

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



Den 23. oktober 2007

## Referat Bestyrelsesmøde 06-2007 Onsdag den 10.10.2007 Nyborg

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 05-2006**
3. **Budget redegørelse**
  - 3.1. Redegørelse pr. 3.10.2007
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Budgetforslag 2008 2. udkast
  - 4.2. Budget 2008 Biologiudvalget
  - 4.3. Bog Dykkersteder i Danmark. Redaktionsudvalget
  - 4.4. Skattefri godtgørelse
  - 4.5. Falck Krisehjælp
  - 4.6. Fotoudvalget. Ansøgning om ompostering
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. Møder i klubberne
  - 5.2. Pædofil politik
  - 5.3. Rusmiddel politik
  - 5.4. UV-Rugby regler
  - 5.5. Status på klubansøgninger
  - 5.6. Status på Fridykkerudvalget (ingen bilag)
  - 5.7. Status på hjemmesiden
  - 5.8. Status på klubbesøg (ingen bilag)
  - 5.9. Forretningsorden
  - 5.10. Mål og dagsorden til udvalgsseminar
  - 5.11. Status på vandskade
  - 5.12. Bestyrelsens sammensætning
  - 5.13. Siden sidst fra bestyrelsen
6. **Eventuelt**

### Deltagere:

Michael A.S. Hansen, formand  
Kim A. Hansen, næstformand  
Stig Lyngby, økonomiansvarlig  
Kirsten Klaaborg, ungdomsfora  
Klaus Vest, klubfora  
Christian Hemmingsen  
Ingelise Knudsen, Sekretariatsleder

### Afbud:

Karin Due, elitefora  
David Graakjær

### Fratrædt:

Søren Arnvig

# 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 05-2006

Godkendt med tilføjelse af deltagere på mødet.

## 3. Budget redegørelse

### 3.1. Redegørelse pr. 3.10.2007

Udsendt til orientering

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Budgetforslag 2008

**Rettede budgetter skal være afleveret 24.oktober 2007**

**Beslutning:** Der udarbejdes et skema med retningslinjer til fremtidige budgettet.

**Ansvarlig:** Kirsten Klaaborg

### 4.2. Budget 2008 Biologiudvalget

Budget fremsendt på 57.900,00.

**Beslutning:** Skal reduceres af udvalget til 40.000,00.

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

### 4.3. Bog Dykkersteder i Danmark. Redaktionsudvalget

Produktion af bogen "Danske dykkersteder"

Redaktionen vil gerne producere en bog med beskrivelser af let tilgængelige dykkersteder i Danmark. I stil med det temanummer der blev lavet til Sportsdykkeren 2006 og som gentages med nye dykkersteder i 2007.

En del af stoffet har vi allerede, en del nyt skal skrives.

Bogen skal være på omkring 100 sider, og have samme format og layout som forbundets undervisningsbøger.

**Beslutning:** Bog kan sættes i gang uden reklamer.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

### 4.4. Skattefri godtgørelse

DIF har forhandlet med SKAT om takster for 2008,

Telefon og internet: 2.000

Administration: 1.200

Beklædning: 1.650

Det er den skattefri der må udbetales til ulønnede foreningsfrivillige.

**Beslutning:** Orientering

### 4.5. Falck Krisehjælp

Der har været en del problemer med Falck omkring betaling for akut krisehjælp.

**Beslutning:** Falck kontaktes for gennemgang af vores kontrakt.

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

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 4.6. Fotoudvalget

Fotoudvalget har søgt om ompostering til indkøb af kvalitetsprojektor.

**Beslutning:** Tilbud på kvalitetsprojektor til udlån fra kontoret.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Møder i klubberne

Er det en ide at afholde Bestyrelsesmøder og Udvalgsmøder ude i klubberne?

Man kan så på den måde besøge klubberne samtidig.

Få bestyrelsen ud i klubben. Bedre kontakt til klubberne.

**Beslutning:** Bestyrelsen arbejder videre med ideen.

**Ansvarlig:** Kim Hansen

### 5.2. Pædofil politik

**Beslutning:** Bestyrelsen henviser til DIF regler.

### 4.3. Rusmiddel politik

**Beslutning:** Bestyrelsen henviser til DIF regler.

### 5.4. UV-Rugby regler

"Hvis en kvinde er medlem af en klub der udelukkende består af kvinder, må hun godt spille uv-rugby-kampe for en anden klub i samme sæson, såfremt denne klub ikke også er en ren pigeklub. Hun skal være medlem af begge klubber".

**Beslutning:** Udvalget kontaktes.

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

### 5.5. Status på klubansøgninger

Århus Fridykkerklub

Indmeldt 1.07.2007

Hvidovre Fridykkerklub

Indmeldt 1.07.2007

WEBDYK SYD

Ikke afsluttet.

Køge Bugt Aqua fra Mosede Havn i Greve

Christian finder en mødedato og møder sammen med Stig.

Dykkerlogen

Ingen ny klub da de er medlem af andre klubber.

Knarreborg Mølle Camping

Afventer

TDC DYK ØST

Afventer

Birkerød Bramlers

Indmeldt september

**Beslutning:** De klubber der ikke er afsluttet skal der følges op på.

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

Køge Bugt Aqua Stig Lyngby

### 5.6. Status på Fridykkerudvalget

Kim Hansen kontakter udvalget.

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 5.7. Status på hjemmesiden

Oprensning

Videreudvikling

Handleplan

Formandskab Søren Arnvig

Dokumentation for rettelser

Tilbud

Sørens forslag

Afholde webmøder

Beløbsramme 70.000 i 2007

**Beslutning:** Søren Arnvig formand for WEB Gruppen

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

## 5.8. Status på klubbesøg

Der planlægges klubbesøg i 2008. Hvert bestyrelsesmedlem har afsat 4 dage.

## 5.9. Forretningsorden

**Beslutning:** Forretningsordner skal opdateres.

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

## 5.10. Mål og dagsorden til udvalgsseminar

Dagsorden/plan er godkendt og sendes ud til udvalgene.

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

## 5.11. Status på vandskade

Vandskaden i vores kælderrum i Hus C var ret omfattende da vi fik vand både oppefra og nedefra.

Det har resulteret i at vi har smidt mange ting ud:

Alle regnskabsbilag fra 2002 til og med 2005.

Gamle kursuskasser

Plakater, billeder, udstillingsbannere, våddragter m.m.

Vores fane blev ødelagt.

**Beslutning:** Udstillingsbannere og fanen genetableres.

**Ansvarlig:** Ingelise Knudsen

## 5.12. Bestyrelsens sammensætning

Formand Michael A. S Hansen

Næstformand Kim Hansen

Økonomiansvarlig Stig Lyngby

Klubfora ansvarlig Klaus Vest

Ungdomsfora ansvarlig Kirsten Klaaborg

Elitefora ansvarlig Karin Due

Sikkerhedsfora ansvarlig Christian Hemmingsen

Suppleant David Graakjær

## 5.13. Siden sidst fra bestyrelsen

**Beslutning:** Der indføres et fast punkt på dagsorden "Siden sidst fra bestyrelsen"

## 6. Eventuelt

23.10.2007 Ingelise Knudsen