



6. december 2005

## Referat Bestyrelsesmøde 11-2005

Lørdag 3.12. 2005, kl. 10.00  
Odense Congres Center

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 10-2005**
3. **Budget**
  - 3.1. Budget 2005 opfølgning
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Budget Teknisk Udvalgs kurser
  - 4.2. Ompostering UV-Rugby udvalget
  - 4.3. Budgettillæg 2006, Teknisk Udvalg
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. Æresnål
  - 5.2. Damelandsholdstræner, UV-Rugby
  - 5.3. Damelandsholdstrænerass., UV-Rugby
  - 5.4. Struktur, Budgetprocedure, forretningsorden. Bestyrelsen
  - 5.5. Æresnål
  - 5.6. UV-Rugby, Kvinder
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  
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

### **Afbud:**

Anne Petersen, Suppleant

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

## 2. Godkendelse af referat fra møde 10-2005

Godkendt

## 3. Budget

### 3.1. Budgetopfølgning 2005

Regnskabet blev gennemgået.

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Teknisk Udvalgs kurser

#### **Beslutning:**

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

Der var dog enighed om at kørepengene bliver kr. 3,00/km fra 1. januar 2006, med og uden trailer.

#### **Ansvarlig:**

Stig Lyngby

### 4.2. Ompostering UV-Rugby udvalget

Kvindernes deltagelse i Felix Cup kr. 13.000,00.

**Beslutning:** Ompostering indenfor UV-Rugby budget 2005.

### 4.3. Budgettillæg 2006, Teknisk Udvalg

Teknisk udvalg har i år afsat 25.000 kr. til afholdelse af forbundsinstruktørmøde.

Til det indkaldte møde den 12. november var der kun få forbundsinstruktører der tilmeldte sig og Teknisk udvalg besluttede at flytte mødet til den 4. februar. 2006.

På budgettet for 2006 er der kun afsat penge af til et møde med forbundsinstruktørerne.

Udvalget har erfaring for, at det er bedst at holde et efterårsmøde af hensyn til planlægning af det kommende års kurser.

**Beslutning:** Teknisk Udvalgs budget for 2005 hæves med 25.000,00 øremærket til instruktørmøde i februar.

## 5. Anmeldte sager

### 5.1 Æresnål

Indstilling til DSF æresnål.

**Beslutning:** Godkendt.

### 5.2. Damelandsholdstræner, UV-Rugby

**Beslutning:** Brian Jensen godkendt

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 5.3. Damelandsholdstrænerass., UV-Rugby

**Beslutning:** Casper Martinussen godkendt.

## 5.4. Struktur, Budgetprocedure, forretningsorden. Bestyrelsen

Punktet blev debatteret, og fortsætter på næste bestyrelsesmøde da der var noget som skulle afklares.

**Ansvarlig:** Torben Tang.

## 5.5. Æresnål

Indstilling til DSF æresnål.

**Beslutning:** Godkendt.

## 5.6. UV-Rugby, Kvinder

Der var stillet en del spørgsmål om forretningsgange m.m. fra UV-Rugbypigerne.

**Beslutning:** Der skal indkaldes til møde med Søren Neubert m.fl. så problemerne kan løses indenfor egne rækker.

**Ansvarlig:** Karin Due

## 6. Eventuelt

Opsamling af de emner der blev arbejdet med på ledelsesseminaret i foråret.

Forårets Danmarkstourne blev vendt.

Politik for aktivitetspulje.