



29. august 2005

Referat

Bestyrelsesmøde 08-2005

Fredag, den 19. august 2005, kl. 19.00

Danhostel Hasle Vandrerhjem, Fælledvej 28, 3790 Hasle

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 07-2005**
3. **Budget**
 - 3.1. Budget 2005 opfølgning
 - 3.2. Medlemsopgørelse
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. UV-Rugby U21, Søren Neubert
 - 4.2. Kursus/aktivitetsplan, Henrik Pontoppidan
 - 4.3. Kørselstakster, Henrik Pontoppidan
 - 4.4. Plakat, Michael A.S.Hansen
 - 4.5. Drikkedunke, Michael A.S.Hansen
 - 4.6. Salg af rettigheder til Sverige.
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1 Kommunikation, Kirsten Klaaborg
 - 5.2 Dykning med børn, Stig Lyngby
 - 5.3 Foreningsundersøgelse, Michael A.S.Hansen
 - 5.4 Omfordeling af kontaktpersoner, Michael A.S.Hansen
 - 5.5 DSF Forening eller forretning, Michael A.S.Hansen
 - 5.6 Finnesvømmerudvalgets fremtid, Michael A.S.Hansen
 - 5.7 40 års jubilæum, Delfinen Holstebro. Michael A.S.Hansen
 - 5.8 Instruktørmangel i DSF, Michael A.S.Hansen
 - 5.9 Mødedato september, Ingelise Knudsen
 - 5.10 Sportsdykkerne, Annoncesalg, Stig Lyngby

6. Eventuelt

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

Afbud:

Ingelise Knudsen, sekretariatsleder
Anne Døssing, suppleant

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Eventuelt:

Mash medbragte brev fra Kalundborg dykkerklub omkring afregning DM i UV-Rugby.

4.6. Nyt punkt til dagsorden.

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde 07-2005

Godkendt.

3. Budget

3.1. Budgetopfølgning 2005

Lige nu er der et mindre underskud i forhold til budget, men det løser sig over tid og der skal ikke gøres noget.

Alt ser fornuftigt ud og den økonomiske udvikling ser ok ud.

3.2. Medlemsopgørelse

Bestyrelsen ser gerne at medlemsopgørelserne ikke vendes hver gang. I tallene mangler det sidste halvår, og kan derfor ikke bruges før vi har et fuldt år.

Bestyrelsen bør dog tænke over hvorfor vi taber markedsandele, sporten er stigende og vi er faldene. Der bør holdes et møde om emnet.

Beslutning:

Stig står for sted og dato hvor han forventer at alle møder op.

Ansvarlig:

Stig Lyngby

4. Økonomiske beslutninger

4.1. UV-Rugby Europa Cup for U21 landshold, Søren Neubert

Budget

BUS (Fredag til Søndag) 24000 DKK 8.000,00 kr Deles mellem Danmark, Norge og Sverige

Bespisning på stedet 3.200,00 kr Arrangøren sørger for dette

Bespisning undervejs 1.900,00 kr Fællesindkøb

Startgebyr 1.100,00 kr Til arrangøren for medaljer, medhjælpere og organisation.

Overnatning spillere Gratis - kr Arrangøren sørger for dette på en nærliggende skole

2 sæt Hætter 4.200,00 kr Holdet har ingen hætter til spillerne.

Vimpler 10*80 800,00 kr

Sportsdrik 400,00 kr

Diverse 1.000,00 kr

2 * Dommere 2.200,00 kr Sørger vi selv for. Overnatning og bespisning.

2 * Trænere 2.200,00 kr Sørger vi selv for. Overnatning og bespisning.

25.000,00 kr

Deltagerbetaling 20% 5.000,00 kr Fordelt på 15 spillere = 333 kr pr. person

DSF andel 20.000,00 kr

Beslutning:

Budget godkendt

Ansvarlig:

Kontaktpersonen



4.2. Kursus/aktivitetsplan, Henrik Pontoppidan

Redaktionen vil gerne høre hvad bestyrelsen har tænkt sig med kursus/aktivitetsplanen for 2006. Hvis den skal laves og udsendes med blad 6 2005 skal udvalgene snart have besked, så de har mulighed for at få sat tingene i system.

At kursus/aktivitetsplanen kommer ud i blad 6 vil være en fordel, da vi her samsender med DYK. En stor og righoldig kursus/aktivitetsplan vil være en kæmpe reklame for forbundet. Sportsdykkerens deadline for kursus/aktivitetsplanen er 1. november 2005.

Dette bedes meldt ud til dem der har behov for det, og skal af produktions hensyn overholdes.

Beslutning:

MASH ville gerne have kalenderen med i December bladet, hvor bladet kommer ud til både DSF folk og DYK abonnemeter. Han har vendt med teknisk udvalg. Bestyrelsen syntes det er en god ide.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen og Henrik Pontoppidan.

