

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 11. december 2002 i Idrættens Hus

På mødet deltog:

- Jan Ivar Pinndal (JIP)
- Michael A.S. Hansen (MASH)
- Stig Lyngby (SL)
- Carsten E. Woetmann (CEW), referent
- Jørn Christoffersen (JC)
- Kim Hansen (KH)
- Kim Saaby (KS)
- Michael B. Sørensen (MBS)
- Ingelise Knudsen (IK)

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde

ad 1.

Helst ikke bestyrelsesmøder på hverdag for mange "problemer" Tages i betragtning når der planlægger for det næste år.

Ad 5. sidste referat 10-2002

Beslutning:

100 kr. for udvalgsformand og 50 kr. udvalgsmedlemmer Hvis udvalgsmedlemmer vil have mere end de 50 kr. skal det ske efter gamle / nuværende ordning som Ingelise administrerer.

Nuværende ordning bortfalder når ingen gør brug af ordningen mere.

PS.: Bestyrelsen kan benytte 3.000,-kr. ordningen efter nærmere af tale med Ingelise

2. Godkendelse af dagsordenen

ad 2.

JC: Vil gerne ha' fridykkerne på dagsordenen til næste gang, mangler PKT denne gang. Tager punktet under evt. Dagsordenen er godkendt.

3. Budgetopfølgning

Sekretariatslederen giver en kort redegørelse over den økonomiske situation i DSF.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 3.

Overskud samlet for 2002 ser ud til blive omkring 500.000,- kr. alt inkl.

Kende til alle afregningerne på nuværende tidspunkt. Bladet: Gode tilbagemeldinger, men forbundnes tilbud skal laves mere som annoncer end en artikel.

4. Kontaktpersoner

Den siddende bestyrelses første erfaringer med ledelsen af Dansk Sportsdykker Forbund er nu gjort, og jeg har derfor kigget lidt på ansvarsfordelingen. På baggrund heraf har jeg lavet et forslag til ny fordeling af bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder. Forslaget er vedlagt i bilag 1.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

ad 4.

Ændres fra kontaktperson til politiske ansvarlig. Indstilling er godkendt.

5. Håndtering af andre dykkercertifikater end CMAS

I brev af 21. maj 2002 (bilag 2) har Frømandsklubben Neptun (Odense) stillet en række spørgsmål til klubbens håndtering af andre dykkercertifikater end CMAS. Spørgsmålene har været drøftet med Teknisk Udvalg, der dog ikke er kommet med nogen indstilling.

På denne baggrund indstilles følgende anbefalinger til klubberne:

ad 5.

Mange klubber har gode erfaringer med de forslåede anbefalinger.

Sender bestyrelsens anbefaling til udtalelse i TU. (til hurtig behandling) Hvordan skal denne anbefaling føres ud i klubberne?

Til punkt 1:

Det anbefales klubberne at tage åbent imod alle dykkere – uanset certifikattype.

Klubben bør tage et dyk med den nyankomne, og på denne måde undersøge den pågældendes færdigheder og erfaring. Ud fra dette planlægges fremtidige dykninger.

Der dykkes selvfølgelig ikke ud over det respektive certifikats begrænsninger.

Til punkt 2:

Dansk Sportsdykker Forbund kan ikke bestemme, hvilke typer certifikater den respektive klub vil anerkende som sportsdykkercertifikat. Dette er op til klubben selv. Dansk Sportsdykker Forbund vil dog indlægge kendskab til de mest forekommende certifikattyper i instruktøruddannelsen, samt informere klubber og instruktører herom snarest.

Til godkendelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

6. Tilskud til CMAS 3 STAR uddannelse (Assens Dykkerklub)

I brev af 27. november 2002 (bilag 3) ansøger Assens Dykkerklub om et tilskud på kr. 18.000,- til brug for materielindkøb i forbindelse med et CMAS*** uddannelseshold på 12 elever fra kredsen.

Til drøftelse.

Ansøgt af Assens Dykkerklub

7. Forbundets Repræsentantskabsmøde 2003

Det næste ordinære Repræsentantskabsmøde i Dansk Sportsdykker Forbund er fastsat til søndag den 6. april 2003 på Hotel Grand Park i Korsør.

Det nærmere forløb af hele arrangementet, herunder møderne lørdag, drøftes igennem.

Til drøftelse.

Indstillet af Jan Ivar Pinndal

8. Budget 2003

På baggrund af bestyrelsens 1. behandling af budget 2003 på møde 10-2002, samt de uddybende informationer der er samlet siden, skal der på mødet færdigbehandles og vedtages et endeligt budget 2003 for Dansk Sportsdykker Forbund.

