



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 47/22 – Godkjenning av protokoll 7-22.....	2
FS-sak 48/22 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 49/22 – Rikets røst	2
FS-sak 50/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter	3
FS-sak 51/22 – Ledermøtet 2023	3
FS-sak 52/22 – Budsjett 2023	4
FS-sak 53/22 – Prosess for nye «norsk dykking vil» 2024 – 2028.....	4
FS-sak 54/22 – Marin forsøpling – Utbetaling av midler i 2023	5
FS-sak 55/22 – Revidert regelverk i Undervannsfoto	5
FS-sak 56/22 – Revidert regelverk i Undervannsjakt.....	6
FS-sak 57/22 – Tap av medlemskap	6
FS-sak 58/22 – Digitalisering av ledermøtet 2023	7
FS-sak 59/22 – Ungdomsprosjekt 2023	8
FS-sak 60/22 – Styrehonorar 2022	8
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	9



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



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 47/22 – Godkjenning av protokoll 7-22

Bakgrunn

Protokoll ble lagt ut rett i etterkant av møte 7-22. Det er ikke gitt noen innspill på protokollen.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 7-22.

Forslag til Vedtak:

FS godkjenner protokoll fra møte 7-22.

FS-sak 48/22 – 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

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.

FS-sak 49/22 – Rikets røst

Bakgrunn

Administrasjonen ved Nora og Margret er til stede på styremøte denne helgen. Rikets røst vil derfor ha fokus på informasjon innenfor marin forsøpling og konkurranser. Styret vil få en statusrapport for årets som har vært og planer for 2023 innenfor disse områdene.

Saksgrunnlag

- Handlingsplaner for 2023
- Norsk dykking vil 20 - 24

Forslag til Vedtak:

Forbundsstyret tar redegjørelse til orientering.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



FS-sak 50/22 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter

Bakgrunn

På FS-møte 4/22 ble det vedtatt rutiner for økonomioppfølging. På etterfølgende møter er det redegjort for avvik knyttet til konkurranser og satsninger med flere lag.

NDF vil gå med et positivt resultat i 2022.

Konsekvens/ forankring

NDFs lov §21 (2) C og FS-sak 25/22.

Saksgrunnlag

- Prosjektrapport pr. 31.10.2022 med kommentarer
- Resultatrapport pr. 31.10.2022

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret tar gjennomgangen til etterretning.

FS-sak 51/22 – Ledermøtet 2023

Bakgrunn

Oppfølging av vedtak knyttet til Ledermøtet 2023.

I FS-møte 7/22 fikk arbeidsgruppa i oppgave å komme med forslag til plassering av Ledermøtet 2022. Arbeidsgruppa har laget et notat med forslag til budsjett og plassering av Ledermøtet 2023.

Forbundsstyret diskuterer rammene og vedtar plassering av Ledermøtet 2023.

Konsekvens/ forankring

- Forankret i NDFs lov
- Økonomisk konsekvens avhenger av struktur og innhold for Ledermøtet 2023.

Saksgrunnlag

- Budsjett Ledermøtet 2023
- Bakgrunn for forslag til vedtak – Ledermøtet 2023 lokasjon

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret støtter arbeidsgruppas innstilling og vedtar at Ledermøtet 2023 avholdes 10.-11. juni 2023 i Kristiansand med hovedtemaene «Norsk dykking vil 24 – 28» og marin forsøpling.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



FS-sak 52/22 – Budsjett 2023

Bakgrunn

Dykketinget 2022 ga Forbundsstyret et overordnet rammebudsjett for perioden 2022 til 2024. Forbundsstyret bryter ned rammebudsjettet til prosjektbudsjett for 2023.

Administrasjonen har hentet inn innspill fra utvalg og arbeidsgrupper i NDF sentralt som danner grunnlaget for forslag til budsjett neste år. I budsjett forslaget vil styret finne et komplett «ønskebudsjett» og et forslag fra administrasjonen som er innenfor de rammene som Dykketinget ga oss.

Forbundsstyret har tidligere diskutert budsjettprosessen, og administrasjonen vil på møtet legge fram forslag til budsjett for 2022.

Konsekvens/ forankring

- Forankret i vedtatt rammebudsjett fra Dykketinget 2022

Saksgrunnlag

- Forslag til budsjett 2023
 - o Budsjettet har bakgrunn i handlingsplaner
- Budsjett VM i Canada 2023 – Brev fra utvalget
- Rammebudsjett fra Dykketinget 2023

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2023.

FS-sak 53/22 – Prosess for nye «norsk dykking vil» 2024 – 2028

Bakgrunn

Langtidsplan «Norsk dykking vil 2020 – 2024» er inne i sitt siste år og ny plan skal legges fram på Dykketinget 2024. Forbundsstyret starter arbeidet med å lage prosess for utarbeidelse av «Norsk dykking vil 2024-2028»

I forrige arbeidsprosess ble det nedsatt en arbeidsgruppe bestående forbundsstyret, klubber og administrasjonen som ble veiledet av utviklingsavdelingen i Norges Idrettsforbund. Forbundsstyret og administrasjonen var ute i regioner på besøk for å hente inn innspill, samt at innspill fra ledermøtet 2019 og høringsprosessen ga verdifulle innspill fra klubbmiljøene.

