



16. marts 2006

Referat Bestyrelsesmøde 2-2006 Idrættens Hus Søndag, den 5. marts 2006 kl. 10.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 01-2006**
3. **Budget**
 1. Budget 2006
4. **Økonomiske beslutninger**
 1. Regnskab 2005
 2. Ungdomsskoler, Kirsten Klaaborg
 3. Hjemmeside, Michael A.S.Hansen
 4. Deltagerbetaling UV-Rugby træningssamlinger, Michael A.S.Hansen
 5. Låneansøgning fra Frømandsklubben Nikon
 6. Nyt inventar på kontoret, Ingelise Knudsen

Anmeldte sager

1. Godkendelse af medlemmer til Appeludvalget, Jørgen Bjuffstrøm
2. West Swim, Karin Due
3. Struktur, Budgetprocedure, Forretningsorden. Bestyrelsen
4. Politik for aktivitetspuljen
5. Repræsentantskabsmøde 2006
6. Orientering om CMAS og CMAS-GA
7. Orientering om EUF/CEN/ISO/DS
8. Orientering om CMAS og CMAS-Europe
9. Orientering fra Telefonmøde mellem de nordiske formænd.
10. Snorkeldykkerhåndbog/logbøger, Ungdomsudvalget

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:

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 01-2006

Godkendt

3. Budget

3.1. Budget 2006

Godkendt

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskab 2005

Godkendt

4.2. Ungdomsskoler, Kirsten Klaaborg

Annonce i bladet "Ungdomsskolen"

Formål:

Synliggørelse af ungdomsskoler med skoleaftaler, aktivitetstilbud m.v.

Økonomisk beslutning: Budget: 30.000,00 til annoncering. Efter et års annoncering evalueres.

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

4.3. Hjemmeside, Michael A.S.Hansen

På møde mellem Havbasserne, IK og undertegnede, blev muligheden for et debat forum ligesom dk.fritik.dykning diskuteret. Jeg lovede at undersøge, hvad det ville koste at opdatere www.sportsdykning.dk, så hjemmesiden kunne understøtte en sådan feature.

Hovmark har givet et tilbud på 6500.- kr. +moms.

Nyt projekt: Der vil blive arbejdet med en klubportal med logon til medlemmer.

Beslutning: Der arbejdes videre med nyt projekt til næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig: Klaus Vest

4.4. Deltagerbetaling UV-Rugby træningssamlinger, Michael A.S.Hansen

Efter dialog med bl.a. Marianne Heidam (UV-rugby kasserer) og Søren Neubert (UV-rugby formand) er jeg blevet overbevist om at 20/80 reglen er en uforholdsmæssig stor administrativ og bureaukratisk byrde, hvor administrationen af flere hundrede bilag ikke står mål med udbyttet af anstrengelserne. UV-rugby udvalget har fuld forståelse for 20/80 reglen på alle andre områder opretholdes og beder os altså kun om at fjerne reglen for landsholdssamlingerne. Hvis de f.eks. får 20.000 til samlingerne - så vil de prøve at få pengene til at række så godt som muligt.

Beslutning: 20/80% reglen fastholdes.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen



4.5. Låneansøgning fra Frømandsklubben Nikon

Nikon har indsendt ansøgning og forhåndsgodkendelse for kaution til lån på kr. 75.000,00 i Danmarks Idræts-Forbund.

Beslutning: Låneansøgning forhåndsgodkendt, afleveres til DIF

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.6. Nyt inventar på kontoret, Ingelise Knudsen

Nyt skrivebord og 2 sideborde, samt et bord i midten af kontoret, pris ca. 16.000,00.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5. Anmeldte sager

5.2. Godkendelse af medlemmer til Appeludvalget, Jørgen Bjuffstrøm

Flemming Holm fra GreveDykkerne

Allan Norsk Jensen fra Vedbæk Sportsdykkerklub.

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5.2. West Swim, Karin Due

Der havde været problemer med deltagelse af svømmere fra West-Swim.

Beslutning: Sagen undersøges, bestyrelsen skriver til Gladsaxe Svømmehal.

Ansvarlig: Karin Due

5.3. Struktur, Budgetprocedure, Forretningsorden. Bestyrelsen

Strukturen evalueres og der vil fremkomme et oplæg til debat på repræsentantskabsmødet 2006.

Beslutning: Der skrives et oplæg til repræsentantskabsmødet.

Ansvarlig: Torben Tang

5.4. Politik for aktivitetspuljen

Der blev fremlagt et udkast til politik.

Beslutning: Der arbejdes videre med det til næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

5.5. Repræsentantskabsmøde 2006

Dagsorden blev fastlagt og forslagene blev gennemgået.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Der laves Power Point af dagsorden og forslag.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

5.6. Orientering om CMAS og CMAS-GA

Michael orienterede om hvad der var sket siden sidste møde.

5.7. Orientering om EUF/CEN/ISO/DS

Michael orienterede om hvad der var sket siden sidste møde.

5.8. Orientering om CMAS og CMAS-Europe

Michael orienterede om hvad der var sket siden sidste møde.

5.9. Orientering fra Telefonmøde mellem de nordiske formænd.

Michael orienterede om hvad der var sket siden sidste møde.

5.10. Snorkeldykkerhåndbog/logbøger, Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget, Anders Maul med flere vil sammen med Mette Hughes fremstille ny snorkeldykkerhåndbog og snorkeldykkerlogbog, så det bliver i stil med øvrige uddannelsesmaterialer.

Beslutning: Projektet er godkendt.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

6. Eventuelt