

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

Medlem af: CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques • DIF – Danmarks Idræts-Forbund



Idrættens Hus  
Brøndby Stadion 20  
DK-2605 Brøndby  
Telefon 43 26 25 60  
Telefax 43 26 25 61  
E-mail: dsf@sportsdykning.dk  
www.sportsdykning.dk

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

## Protokol af bestyrelsesmøde tirsdag den 15. juni 2004 kl. 1830 i Idrættens Hus, Brøndby

---

### Dagsorden:

- |    |                          |    |                                |
|----|--------------------------|----|--------------------------------|
| 1. | Godkendelse af dagsorden | 4. | Status på opgaver og projekter |
| 2. | Budget og økonomi        | 5. | Mødeplan                       |
| 3. | Helhedsrådgivning        | 6. | Eventuelt                      |

---

### Deltagere:

Jan Ivar Pinndal (JIP)  
Michael A.S. Hansen (MASH)  
Stig Lyngby (SL)  
Tove Frederiksen (TF)  
Torben Tang (TT)  
Karin Due (KD)  
Ingelise Knudsen (IK)

### Afbud:

Kim A. Hansen (KAH)  
Michael B. Sørensen (MBS)

---

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

## **Dagsordenens punkt 1 – Godkendelse af dagsorden**

Grundet den nye struktur, de nye funktionsopdelinger og nytiltrådte bestyrelsesmedlemmer bruges mødet som en status på igangværende sager og mulighed for at indføre de nye bestyrelseskollegaer i arbejdet.

Bilag: --

Indstillet af: Jan Ivar Pinndal

Beslutning: Dagsordenen blev godkendt.

Aktion:

---

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

## Dagsordenens punkt 2 – Budget og økonomi

Budgetkontrollen blev gennemgået med følgende bemærkninger:

- Ekstra indtægt fra DIF kr. 47.013,00 fra Tips- og Lottomidlerne
- Kredsen eksisterer ikke mere og skal afregne acontobeløb og aflevere evt. materiale.
- Finnesvømmerudvalget har indkøbt EDB bevilget i 2003.
- Uddannelse og Sikkerhed har aflyst: Snorkeldykkerlederkursus, ekstra snorkelinstruktørkursus, og der er ikke mange tilmeldte til de 2 næste dykkerlederkurser.
- Biologiudvalget: Der er én tilmeldt til togtet.
- Fotoudvalget: CMAS aflyst VM i Jordan.
- Redaktionsudvalget: Indkøbt det sidste tilbehør til kamera bevilget i 2003.
- Blad nr. 1: 48 sider 8570 stk. 186 gram
- Blad nr. 2: 52 sider 8211 stk. 165 gram (tyndere papir)
- Blad nr. 3: 40 sider 7932 stk. 160 gram (ikke tyndt papir mere)
- Dykkerforsikring reguleret i forhold til medlemstal januar/april. Kr. 75.423,00
- Betalt tilbage til os, Statsafgift indbetalt kr. 9.407,60.
- Falck Krisehjælp reguleret.
- 1 annoncør sendt til opkrævning hos advokat.
- Aktuelt medlemstal 7848, en tilgang på 99 siden sidste møde.

I forbindelse med den internationale sommerlejr var der behov for at hæve underskudsgarantien på grund af usikkerheden omkring antallet af deltagere. Det blev besluttet at hæve fra 10.000,00 til 14.000,00. SL og IK finder pengene.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

## Dagsordenens punkt 3 – Helhedsrådgivning

JIP gjorde rede for arbejdet som slutter med udgangen af 2004.

- Michael Sørensen har været projektleder og gør arbejdet færdigt med arbejdsgange m.m.
- STGR ser på den økonomiske fordelingsnøgle.
- Implementeringen skal ske fra bestyrelsen, med hjælp fra STGR
- JIP gjorde rede for den nye fordelingsnøgle fra DIF.
- JIP orienterede om hvordan SG kom i gang med arbejdet.
- Der var enighed om at det havde været godt, at bruge DIF helhedsrådgivning. Ros til gruppen for et stort og godt arbejde.
- JIP fremhævede de opgaver der lå i forbindelse med arbejdet.
- Klubvejledere, beskrivelse af deres arbejde, uddannelse m.m.
- Kommunikationsgruppen, beskrivelse af arbejdet indeholdende WEB og markedsføring.
- Som svar på spørgsmålet om hvem udvalgene skal referere til er svaret at kontaktpersonerne ikke findes mere og skal derfor ikke deltage i udvalgs møderne.
- Udvalgsformændene er ansvarlige og hvis de har noget omkring mål, planer og ansvar skal de henvende sig til den forumansvarlige.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

## Dagsordenens punkt 4 – Status på opgaver og projekter

### 4.1. Ungdomsvenligt Forbund.

JIP overleverer arbejdet, kontaktpersoner m.m. til TF. Der skal afholdes 4 møder af 4 timer, men kan afvikles på 2 dage af 8 timer.

Arbejdet foregår i samarbejde med DIF.

### 4.2. CMAS 2\* lærebog.

US har nedprioriteret arbejdet i forhold til de beslutninger der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

Håndbog for instruktører skal være færdig til august som lovet på repræsentantskabsmødet.

TT følger op på status for lærebøger, instruktørhåndbøger og Nitroxinstruktøruddannelse.

Kontakter IM.

### 4.3. Amager Strandpark.

TF orienterede om projektet. DSF følger udviklingen.

### 4.4. VM 2006 Finne- og Apparatsvømning.

Vi afventer beslutning fra CMAS i september.

### 4.5. DIF Fælles revision.

SL og IK til møde i DIF for at blive orienteret om den nye kollektive revisionsordning.

### 4.6. DIF Kollektive ansvarsforsikring.

SL har haft møder med DIF angående forsikringsdækning som berører os, manglende dækning m.m.

Vi afventer supplerende oplysninger og fortolkning af policen.

Stig skriver om det i Sportsdykkeren, når vi har modtaget papirerne fra DIF.

### 4.7. Ansvarsfraskrivning.

SL har efter møder med DIF jurister udarbejdet forskellige skrivelser som bestyrelsen skal gennemgå og hurtigt lave input til SL, som samler op og laver den endelige skrivelse til godkendelse, skriver artikel.

### 4.8. Dykning med børn.

SL kunne oplyse at Ivan Maimann har holdt en endags seminar for interesserede.

SL kontakter Ivan for det videre forløb.

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

## Dagsordenens punkt 5 – Mødeplan

Følgende mødeplan blev besluttet:

Møde 06-2004	14. august 2004 i Odense
Møde 07-2004	1. oktober 2004 i nærheden af Kolding
DSF ledelsesseminar 2004	2. oktober 2004
DSF budgetmøde	3. oktober 2004
Møde 08-2004	4. december 2005 i København
Møde 01-2005	5. februar 2005 i Nordjylland
Møde 02-2005	12. marts 2005 på Fyn
Repræsentantskabsmøde 2005	10. april 2005 på Sjælland
Møde 03-2005	30. april 2005 i København

# DANSK SPORTSDYKKER FORBUND

15. juni 2004  
Bestyrelsesmøde 05-2004

**Dagsordenens punkt 6 – Eventuelt**  
Der var intet til dette punkt.