På møtet diskuterer styret en mulig prosess og spiller inn forslag til personer i en arbeidsgruppe for «Norsk dykking vil 24-28».

Konsekvens/ forankring

- Forankret i oppgavene til Dykketinget – Vedta langtidsplan for Norges Dykkeforbund

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret ber AU foreslå arbeidsgruppe for arbeid med «Norsk dykking vil 24 – 28» på neste styremøte.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



FS-sak 54/22 – Marin forsøpling – Utbetaling av midler i 2023

Bakgrunn

Prosjektleder for Marin forsøpling kommer på møtet for å gi status på innenfor marin forsøpling i 2022. I midten av november ble det sendt ut et rapporteringsskjema som klubbene må fylle ut slik at kostnader knyttet til aksjonene kan fordeles og utbetales.

Pr. 01.12.2022 mangler vi tilbakemelding fra flere klubber vi vet har avholdt aksjoner. Disse klubbene følges opp slik at vi har komplett oversikt i løpet av noen få dager. Saksgrunnlaget til møtet vil derfor bli fortløpende lagt inn i møtemappen fram til møtet.

Konsekvens/ forankring

- Midlene som deles ut er basert på kriterier for tilskudd fra Marfo, Handelens Miljøfond og Sparebankstiftelsen DNB.
- Innsatsen mot marin forsøpling er forankret i «Norsk dykking vil 20 – 24»

Saksgrunnlag

- Utbetalingsalternativ (kommer)
- Oversikt over innsatsen mot marin forsøpling i 2023

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar administrasjonen innstilling til utbetaling av ryddeaksjoner i 2022.

FS-sak 55/22 – Revidert regelverk i Undervannsfoto

Bakgrunn

Utvalg for undervannsfoto har laget et forslag til revidert regelverk i undervannsfoto. Innholdet i dokumentet er ferdigstilt, men det mangler språkvask og layout før revidert regelverk publiseres. Dette vil bli gjort i etterkant av behandlingen i styret.

Konsekvens/ forankring

Forbundsstyret vedtar endringer i regelverk i våre idretter

Saksgrunnlag

- Regler for norsk mesterskap i undervannsfoto – til vedtak
- Regler for norsk mesterskap i undervannsfoto – alle endringer (merket i rødt)

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar nytt regelverk for norsk mesterskap i undervannsfoto med virkning fra 1. januar 2023.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



FS-sak 56/22 – Revidert regelverk i Undervannsjakt

Bakgrunn

Utvalg for undervannsjakt har laget et forslag til revidert regelverk i undervannsjakt. Innholdet i dokumentet er ferdigstilt, men det mangler språkvask og layout før revidert regelverk publiseres. Dette vil bli gjort i etterkant av behandlingen i styret. Forrige revidering av regelverk for konkurranser i undervannsjakt ble gjort i 1998, og denne endringen er omfattende.

Konsekvens/ forankring

Forbundsstyret vedtar endringer i regelverk i våre idretter

Saksgrunnlag

- Forslag til regelverk UV-jakt (rev.2022)
- Gjeldende regelverk (1998)
- Forklaringer på vedtak (referat fra utvalgsmøter)
- Innkommende tilbakemeldinger fra miljøet

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar utvalg i undervannsjakt sitt forslag til nytt regelverk i undervannsjakt. Regelverket er gjeldende fra 1. januar 2023.

FS-sak 57/22 – Tap av medlemskap

Bakgrunn

I norsk idrett har Idrettskretser og Særforbund mandat i NIFs lov til å frata klubber medlemskap hvis forpliktelsene til idretten ikke overholdes. Det kan f.eks være at klubber ikke gjennomfører «samordnet rapportering», «medlemsundersøkelse fra idrettskrets» eller betaler medlemskontingenten til særforbundet.

Den siste tiden har Idrettskretser lagt ned

- Sør-Namsen Undervannsklubb
- Leksvik Dykkerklubb

Sør-Namsen Undervannsklubb og Leksvik Dykkerklubb har selv ønsket å melde seg ut etter dialog med idrettskretsen.

Administrasjonen har fulgt opp klubber som skylder medlemskontingent og følgende klubber ønsker å legge ned klubb på grunn av lite eller ingen aktivitet de siste årene.

- Feistein Dykkerklubb
- Larkollen Dykkerklubb

Konsekvens/ forankring

- Idrettskretsens oppgave er forankret i NIFs lov § 10-2
- Forbundsstyret oppgave er forankret i NDFs lov § 4 (5)
- Økonomisk konsekvens er at klubbene som taper sitt medlemskap eller meldes ut av forbundet avskrives med medlemskontingenten de ikke har betalt inn. Totalt er dette ca 3000kr.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



Saksgrunnlag

- Tap av medlemskap Sør-Namsen Undervannsklubb (Fra Trøndelag Idrettskrets)
- Tap av medlemskap Leksvik Dykkerklubb (Fra Trøndelag Idrettskrets)
- Feistein Dykkerklubb – dialog med klubbleder
- Dialog med Larkollen Dykkerklubb

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar at Feistein Dykkerklubb og Larkollen Dykkeklubb meldes ut av Norges Dykkeforbund.