Til drøftelse.

Indstillet af Stig Lyngby

Der ligger ingen konverteringsforslag mellem CMAS og PADI, men kun en sammenligningstabel til brug for videreuddannelse i klubberne.

Sikkerhedsregler tages op på dagsorden når der kommer et konkret forsikringstilbud.

Forsikringen kan evt. bindes op på en "tæt på rapport" gode erfaringer med den fremgangsmetode.

Indstillingen blev godkendt.

Certifikattyper der er tale om skal offentliggøres.

ad 6.

1.500,- pr. elev for en CMAS *** uddannelse synes at være en utrolig høj pris?

Det er et minus at det ikke er et kredsarrangement. Evt. centralt indkøbt materiel til brug i klubberne?

Bestyrelsen mangler et budget og materialebehov for uddannelsesforløbet. Bestyrelsen vil gerne støtte op omkring uddannelsen og hjælpe klubberne videre med nye tiltag på uddannelsesområdet. JIP sender klubben bestyrelsens beslutning.

ad 7.

Repræsentantskabsmødet er varslet via. En klubudsendelse.

Program:

Lørdag:

- Bestyrelsesmøde
- Frokost
- Bestyrelsesmøde med kredse og udvalgsformænd + div. kontaktpersoner.
- Spisning med kredse og udvalgsformænd + div. kontaktpersoner.

Søndag:

- Repræsentantskabsmøde.

Påhæng inviteres.

(Arbejdes på ens påklædning. (IK & JC))

ad 8.

Budgettet blev gennemgået.

Flere samarbejdspartner for at øge indtægterne. Ellers ingen bemærkninger til indtægterne.

Generelt overføres kredse ønsker om penge til UV-Rugby UV-Jagt UV-foto og ungdom hvor de øremærkes kredsen.

Bestyrelsen respekterer udvalgene prioritering.

Kreds 1.

Beløbsramme: 14.000 - 16.000,- Kr.

Kreds 2.

Beløbsramme: 25.000,- Kr.

Kreds 3.

Beløbsramme: 15.000 – 18.000,- Kr.

Kreds 4.

Beløbsramme: 10.000 – 15.000,- kr.

Ungdomsudvalget:

Beløbsramme: 150.000,-

Mangler / vil gerne ha' en detailplan for sommerlejren.

UV- Jagtudvalget:

Beløbsramme: 75.000 – 100.000,- kr.

UV- Rugbyudvalget:

Beløbsramme: 150.000,- kr.

VM trækkes ud af udvalgets budget. (150.000,- kr.)

Finne- og Apparatudvalget:

Beløbsramme: 150.000 – 175.000,- kr.

Arkæologisk udvalg

Beløbsramme: 54.000 – 104.000,- Kr.

Teknisk udvalg

Beløbsramme: 170.000,- kr.

Teknisk udvalg kurser:

Beløbsramme: 60.000,- kr.

Miljøudvalget:

Beløbsramme: 28.000 – 30.000,- kr.

Fotoudvalget:

Beløbsramme: 42.000 – 45.000,- kr.

Redaktionsudvalget:

Beløbsramme: 67.000 – 3.000,- kr.

Nordisk bladudveksling:

Beløbsramme: 0,- kr.

Sportsdykkeren:

Pr. blad: 74.800,- kr.

Annonceindtægter udover 42.000,- kr. pr. blad kan kun halvdelen bruges til at lave et større blad for. Annonceindtægter skal tjenes før de bruges.

Administration:**Bestyrelsen:**

Beløbsramme: 288.000,- kr.

Øvrige udvalg og arbejdsgrupper:

Beløbsramme: 400.000,- kr.

Medlemsudgifter:

Beløbsramme: 366.000,- kr.

Administration:

Beløbsramme: 299.000,- kr.

Personaleudgifter:

Beløbsramme: 681.000,- kr.

Materiel:

Beløbsramme: 126.200,- kr.

Underskud: 291.000 - 438.000,- kr. dækkes delvist af 2002 overskud.

9. **Eventuelt**
Siden sidst i bestyrelsen
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem giver kort redegørelse.

Til orientering.

Mangler:

- PR tiltag.
- Projekter.
- Bærbare PC.

2003 tiltag:

- VM UV- Rugby
- Udstilling Bella centret.
- Hjemmesiden.
- Helhedsrådgivning.

ad 9.

Målepunkter for nye tiltag?

VM- UV-rugby : Finalen bliver sendt "live" i TV2