



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – Oslo



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

Sakliste

Habilitetsgjennomgang	2
FS-sak 07/24 – Godkjenning av protokoll 1-24.....	2
FS-sak 08/24 – Presidentskapets hjørne	2
FS-sak 09/24 – Prosjektregnskap pr. 29.02.2024	2
FS-sak 10/24 – Årsregnskap 2023	3
FS-sak 11/24 – Status på Norsk dykking vil 24 – 28.....	3
FS-sak 12/24 – Dykketinget 2024	3
FS-sak 13/24 – Langtidsbudsjett 2025 - 2027.....	4
FS-sak 14/24 – Forslag til Dykketinget.....	4
FS-sak 15/24 – Forslag til Årsberetning 2023	4
FS-sak 15/24 – Forslag til utdeling av heder.....	5
FS-sak 16/24 – Prosjekt marin forsøpling 2025 - 2027	5
FS-sak 17/24 – Kompetanseutvikling utdanning	6
FS-sak 18/24 – Nedleggelse av Vest-Agder Dykkekrets.....	6
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	7



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – 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 07/24 – Godkjenning av protokoll 1-24

Bakgrunn

Protokollen er gjort tilgjengelig for styret i forkant av FS-møte 2-24.

Saksgrunnlag

Forslag til protokoll fra møte 1-24

Forslag til vedtak

FS godkjenner protokollene fra møte 1-24

FS-sak 08/24 – Presidentskapets hjørne

Bakgrunn

Presidentskapet orienterer om møter og arrangementer siden forrige styremøte.

Saksgrunnlag

Dokument i teams med oppsummering av møter

Forslag til vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering

FS-sak 09/24 – Prosjektregnskap pr. 29.02.2024

Bakgrunn

Idrettens regnskapskontor er på etterskudd med oppdatering av regnskapet pr. 29.02.2024. I prosjektregnskapet vil dere se at innbetalingene via våre betalingssystemer ikke er ajourført pr. 29.02.2024. På møtet blir det en gjennomgang og foreløpig status av prosjektregnskapet.

Saksgrunnlag

Prosjektregnskap 29.02.2024

Resultatregnskap 29.02.2024

Forslag til vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – Oslo



FS-sak 10/24 – Årsregnskap 2023

Bakgrunn

Idrettens regnskapskontor er på vei til å ferdigstille årsregnskapet for 2023. I forkant av møtet vil dere få tilsendt samme versjon av årsregnskapet som sendes til revisor. AU vil ha møte med KU onsdag 13. mars og GS vil ha møter med revisor 14. og 15. mars 2024.

Saksgrunnlag

Utkast årsregnskap 2023 (kommer så snart første versjon er klar)

Saldobalanse 31.12.2023

Prosjektregnskap 31.12.2023

Resultatregnskap 31.12.2023

Forslag til vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering

FS-sak 11/24 – Status på Norsk dykking vil 24 – 28

Bakgrunn

Administrasjonen legger fram status på arbeidet med ny langtidsplan.

Saksgrunnlag

Norsk dykking vil 24 - 28

Konsekvens / forankring

Legges fram for vedtak på Dykketinget 2024

Forslag til vedtak

FS tar redegjørelsen til orientering

FS-sak 12/24 – 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

Forslag til oppgavefordeling

Konsekvens / forankring

Forankret i NDFs lov

Forslag til vedtak



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – Oslo



FS tar redegjørelsen til orientering.

FS-sak 13/24 – Langtidsbudsjett 2025 - 2027

Bakgrunn

Kommer forlag før møtet.

Saksgrunnlag

Forslag til langtidsbudsjett 2025 - 2027

Konsekvens / forankring

Vedtatt budsjett fra dykketinget 2022

Norsk dykking vil 24 – 28 vil være utgangspunkt for budsjettet

Forslag til vedtak

FS godkjenner budsjettet og legger dette fram på Dykketinget 2024.

FS-sak 14/24 – Forslag til Dykketinget

Bakgrunn

Våre dykkekretser og dykkeklubber kan levere forslag til Dykketinget fram til og med fredag 15. mars 2024. Forbundsstyret får forslagene tilsendt så snart de mottas.

Saken oppdateres når/hvis det kommer forslag.

Saksgrunnlag

Kommer

Konsekvens / forankring

Kommer

Forslag til vedtak

FS-sak 15/24 – Forslag til Årsberetning 2023

Bakgrunn

Administrasjonen har arbeidet med forslag til årsberetning for 2023 og tilgjengeliggjorde denne for forbundsstyret i starten av mars 2024. Styret leser igjennom og gir sine innspill fortløpende fram til styremøtet. På møtet vil GS gjennomgå årsberetningen i grove trekk.

