



07. juli 2005/IK

## Referat Bestyrelsesmøde 07-2005 Telefonmøde Mandag, den 4. juli 2005, kl. 20.00

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 06-2005
3. **Budget**
  - 3.1. Budget 2005 opfølgning
  - 3.2. Medlemsopgørelse
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. VM UV-Foto, tillægsbevilling, Fotoudvalget
  - 4.2. Biblioteksstyrelsen, Ingelise Knudsen
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. 2 nye medlemmer, UV-Jagt
  - 5.2. Dykkerklubbernes dag, Kirsten Klaaborg
  - 5.3. CMAS Europa, Michael A.S.Hansen
  - 5.4. Ophævelse af dybdegrænse, Kontiki
  - 5.5. Lov om børneattester, Ingelise Knudsen
  - 5.6. Forretningsplan, Arkæologisk Udvalg
6. **Eventuelt**

### Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand  
Kim A. Hansen, næstformand  
Stig Lyngby, økonomiansvarlig  
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora  
Torben Tang, udd. og sikk. fora  
Ingelise Knudsen, sekretariatsleder

### Afbud:

Karin Due, elitefora  
Anne Døssing, suppleant  
Klaus Vest, klubfora

# 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 06-2005

Referat 06-2005 blev godkendt.

## 3. Budget

### **3.1. Budgetopfølgning 2005**

Økonomien blev gennemgået, ingen bemærkninger.

### **3.2. Medlemsopgørelse**

Totalt pr. dags dato er der indmeldt 909 og udmeldt 1298.

Juniorer fra 01-12 år. Indmeldt 101 og udmeldt 41.

Juniorer fra 13-18 år. Indmeldt 173, udmeldt 156.

Seniorer fra 19-80 år. Indmeldt 635, udmeldt 1101.

Ingen udmeldte juniorer siden sidste møde.

## 4. Økonomiske beslutninger

### **4.1. VM UV-Foto, tillægsbevilling, Fotoudvalget**

Deltagerafgift 4 pers. á 700 EUR	22.000
Rejseudgifter 4 * 2000	8.000
Deltagerbetaling 4 * 2000	-8.000

Ialt ansøges om 22000 kr.

Deltagerne forventes at blive Dan Kaasby og Frode Uhre med hver en model. Jeg har dog ikke endelig underrettet dem endnu, da de skal kende betingelserne - herunder deres deltagerbetaling - og da bestyrelsen skal godkende dem først.

Begge fotografer er udvalgt på baggrund af fotoudvalgets udtagelseskriterier for deltagelse i internationale konkurrencer.

**Beslutning:** Ansøgningen blev efterkommet og pengene tages fra aktivitetspuljen.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen giver besked.

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 4.2. Biblioteksstyrelsen, Ingelise Knudsen

Der er sendt dokumentation for udgivelse af Sportsdykkeren, underskrevet af redaktør og revisor. På baggrund af opgørelsen har vi modtaget kr. 7.712,11 mere end vi er berettiget til i forhold til vores ansøgning.

Det vil blive modregnet i evt. ansøgning for 2006 eller opkrævet.

### **Beslutning:**

Kr. 7.712,11 hensættes til tilbagebetaling.

### **Ansvarlig:**

Ingelise Knudsen

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. 2 nye medlemmer, UV-Jagt

Majbritt Birk Olsen

Slagterivej 12, st. tv.

4600 Køge

56636450 og 22856650

majerbolsen@hotmail.com

Køge Dykkerklub

Henning Joe Jensen

Vester Alle 48

6600 Vejen

75363282 og 22494129

freedive@hey-joe.dk

Aabenraa Sportsdykker Klub

**Beslutning:** Godkendt.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen giver besked

### 5.2. Dykkerklubbernes dag, Kirsten Klaaborg

1. Beskrivelse af forslaget:

- a. Dagens Navn: Dykkerklubbernes Dag
- b. Afvikles 28. august
- c. Klubberne skal selv byde ind og melde sig. Web master opretter side til formålet og opdaterer løbende
- d. Pressemeddelelse lægges på web til download til lokalt brug – hvem udarbejder den?
- e. Annonce udarbejdes til JP og Politikken. Økonomi?
- f. Plakat til klubudsendelse + elektronisk – status?
- g. Antal tilmeldte klubber: Status: Haslev og Køge klubberne som de eneste i dag. 22.6.2005
- h. Skal vi annoncere i Sportsdykkeren, august nr. eller har MASH dækket emnet?
- i. Skal vi annoncere i aviserne trods tilsyneladende interesse?

