



11. maj 2005/ik

## Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 04-2005**
3. **Budget**
  - 3.1. Budget 2005 opfølgning
  - 3.2. Medlemsopgørelser
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Handicapinstruktører, Teknisk Udvalg
  - 4.2. Kontrakt Sportsdykkerhåndbog 1\*, Michael A.S. Hansen
  - 4.3. Udgivelse af 1\* bog, Kim A. Hansen
  - 4.4. Danmarks Idræts-Forbund, tilskud
  - 4.5. DYK udsendes med ”Sportsdykkeren”, Michael A.S. Hansen
  - 4.6. Ansøgning om fællesmateriel, Ungdomsudvalget
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. Fulton togt 2006 – Underskudsgaranti, Arkæologisk Udvalg
  - 5.2. Kommunikation, Teknisk Udvalg
  - 5.3. Forbundets hjemmeside, Klaus Vest
  - 5.4. Breddekonsulentordning, DIF
  - 5.5. Klubvejledere, Kim A. Hansen
  - 5.6. Mødekalender, Ingelise Knudsen
6. **Eventuelt**
  - 6.1. Viborg Sportsdykker Klub har 40 års jubilæum lørdag den 11. juni 2005
  - 6.2. CMAS orientering fra Generalforsamling, Michael A.S. Hansen

### Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand  
Kim A. Hansen, næstformand  
Stig Lyngby, Økonomiansvarlig  
Klaus Vest, klubfora  
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora  
Karin Due, elitefora  
Torben Tang, Udd. Og Sikk. Fora  
Ingelise Knudsen, sekretariatsleder

# Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



## 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

## 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005

Referat 04-2005 blev godkendt.

## 3. Budget

### **3.1. Budgetopfølgning 2005**

Udsendt med dagsorden. Ingen kommentarer.

## **4. Økonomiske beslutninger**

### **4.1. Handicapinstruktører, Teknisk Udvalg**

Planen er at TU vil sende 2 erfarne forbundsinstruktører, samt hvis muligt en læge baggrund (Michael Lohmann) samt en instruktør med private erfaringer med handicapet.

Vi håber at I kan se formålet med at få dannet en basis gruppe der kan skabe rammer for hvordan DSF kan tilbyde handicappede oplevelser under vand.

Det oplæg til en handicapgruppe har ikke noget med Teknisk Udvalgs øvrige opgaver at gøre. Så argumentet at TU skal gøre andre omgaver færdige først holder ikke.

Gruppen vil bestå af:

- Michael Lohmann (forbundslæge)
- Jane Kampmann (klub instruktør, mor til en handicapet)
- Undertegnede
- En CMAS \*\*\* instruktør.

Disse personer er ikke og bliver ikke direkte involveret med bog projekterne. Da ingen af dem ønsker deltagelse i projekterne.

Hvis der er andre argumenter for hvorfor projektgruppe ikke skal gå videre, ser jeg frem til at høre dem. Hvis bestyrelsen stadigvæk ikke mener tiden er rigtigt til at vi i DSF får en holdning til handicapdykning, så vil Teknisk Udvalg lukke projektet til vi hører fra jer.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen fastholder nedenstående beslutning fra møde 04-2005.

Det er en positiv god ide, men må afvente afslutning af igangværende arbejder:

Dykning med børn.

Instruktørhåndbog

Dykkerlederhåndbog

Snorkeldykkerinstruktørhåndbog.

Implementering af CMAS standarder.

### **Ansvarlig:**

Michael A.S.Hansen

# Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



## 4.2. Sportsdykkerhåndbog 1\*, Michael A.S. Hansen

DSF har indgået en kontrakt med Sverige.

DSF modtager en CD rom med materialet, og betaler kr. 110.000,00 for retten til at bruge materialet.

Beslutning: Kontrakt underskrives.

Der forhandles videre med Sverige om salg af retten til DSF's tekniske lærebøger.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

## 4.3. Udgivelse af 1\* bog, Kim A. Hansen

Arbejdet omkring oversættelse og bearbejdning af en Svensk iværksættes.

Jan Rasmussen har lavet et budget, og en tidsplan, som ser fornuftigt ud.

Beslutning: Arbejdet sættes i gang af Jan Rasmussen når bestyrelsen har modtaget materialet fra Sverige.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

## 4.4. Danmarks Idræts-Forbund, tilskud

Danmarks Idræts-Forbund har i henhold til fordelingsnøglen uddelt ekstraordinært tilskud for 2005. DSF andel udgør kr. 77.810,00.

## 4.5. DYK udsendes med "Sportsdykkeren", Michael A.S. Hansen

Sportsdykkeren ud med Dyk og omvendt.

Michael A.S.Hansen og Henrik Pontoppidan indleder forhandlinger med DYK om deres ønske om at lave en fællesudsendelse af de to magasiner.

Beslutning: Michael A.S.Hansen indkalder Henrik Pontoppidan og Dyk til møde den 19. maj 2005 hvor der udarbejdes en skriftlig aftale mellem DSF og DYK.

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen.

## 4.6. Ansøgning om fællesmateriel, Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget har ansøgt om penge til udskiftning og forbedring af installationerne i køkken og spisetelt.