Saksgrunnlag

Årsberetning 2023

Konsekvens / forankring

NDFs lov – legges fram på Dykketinget 2024.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – Oslo



Ingen økonomiske ressurser i utarbeidelsen utover ansatte i administrasjonen.

Forslag til vedtak

FS godkjenner årsberetning 2023 og legger denne fram for Dykketinget 2024.

FS-sak 15/24 – Forslag til utdeling av heder

Bakgrunn

Administrasjonen har mottatt forslag til heder fra styremedlemmer, klubber, miljøer og identifisert nøkkelpersoner som har lagt ned en innsats i korte eller lengre perioder. Vi har tatt utgangspunkt i oversikten over tildeling og satt sammen forslagene til behandling i forbundsstyret.

På møtet diskuterer vi lista og kommer fram til en oppdatert liste for utdeling av plakett, vaser og eventuelt hederstegn i sølv og gull.

Saksgrunnlag

Forslag til utdeling av heder 2024

Konsekvens / forankring

Estimerte kostnader i 2024 på 5000kr – mye er på lager fra tidligere.

Retningslinjer for heder

Forslag til vedtak

FS godkjenner «oppdatert» liste til utdeling av heder.

FS-sak 16/24 – Prosjekt marin forsøpling 2025 - 2027

Bakgrunn

Nåværende prosjekter med Sparebankstiftelsen DNB og Handelens Miljøfond utløper i 2024. Vi er i prosess med å sende søknader for videreføring, men også utvikling av nåværende prosjekter.

GS orienterer om status og legger ut dokumenter i forkant av møtet.

Saksgrunnlag

Videreføring av nåværende prosjekter

Konsekvens / forankring

Forankret i langtidsplanen norsk dykking vil 20 - 24

Forslag til vedtak

FS støtter forslaget og ber administrasjonen sende inn søknader til relevante stiftelser og fond.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – Oslo



FS-sak 17/24 – Kompetanseutvikling utdanning

Bakgrunn

Administrasjonen har startet på et spennende prosjekt med vedlikehold og utvikling innenfor vår utdanning. På møtet vil vi presentere ideen om «kompetanseløftet» og veien videre. «Kompetanseløftet» må forankres i styret før administrasjonen kan jobbe videre med prosjektet.

Saksgrunnlag

Konsekvens / forankring

Forankret i langtidsplanen norsk dykking vil 20 – 24 - Utdanning

Forslag til vedtak

FS godkjenner prosjektet og ber administrasjonen jobbe videre med prosjektet.

FS-sak 18/24 – Nedleggelse av Vest-Agder Dykkekrets

Bakgrunn

Mandag 26. februar arrangerte vi regionsmøte i Agder Dykkekrets med spørsmål om vi skal opprette Agder Dykkekrets etter ønske på regionsmøte i november 2023. Klubbene som møtte opp konkluderte med at Dykkekretsen kan være et fornuftig organisasjonsledd, men at tiden ikke er inne nå. De aktive har mer enn nok oppgaver i sine egne klubber. Møtet resulterte i at klubbene forpliktet seg til å være aktive på facebooksidene «Agder dykkerklubb» slik at de kan dele informasjon på tvers av klubbene. De ønsker også å avholde teammøter med ujevne mellomrom for å oppdatere hverandre.

Vest-Agder Dykkekrets har de siste 15-20 årene vært inaktiv. Det følger ingen konsekvens av at kretsen legges ned.

Saksgrunnlag

Referat fra klubbmøtet

Konsekvens / forankring

NDFs lov – Styret oppretter og legger ned dykkekretser.

Forslag til vedtak

FS vedtar at Vest-Agder Dykkekrets legges ned fra 16. mars 2024.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 02-24

16. – 17. mars – Oslo



ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER

Representasjon

Alle oppdaterer oversikten over representasjon.

Møte med kontrollutvalget

Onsdag 13. mars har AU sitt årlig møte med kontrollutvalget på Ullevål, og vil på styremøte gi en orientering fra dette møtet.

Samordnet rapportering 2024

Administrasjonen har endret rutiner for oppfølging og vil legge fram rutinene på styremøtet. Samordnet rapportering inkludert oppfølging av medlemskapssystem og sporbarhet i transaksjonene vil ha stort fokus i perioden april – mai.

Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap i apnea 2024

Helgen 15. – 17. mars avholdes det kombinert Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap i apnea basseng i Bærum. Totalt stiller det 45 utøvere til start.

Sikkerhetskurs for marin forsøpling

Nytt e-læringskurs er utviklet og ble tilgjengeliggjort i starten av mars 2024. Kurset har fått god oppmerksomhet og har en økende rekkevidde. Vi oppfordrer alle som skal delta på aksjoner til å gjennomføre e-læringskurset.

Neste møte

26. april kl.1000 – 1700 på Olavsgaard