er at vi har aktive utvalg i apnea og undervannsrugby.

##### Saksgrunnlag

##### Konsekvens og forankring

Etter NDFs lov så oppnevner Forbundsstyret utvalg. Det vil også være budsjettert med kostnader til møtevirksomhet.

##### Begrunnelse fra møtet

Forbundsstyret ønsker at vi går åpent ut der vi søker etter personer som har tid og kapasitet til å delta i de ulike konkurranseutvalgene. Det er viktig at vi finner engasjerte medlemmer med ønske om å bidra til å øke rekrutteringen, bidra til konkurransegjennomføring og at de har tydelige mandater på hva et utvalg skal bidra med. Utvalget er NDFs øverste kompetanse innenfor sitt område, og fungerer som en forlenget arm til miljøene.

##### Vedtak

Forbundsstyret ber arbeidsutvalget om å utarbeide en invitasjon som legges ut på hjemmesiden i løpet av kort tid. Invitasjonen sendes til forbundsstyret med et døgnns tilbakemelding når den er klar.





## Protokoll

### FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



#### ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

##### **Representasjon**

Alle oppdaterer oversikten over representasjon.

##### **Friluftslivet år 2025**

Norges Dykkeforbund har sammen med Norges Padleforbund og Norges Seilforbund søkt om midler til Gjensidigestiftelsen og Miljødirektoratet for felles satsninger under Friluftslivets år 2025.

##### **Styrekurs i regi av Norges Idrettsforbund**

På styremøtet får vi besøk av Stein Halck som er veileder i Norges Idrettsforbund. Stein vil gi styret en innføring i styrearbeid i Særforbund.

##### **Rutiner for reise og utlegg**

Norges Dykkeforbund (NDF) sine retningslinjer skal sikre at tjenestereiser samt nødvendige utlegg blir gjennomført på en kostnadseffektiv, sikker og miljømessig god måte.

Prinsipper:

- Vi skal tenke på hva som er økonomisk fordelaktig for NDF.
- Vi skal søke råd hos nærmeste leder (eller kontaktperson for ansatte på oppdragsavtaler) i situasjoner som ikke er beskrevet i retningslinjene.
- Vi skal alle etterstrebe og bestille laveste tilgjengelige pris på reiser. Der reisende er avhengig av fleksibilitet på reisetider/ dato, skal laveste tilgjengelige billett bestilles.

Reiser skal skje på rimeligste og mest effektive måte ut fra en samlet vurdering der både transport, opphold og kostnader ved reisetid legges til grunn. Reiser skal ikke foretas dersom alternativ løsning, f.eks. videokonferanse, er mer effektivt i forhold til resultatoppgåelse, tidsforbruk og kostnad.

<https://ndf.no/om-ndf/>

##### **Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF)**

Tidligere i juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte i SFF der medlemsorganisasjonene vedtok at SFF skal bestå som organisasjon, men til en vesentlig lavere medlemskostnad enn i dag. Vi deltok med Gry og Trond Erik fra styret, og Stian fra adm.

##### **European Underwater Federation (EUF) – ISO**

Hvilken nytte kan vi ha av å bli ISO sertifisert av EUF? Det ble en innledende orientering på møtet og noe vi må se på i tiden som kommer.

##### **Neste møte**

28. august 2024 kl.20-22