Hovedtavle, undertavler, fordelere, kabler, stik, armaturer.

Pris incl. moms ca. 16.000,00.

Beslutning: Ansøgningen er bevilget.

Ansvarlig: Karin Due

# Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Fulton togt 2006 – Underskudsgaranti, Arkæologisk Udvalg

Konklusionen er at arkæologisk udvalg søger underskudsgaranti til Fultontogtet 2006 på maksimum 34.600 kr. svarende til en deltagerpris på 3300 kr. og 16 betalende deltagere. Hvis vi kan finde 25 personer, der vil betale 3800 kr. hver er det kun 23.900 kr. vi skal have garanteret!

**Beslutning:** Deltagerprisen skal fastholdes med 80%.

Der må justeres på omkostningsniveauet, måske med et billigere skib.

**Ansvarlig:** Klaus Vest

### 5.2. Kommunikation, Teknisk Udvalg

Langsom kommunikation til udvalg/enkelpersoner.

Da I som bestyrelse ikke er de mest informative, her tænkes på svare på spørgsmål og forslag finder jeg det meget problematisk at jeres referater normalt først bliver ”frigivet” til næste møde. Det betyder at hvis udvalg/enkel personer ønsker at svare/reagere på jeres beslutninger så er tidsfristen allerede overskredet.

Kan I ikke ændre jeres godkendelses procedure så der MAX går en uge fra mødet til referatet bliver offentliggjort.

Eks. det forslag TU sendt ind sidste møde, har vi endnu ikke fået svar på! Man er selv nød til at ringe rundt og spørge.

**Beslutning:** Referatet vil være tilgængeligt senest det næste bestyrelsesmøde.

Kontaktpersonen kan videregive oplysninger om beslutninger på indsendte forslag.

**Ansvarlig:** Karin Due

### 5.3. Forbundets hjemmeside, Klaus Vest

Hvad vi vil med den

Hvad skal den afspejle

Dykkerportal for dykning i Danmark?

Samlings punkt for oplysninger om dykning i Danmark

Informations kilde for medlemmer.

Både Web master og jeg er nye, for mit vedkomne, ser jeg webben som et af de vigtigste kommunikations midler mellem forbund og klubberne. Det område jeg har om større samarbejde, klubfællesskaber stiller krav om kommunikation, både mellem forbund og klubber, men så sandelig også mellem forbund og medlemmer

**Beslutning:**

Der nedsættes en samarbejdsgruppe som sammen med web master og resten af bestyrelsen får gang i forbundets WEB

**Ansvarlig:** Klaus Vest

# Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activit'es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



## 5.4. Breddekonsulentordning, DIF

DIF henvender sig til de specialforbund som ikke har en breddekonsulentordning, og i hvilket omfang de ønsker det etableret i år 2006.

Forudsætningerne for at komme i betragtning er fortsat, at:

1. Der er formuleret breddepolitik.
2. Der er udarbejdet konkrete og gennemarbejdede mål og handlingsplaner.
3. Specialforbundet har afsat den nødvendige økonomi såvel til løn, transport og projekter m.m.
4. Der er politisk forankring i form af et breddeudvalg eller lignende.

Tilkendegivelse til DIF senest 1. juli 2005.

Beslutning: Ingen breddekonsulent

## 5.5. Klubvejledere, Kim A. Hansen

Deadline for ansøgninger er udløbet d. 18.04.-2005.

Der har kun været en ansøger, og det er vel rigeligt lidt at starte er kursus op for.

John Åge er klar med et kursus, men det bør være mindst 10 deltagere.

Beslutning:

Den planlagte klubvejlederuddannelse udsættes.

Den ene ansøger sættes i gang uden uddannelse

Bestyrelsen forsøger at finde flere klubvejledere.

Datoen for klubvejlederuddannelsen fastsættes i næste punkt under mødekalender.

Kim A.Hansen giver DIF Konsulent John-Aage besked.

Klaus Vest udarbejder ny stillingsannonce.

Ansvarlig: Kim A.Hansen

## 5.6. Mødekalender, Bestyrelsen

### Beslutning:

27.05.2005 kl. 19.30 Bestyrelsesmøde. OCC, Odense

28.05.2005 kl. 10.00 Seminar, bestyrelse og udvalg. OCC Odense

04.07.2005 kl. 20.00 Bestyrelsesmøde, telefon.

19/20/21.08 2005 Bestyrelsesmøde, Bornholm

18.09.2005 kl. 20.00 Bestyrelsesmøde, telefon

06.11.2005 kl. 10.00 Idrættens Hus, Brøndby

03/04.12.2005 Bestyrelsesmøde, julefrokost, København

15.01.2006 Bestyrelsesmøde, telefon

05.03.2006 Bestyrelsesmøde kl. 10.00 Idrættens Hus, Brøndby

01.04.2006 Bestyrelsesmøde kl. 10.00, møde med udvalg kl. 14.00, Svendborg

02.04.2006 Repræsentantskabsmøde kl. 10.00, Svendborg

## 6. Eventuelt

Viborg Sportsdykker Klub har 40 års jubilæum lørdag den 11. juni 2005 fra 16.00 til 17.00

CMAS orientering fra Generalforsamling, Michael A.S. Hansen