MASH tager kontakt til udvalgene og begynder at samle info til produktet.

Deadline 1.oktober 2005.

Stig ønsker et prisoverslag.

4.3. Kørselstakster, Henrik Pontoppidan

Set i lyset af de uhørt høje brændstofpriser der er kommet de senere år, er det ved at være tiden hvor forbundets kørselstakster bør revideres.

Redaktionens forslag er at, taksten bliver kørt op til et niveau der ligger i nærheden af statens takst.

Beslutning:

Som følge af skat og tekniske specifikationer skal vi ikke op på statens takster. Maks. beløb uden skat er 2,90 kr.

Bestyrelsen har vedtaget at taksten pr. 1/1 2006 sættes tæt på statens takst.

4.4. Plakat, Michael A.S.Hansen

Baggrund: På grund af et stigende antal sejlere / speedbåde / jetski / vandscootere / hav-kajakker og surfere er der et stigende antal klager fra dykkere, der ikke føler at dykkerflaget bliver respekteret.

Indstilling: Jeg vil gerne ansøge om et passende beløb fra aktivitetspuljen til udvikling og trykning af en plakat i stil med den gammelkendte ”når flaget er oppe – er dykkeren nede”. Jeg kunne godt tænke mig at involvere søsportens sikkerhedsråd og evt. andre dykkerorganisationer og evt. DYK og andre medier for evt. at lave en strategi ud over plakaten.

Beslutning:

Skal DSF opdrage danskerne til at respektere A-flaget, Klaus sender et første udkast som alle kan svare tilbage på med kreative ideer. Plakaten kan sendes, udleveres som PDF og skal ud til så mange slæbesteder, turistkontorer m.m. evt. samarbejde med Søsportens sikkerhedsråd, PADI og dykkercentre.

Ansvarlig:

Klaus Vest



4.5. Drikkedunke, Michael A.S.Hansen

Vi er en virksomhed som har indgået et samarbejde med **Fødevarestyrelsen og Vandværkerne** omkring projektet "Vand er Sundt" og om at dele drikkedunke ud til skolebørn for at øge folkesundheden.. Endvidere er vi i en dialog med Kræftens bekæmpelse omkring projektet "mad i bevægelse" der handler om at idræt og sund kost følges ad. Det ses at flere og flere børn i Danmark øger deres vægt dramatisk og behøver motion og sund kost og ændrede vaner for hvad de indtager af drikkevarer.

Vi har i Danmark det reneste vand lige til at tappe fra hanen. Vi vil derfor høre om I kunne tænke jer at medvirke til at der kommer focus på at det er vand man drikker og ikke Cola eller andre usunde ting. Vi mener at dette budskab passer fint sammen med det I står for og at budskabet bør gives til både børn og voksne.

Beslutning:

Ikke noget vi arbejder videre med.

4.6. Salg af rettigheder til Sverige.

Rettighederne til Nitroxtabellen, Gasblender&Service Technician Håndbogen og Rebreather Håndbogen sælges til Sverige for SV.KR 110.000,00.

Beslutning:

Salget er vedtaget og beløbet godkendt.

Ansvarlig:

Michael A.S.Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. Kommunikation, Kirsten Klaaborg

- a. Revurdering af kontaktpersoner i forhold til udvalg
 - b. Revurdering af forumsansvarliges visioner i forhold til udvalgene.
 - c. Drøfte samarbejde, visioner, prioritering af opgaver og mål.
2. Begrundelse.
- a. Trods velbeskrevet organisationsstruktur opleves uklarhed i forbindelse med kontaktflader og samarbejdsforhold mellem forumsansvarlige og udvalg.
 - b. Sikre harmoni og samarbejde bestyrelsen og udvalg imellem med henblik på at bevare motivation og engagement i udvalgene og dermed sikre gennemførelse af aktiviteter.

Beslutning:

Bestyrelsen er klar over problemet, udvalg og bestyrelses post bør hænge sammen.

Det er meget vigtigt at samarbejdet mellem udvalg og bestyrelse fungerer. Indkaldelse til udvalgsmøder sker med meget kort varsel og møder tæt på bestyrelses møder. Hvordan får bestyrelse og udvalg samme visioner. Hvis ikke alle parter er enige og arbejder i samme retning går det helt galt.

Kirsten får Ungdomsudvalget.

Torben får Teknisk udvalg.

Karin får UV-Jagtudvalget, UV-Fotoudvalget, Finessvømmerudvalget og UV-Rugbyudvalget.

Michael får Redaktionsudvalget og Biologiudvalget.

Kim får Merchandise.



Klaus får Arkæologiudvalget og WEB.

Ansvarlig:

Alle forums ansvarlige skal afholde et møde inden for det næste år med de nødvendige forum. Form og tid ligger hos de ansvarlige.