2. Navn på forslagsstiller Kirsten Klaaborg, Ungdomsforum

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## Beslutning:

- a. Dagens Navn: Dykkerklubbernes Dag
- b. Afvikles 28. august
- c. Klubberne skal selv byde ind og melde sig. Web master opretter side til formålet og opdaterer løbende
- d. Pressemeddelelse lægges på web til download til lokalt brug.  
Michael A.S.Hansen får udarbejdet pressemeddelelse, deadline 01.08.2005.
- e. Plakat til klubudsendelse + elektronisk Deadline 01.08.2005.  
Michael A.S.Hansen sender plakat til godkendelse i bestyrelsen.
- f. Antal tilmeldte klubber: Status: Haslev, Køge og Maribo eneste i dag.

## Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg og Michael A.S.Hansen

### 5.3. CMAS Europa, Michael A.S.Hansen

Jeg indstiller at DSF melder sig ind i CMAS Europa. Jeg ved ikke præcist, hvad DSF får ud af medlemskabet; men jeg tror at det er vigtigt at vi er med i de organisationer, hvor vi har muligheden for politisk indflydelse. Jeg tror at det er nemmere for os at sætte vores dagsorden i denne forholdsvist lille gruppe.

For DSF's vedkommende altså 300 € om året.

**Beslutning:** DSF melder sig ind og det tages med i budget 2006.

**Ansvarlig:** Michael A.S.Hansen

### 5.4. Ophævelse af dybdegrænse, Kontiki

Vi har i Frømandsklubben Kon-Tiki diskuteret repræsentantskabs mødet samt de afstemninger der blev foretaget, og i lyset af disse har vi nærlæst DSF's vedtægter.

Forslaget vedrørende max dybde 39 blev vedtaget med 41 for 36 imod og 39 der ikke stemte.

Hvis den pågældende dybde ikke er vejledende, er der tale om en ændring af vedtægterne. Dette kan ikke lade sig gøre da der kræves 2/3 flertal for at ændre vedtægter.

Forslaget er derfor ikke vedtaget i henhold til vores vedtægter.

**Beslutning:** Michael A.S.Hansen kontakter DIF's jurister.

**Ansvarlig:** Michael A.S.Hansen

### 5.5. Lov om børneattester, Ingelise Knudsen

Folketinget har vedtaget en lov om børneattester gældende fra 01.07.2005.

**Beslutning:** DSF bruger materialet fra DIF til klubberne.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 5.6. Forretningsplan, Arkæologisk Udvalg

Arkæologisk udvalg har indsendt rettelser til forretningsplaner.

### *Dagsorden og referat:*

**Forslag til** dagsorden for møderne er:

- Valg af referent
- Nyt fra formanden
- Nyt fra kassereren
- Opfølgning på referat fra sidste udvalgmøde
- Aktiviteter
- Andre emner
- Eventuelt

Marinarkæologisk udvalg planlægger, tilrettelægger og gennemfører **for eksempel** følgende aktiviteter:

- Marinarkæologisk bopladskursus
- Marinarkæologisk vragskursus
- Fultontogt i **marinarkæologi**
- Marinarkæologisk konference
- Avanceret positionering og luftfoto
- Artikel- og litteratursøgning
- **Yderligere foredrag efter klubbernes ønske (ca. som lej en arkæolog)**

**Beslutning:** Følgende rettelser er godkendt.

**Forslag til** dagsorden for møderne er:

- **Togt i marinarkæologi**
- **Yderligere foredrag efter klubbernes ønske (ca. som lej en arkæolog)**

**Ansvarlig:** Kim A. Hansen

## 6. Eventuelt

Der var ønsker om punkter til næste bestyrelsesmøde:

Kirsten Klaaborg:	Kommunikation mellem forum og udvalg. Kontaktpersoner.
Michael A.S.Hansen:	Omfordeling af kontaktpersoner.
Stig Lyngby:	Dykning med børn.

**Næste møde 08-2005 er den 19.20.21. august 2005**

**Deadline for sager til behandling er den 04. august 2005.**