FS-sak 58/22 – Digitalisering av ledermøtet 2023

Bakgrunn

Arbeidsgruppen har gjennomført tre møter i løpet av høsten 2022. Oppgavene var å sette tentativt program og undersøke mulighetene for å streame både Ledermøtet i 2023 og Dykketinget 2024.

Arbeidsgruppen har diskutert gjennomføringen av et hybrid ledermøte, der selve ledermøtet (status vedtakssaker, økonomi, etc..) streames. Resterende temaer blir ikke streamet da målet bør likevel være at flest mulig deltar fysisk. De som deltar digitalt, har ikke talerett, men skriverett i chaten. Det er kun en representant fra hver klubb som har skriverett og det vil legges opp til begrensning i Teams for å kvalitetssikre dette i forkant av møte.

Dykkeforbundet eier det nødvendige utstyret for å streame et arrangement. NDF trenger kun en teknisk faglig person til å drifte utstyret og streamen for å kunne streame ledermøtet.

Arbeidsgruppen har også diskutert muligheten for at Dykketinget kan gjennomføres hybrid. Det ansees som en god løsning forutsatt at ledermøtet blir en suksess. Ved et digitalt eller hybrid dykketing må det benyttes en digital stemmeløsning. NIF leverer en slik løsning, Go Plenum som ble benyttet på Dykketinget 2022. Dette er ikke nødvendig på ledermøtet da det ikke er vedtakssaker på møte. NIF har god erfaring med hybride ting og vil være svært behjelpelige i en eventuell gjennomføring av et hybrid dykketing i 2024.

Arbeidsgruppen foreslår å gjennomføre et hybrid ledermøte der det er både fysisk og digitalt oppmøte.

Konsekvens / forankring

- Vedtak fra Dykketinget 2022
- Det vil være en kostnad på ca 7-10 000kr å avholde digital del av møtet i 2023. (Reise, opphold, frakt og godtgjørelse)

Saksgrunnlag

- Notat fra arbeidsgruppa

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar at det skal være mulig å delta digitalt på den formelle delen av Ledermøtet 2024.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



FS-sak 59/22 – Ungdomsprosjekt 2023

Bakgrunn

En arbeidsgruppe bestående av Gry Henriksen, Helge Løvskar, Lisa Stokke har laget en prosjektbeskrivelse av et lederprosjekt for unge medlemmer fra 18 til 26 år.

Se prosjektbeskrivelsen for mer informasjon og detaljert budsjett

Konsekvens / forankring

- Forankret i «Norsk dykking vil 20 – 24» i områdene klubben

Saksgrunnlag

- Prosjektbeskrivelse «Unge ledere i NDF»
- Forslag til budsjett- se siste side i prosjektbeskrivelsen

Forslag til Vedtak

Forbundsstyret vedtar prosjektbeskrivelsen og forslag til budsjett for prosjektet.

FS-sak 60/22 – Styrehonorar 2022

Bakgrunn

Forbundsstyret kan vedta styrehonorar for 2022 innenfor en ramme på totalt 75 000kr som er vedtatt av Dykketinget 2016. Styrehonoraret bør gjenspeile den innsatsen som legges ned, men det er også viktig å diskutere retningslinjer innenfor de rammene som er vedtatt av Dykketinget.

Styrehonorar kan utbetales i de årene styret finner rom i regnskapet til å utbetale dette.

Konsekvens / forankring

- Vedtak på Dykketinget 2016

Forslag til Vedtak



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 08-22

10. – 11. desember – Bergen



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.

Holdningskampanje

Administrasjonen har jobbet fram en Holdningskampanje som skal vises på noen utvalgte kjøpesentre den nesten uken. Margret vil presentere tankene og vise frem kampanjen som er utviklet i samarbeid med Wal.

Pilotprosjekt – «Endring av seriestruktur i Norgesserien i Undervannsrugby»

Utvalget for undervannsrugby ønsker å ha fokus på gode opplevelser i bassenget, og har fått godkjent av administrasjonen å endre seriestrukturen resten av inneværende sesong. I de to kommende NS-seriene kan lagene melde seg på «Serie A» eller «Serie B»

«Jul i klubben» - Julekonkurranse

Administrasjonen inviterer klubber til å sende inn bilder fra «juledykk» der vi kårer beste bilde. Les mer her - [«Jul i klubben» – julekonkurransen 2022! \(ndf.no\)](#)

VM i Apnea i Kuwait

Det er løftet opp en problemstilling knyttet til mulig deltakelse i VM i apnea som arrangeres i Kuwait. Det er ønskelig med en innledende diskusjon i forbundsstyret om et slikt mesterskap.

Neste møte

19. januar på Teams