5.2. Dykning med børn, Stig Lyngby

Hvis der skal være dykning med børn, vil Stig gerne have et projekt startet op. Ellers skal det droppes.

Beslutning:

Bestyrelsen vil gennemføre et pilot projekt.

Ansvarlig:

Torben er tovholder. Projektet skal køre som ad hoc udvalg under bestyrelsen.

5.3. Foreningsundersøgelse, Michael A.S.Hansen

DIF's og DGI's har gennem de sidste par måneder lavet en stor undersøgelse af idrætsforeningernes vilkår og kan derfor nu præsentere resultaterne for de enkelte idrætsgrene.

Det vil inden længe være muligt at se samtlige idrætsgrenes resultater på www.dif.dk

Beslutning:

Tallene gennemgået og taget til efterretning

5.4. Omfordeling af kontaktpersoner, Michael A.S.Hansen

Henviser til 5.1

5.5. DSF Forening eller forretning, Michael A.S.Hansen

Sportsdykkerklubben Havbasserne har fremsendt brev til bestyrelsen, som vil blive lagt på DSF hjemmeside, sammen med svar fra bestyrelsen.

Beslutning:

MASH laver indstilling, som lægges i forum på hjemmesiden

5.6. Finnesvømmerudvalgets fremtid, Michael A.S.Hansen

Efter at vi i mange måneder har ventet på at udvalget skulle finde en formand m/k og efter at det stadigvæk er stort set umuligt at få gang i denne sportsgren, indstiller MASH bestyrelsen indkalder finnesvømmerudvalget og kræver en redegørelse, samt at udvalget får styr på deres organisation.

Beslutning:

Der indkaldes til møde med Finne og apparat svømmerne og bestyrelsen tager kontakt til svømmeunionen efterfølgende for mulighed for et evt. samarbejde.

Ansvarlig:

5.7. 40 års jubilæum, Delfinen Holstebro. Michael A.S.Hansen

Delfinen holder 40 års jubilæum.

Beslutning:

Klaus besøger dem på jubilæet



5.8. Instruktørmangel i DSF, Michael A.S.Hansen

Jeg har været nødt til at afholde sidste B-kursus som kursusleder. Jeg kunne kun med yderste af neglene skrabe tilstrækkeligt med instruktører sammen til B2-kurset. Det næste B-kursus her i august er netop blevet aflyst på grund af manglende kursusleder. Der er i skrivende stund heller ingen kursusleder til det A1-kursus, som skal afholdes i slutningen af september, hvor vi skal testes i henhold til EU-standarderne.

Teknisk Udvalgs oplæg:

Da vi i TU den senere tid har haft svært ved at skaffe instruktører nok til de planlagte kurser, indkaldte vi til et "krise møde" hvor MASH, Torben Tang & Ingelise deltog.

Formålet var at finde en holdbar løsning til at få vores kurser besat med instruktører

Både TU og de øvrige inviterede var alle enige om at vejen frem er aflønnet FI'er på DSF kurser.

Dette vil dog KUN gælde på de kompetence givende kurser hvor der er **100% bruger betaling**

Vores oplæg er at hver FI modtager 3000 kr. for et weekend kursus og 1500 for et enkelt dags kursus.

Lønnen udbetales via kontoret. Disse penge skal findes primært gennem kursus gebyret.

Ud over lønningen sætter TU et beløb af til FI pleje, i form af beklædning til kurser, fornyelse af certifikater, foredrag, kurser m.m

Beslutning:

Oplægget blev besluttet, det pointeres at kurserne skal være udgift neutrale for forbundet.

5.9. Mødedato september, Ingelise Knudsen

Der er deadline for budgetforslag/handlingsplaner m.m. den 1. september.

Jeg foreslår at ændre telefonmødet i september til et fysisk møde af en vis varighed, evt. fredag/lørdag i oktober.

Beslutning:

Mødet lægges i Idrættens Hus den 18/9 2005 kl.10.30

5.10. Sportsdykkerne, Annoncesalg, Stig Lyngby

Kontrakt mellem DG Media as og Sportsdykkeren om varetagelse af salg af annoncer til Sportsdykkeren blev fremlagt.

Beslutning:

Kontrakten blev godkendt og underskrevet.

6. Eventuelt

Regning fra Kalundborg

Regning fra Kalundborg mangler specifikationer, skal vi betale? MASH får frie hænder og betaler.

Hvad sker der med klubvejledere

Der bliver arrangeret et aftenmøde med John Åge

Forsikring

Tryk takker nej til at overtage forbundsforsikringen og den udvidede medlems forsikring.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Tryk vender tilbage med en klubpakke som blandt andet indeholder bådforsikring og forsikring af klublokaler.

Næste møde 09-2005 er den 18. september 2005

Deadline for budgettet er den 01. september 2005

Deadline for sager til behandling er den 05. september 2005.