



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



FS	Gry Henriksen (GH)
	Trond Erik Backe (TEB)
	Leif Haagensen (LH)
	Helge Løvskar (HL)
	Ida Smedstad (IS)
	Hege Nyborg Drange (HND)
	Stig Arne Stokkan (SAS)
	Aksel Ørstavik (AØ)
Forfall	Lisa Rokkan (LR)
Protokollfører	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	2
FS-sak 26/24 – Opprette arbeidsutvalg (AU) for perioden 2024 - 2026	3
FS-sak 27/24 – Møtestruktur og møteplan	3
FS-sak 28/24 – Økonomioppfølging og regnskapsrapporter	4
FS-sak 29/24 – Utøver uten lisens	4
FS-sak 30/24 – Norsk dykking vil 2024 - 2028	5
FS-sak 30/24 – Organisasjonsnormer	5
ORIENTERINGS- OG INFORMASJONSSAKER	6



Sakliste

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 3-24 og 4-24 er lagt ut til godkjenning.

Saksgrunnlag

- Protokoll fra FS-møte 3-24
- Protokoll fra FS-møte 4-24

Forslag til vedtak

Forbundsstyret godkjenner protokollene fra FS-møte 3-24 og 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

Forslag til vedtak

Forbundsstyret tar informasjonen til orientering.

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

Forslag til vedtak

Fullmaktene godkjennes og signeres.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



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.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret oppnevner President, Visepresident og Generalsekretær til arbeidsutvalg i tingperioden.

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.

Forslag til vedtak

Forbundsstyret godkjenner møteplan for høsten 2024.



Sakliste

FORBUNDSSTYREMØTE NR 05-24

22. – 23. juni – Oslo



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)

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.

Forslag til 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.

Forslag til vedtak



Sakliste

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.

Saksgrunnlag

- Norsk Dykking vil 2024 - 2028

Forslag til vedtak

Forbundsstyret tar diskusjonen til orientering.

FS-sak 30/24 – 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 \(ndf.no\)](https://www.ndf.no/norges-dykkeforbunds-organisasjonsnormer.pdf)

Forslag til vedtak

Forbundsstyret viderefører organisasjonsnormene i inneværende periode.



Sakliste

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 å 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 resultatoppnåelse, tidsforbruk og kostnad.

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

Neste møte

Foreløpig ikke fastsatt