



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 31/22 – Godkjenning av protokoll 4-22.....	2
FS-sak 32/22 – Rikets tilstand.....	2
FS-sak 33/22 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 34/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter	3
FS-sak 35/22 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget.....	3
FS-sak 36/22 – Forlag til sammensetning av utvalg	4
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	5



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



Habilitetsgjennomgang

Habilitetsvurdering skal gjøres i hver sak hvor beslutninger skal fattes. Inhabilitsregelen er regulert av [NIFs lov §2-8](#). Det er også laget en veileder til loven som du finner [her](#).

FS-sak 31/22 – Godkjenning av protokoll 4-22

Bakgrunn

Protokollen ble sendt ut for tentativ godkjenning på e-post, og det ble ikke gitt noen tilbakemeldinger.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 4-22.

Forslag til Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 4-22.

FS-sak 32/22 – Rikets tilstand

Bakgrunn

Generalsekretær gir en kort status på Rikets tilstand siden forrige møte. Fokusområder vil være EM i undervannsrugby, Sommerturneen, EM i undervannsjakt og klubbrapporter. Styremedlemmer som var til stede utfyller med informasjon.

Saksgrunnlag

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

FS-sak 33/22 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet gir en kort status på hva som har skjedd i det politiske miljøet siden forrige møte. Fokusområder vil være møter i NIF og SFF.

Saksgrunnlag

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



FS-sak 34/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt at vi skal ha kortere økonomioppdatering på digitale møter, og med et fokus på avvik. NDF driftes godt og har en god økonomi. Vi jobber fortsatt med overgangen til ny nettbutikk, og er ikke helt fornøyd med de økonomiske rapportene som vi har fått fra de ulike løsningene. Fokus på dette møtet vil være

- Post 3 midler
- Konkurransetgifter
- Europamesterskapet i Undervannsrugby
- Personalkostnader

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport pr. 31.07.2022
- Resultatrapport pr. 31.07.2022

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret vedtar forslag til økonomioppfølging.

FS-sak 35/22 – Oppfølging av forslag vedtatt på Dykketinget

Bakgrunn

På styremøte 4/22 ble det vedtatt at det skal settes ned to arbeidsgrupper. Den ene skal arbeide med forslag 1 – Etisk regelverk, og den andre skal arbeide med forslag 3 – Dykketinget åpnes for digital deltakelse.

Arbeidsgruppene – Etisk regelverk

- Fra styret: Gry og Anniken
- Fra administrasjonen: Inez

Arbeidsgruppe – Dykketinget åpnes for digital deltakelse

- Fra styret: Trond-Erik, Bjørnar og Inger-Lise
- Fra administrasjonen: Nora og Stian

Arbeidsgruppene jobber de nesten månedene og presenterer sitt arbeid for styre på fysisk styremøte 9.-11. desember 2022.

Konsekvens/ forankring

Forslagene ble vedtatt på Dykketinget 2022 og arbeidsgruppene ble vedtatt oppnevnt i FS-møte 4/22.

Saksgrunnlag

Forlag til protokoll fra Dykketinget 2022

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



FS-sak 36/22 – Forlag til sammensetning av utvalg

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt at mandatene fra forrige periode videreføres.

Utvalgene er ikke blitt vedtatt på e-post, og forslag til utvalg vedlegges i saksdokumentene til dette møtet. Utvalg for apnea tilfredsstiller ikke kravene til kjønnsbalanse, men det jobbes med å supplere det foreslått utvalget. Det er viktig at utvalgsarbeidet kommer i gang.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov § 21 (2) E - Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra dykketinget eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide mandat/instruks for disse.

Utvalgene vil få egne midler og det er satt av en budsjettpost på 100 000kr til reiser og opphold for utvalg og prosjektgrupper i 2022.

Saksgrunnlag

- Forslag til utvalg i undervannsjakt, apnea, foto og undervannsrugby

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret oppnevner utvalgene for inneværende tingperiode.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-22

25. august – Teams



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Representasjonsoppgaver

Alle i styret som har representert gir en orientering om egen representasjon. I teams oppdaterer alle styremedlemmer når de har deltatt på et arrangement, møte eller aktivitet i regi av styrevervet. Dokumentet «Årshjul 20-22» holdes løpende oppdatert av samtlige i styret.

Sommerturne 2022

Administrasjonen har sommeren 2022 vært på sommerturne som startet i Orkanger i Trøndelag og ble avsluttet hos Hadsel Undervannsklubb i Nordland. Totalt var vi innom ulike klubber og arrangementer i Trøndelag, Nordland og Troms. I samarbeid med lokale klubber arrangerte vi dykker- og fridykkercamper, og basen var på de fleste stedene en lavvo.

EM Undervannsrugby 2022

Europamesterskapet i Undervannsrugby 2022 ble avholdt i Stavanger. Det norske damelandslaget vant gull, mens herrene vant bronse. Vi gratulerer. Utøvere, dommere og de øvrige ni nasjonene som deltok var godt fornøyd med arrangementet. I tiden fremover vil vi bruke tid på evaluering av EM og ferdigstille regnskap for mesterskapet, og dette vil vi komme tilbake til styret med i løpet av høsten 2022.

Idrettstingets sammensetning og representantfordeling» (Tingsammensetning)

Den 1. oktober er det høringsfrist for tingsammensetningen i norsk idrett. Dette er en viktig politisk sak og det blir gitt en orientering på dette møtet. Tidslinje for fremtidige møter fram til høringsfristen vil bli lagt fram på styremøtet.

Oppdatert årshjul for styret

- Anlegg- og idrettsrådkonferansen
Helgen 15. – 16. oktober arrangeres Anleggs- og idrettsrådkonferansen 2022 på Gardermoen. Konferansen holdes av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Viken Idrettskrets. Norges Dykkeforbund bør være tilstede på denne idrettspolitiske konferansen.
- Konkurranskalenderen er satt – hvem stiller hvor? Se årshjulet i teams.

Neste møte

29. september kl.2000- 2200 på teams