



Den 6.december 2007

Referat Bestyrelsesmøde 08-2007 28. november 2007 Idrættens Hus

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 07-2006**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsredegørelse
 - 4.2. Budgetforslag 2008. 4. Udkast
 - 4.3. Fotoudvalget, revideret budget
Arkæologisk revideret budget
 - 4.4. Ansøgning fra Teknisk Udvalg om flere penge til mødekonto
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. WEB
 - 5.2. Pædofil/Rusmiddel politik
 - 5.3. Kontrakt Annoncetegning Sportsdykkeren
 - 5.4. Dansk Standard
 - 5.5. Godkendelse af medlem til Teknisk Udvalg
 - 5.6. Presseklip
 - 5.7. Udstilling Bella Centret
 - 5.8. Referater fra bestyrelsesmøder
 - 5.9. Klublederseminar
 - 5.10. Status på klubansøgninger
 - 5.11. Medlemsregistrering DIF og DSF
 - 5.12. Godkendelse af medlem Ungdomsudvalget
6. **Eventuelt**
 - 6.1. DSF Nyhedsbrev

Deltagere:

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

Afbud:

Fratrædt David Graakjær

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 07-2006

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

David er trådt ud af bestyrelsen.

Michael har talt med Henrik P. ang. annonce i sportsdykkeren. Det har været svært for Henrik at få stof ind til tiden til aktivitetskataloget.

Michael har talt med Søren Neubert angående budget for 2008. Søren er af den opfattelse at bestyrelsen må vælge aktiviteter hvis der skal skæres 100.000.

Michael har været til ISO-møde i Orlando og der er skrevet standarder for Nitrox og prøvedykning.

Michael har udarbejdet forslag til strukturgruppen.

Der er fundet en redningsvest som opfylder kravene til juniorer, Michael arbejder videre med sagen.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsredegørelse

Prognosen for overskud ca. 700.000

Fremkommer af indtægter samt det der ikke er afviklet.

Der skal redegøres for afvigelser.

4.2. Budgetforslag 2008, 4. Udkast

DIF kollektive forsikring ændret fra 65.500 til 59.570, da det endelige tal er kommet fra DIF

Ny udgift fra DIF: Markedsføringsbidrag udregnet i forhold til medlemmer. DSF andel i 2008 er 3.286.

Der overføres overskud fra 2007 til budgetunderskud 2008.

Beslutning: Rettes i 4. Udgive

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

UV-Jagtudvalget mangler afklaring, om udtagelsesstævnet er elite eller bredde.

Beslutning: Udtagelsesstævnet er elite, er rettet i budget 2008.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

UV-Rugbyudvalget

Mangler at indsende revideret budget.

Beslutning: UV-Rugbyudvalget skal aflevere et revideret budget lydende på 148.000, og det skal indeholde DM og NM. Der kan muligvis gives ekstra tilskud hvis 2007 giver overskud.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Fridykkerudvalget

Mangler at indsende revideret budget.

Beslutning: De skal indsende budget

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



Teknisk Udvalg

Mangler svar på de ændringer bestyrelsen har foretaget i budgettet.

Beslutning: Teknisk Udvalg har fået besked på at Deres budget er færdigt.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Biologiudvalget

Mangler at indsende revideret budget

Undervisningsmaterialer skal kunne forhandles i butikken, derfor skal de 14.000 ikke indeholdes i budgettet.

Beslutning: Budget er færdigt.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.3. Fotoudvalget, revideret budget

Revideret budget er indsendt. Vision London er regnet med 80 % deltagerbetaling.

DM er regnet med 20 % deltagerbetaling som et elitearrangement.

Beslutning: Skal være 80 %, det er et breddearrangement. Rettet i budget 2008

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

4.3. Arkæologisk revideret budget

Har indsendt revideret budget, men lidt højere end tildelt.

Der er Fulton Togt i 2008, det var der ikke i 2007, derfor et højere budget.

Følgende konti er reduceret:

Udvalgsmøder – 10.000. Arbejds møder – 2.500. Sonar driftsbudget – 6.000.

Beslutning: Der er reduceret i enkelte konti, så budgettet er færdigt og er totalt 55.888.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.4. Ansøgning fra Teknisk Udvalg om flere penge til mødekonto

TU afholder ca. 10 møder pr. år. Og Lars er fra Nordjylland. I budgettet for TU i 2008 er posten med mødeudgifter beskåret fra kr. 30.000,- til kr. 20.000,- En flybillet koster mellem kr. 1.000,- og kr. 1.500,- pr. gang. Hertil kommer naturligvis lidt til offentligt transport. D.v.s. omkostningen til Lars nok kommer op til mellem kr. 10.000,- og 20.000,- pr. år. Jeg har derfor behov for at bestyrelsen ser på mit budget igen.

Beslutning: Der er bevilget 15.000 til mødekonto, det bliver rettet i budgettet for 2008.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. WEB

Hjemmesiden bliver opdateret løbende.

Kim er den ansvarlige kontakt til Søren Arnvig.

Beslutning: Der skal indkaldes til møde i WEB gruppen.

Ansvarlig: Kim A. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.2. Pædofil/Rusmiddel politik

Pædofilpolitik Beslutning:

Der indhentes børneattester på trænere og ledere der skal have med børn under 15 år at gøre.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Rusmiddel politik:

Beslutning: DSF indfører rusmiddel politik som bliver sendt ud til klubberne og med dette referat.

Ansvarlig: Kirsten Klaatborg

5.3. Kontrakt Annoncetegning Sportsdykkeren

Beslutning: Der er indgået kontrakt med nyt firma til tegning af annoncer i Sportsdykkeren, den træder i kraft 1. marts 2008.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.4. Dansk Standard

Deltagelse i standardiseringsarbejde er steget fra 25.000 til 31.250 for 2007.

Skal DSF være med i 2008

Beslutning: Der forhandles om en deling af kontingent med Horesta.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5.5. Godkendelse af medlem til Teknisk Udvalg

Lars Norup

Fælledhaven 25

9280 Storvorde

Løgstør Sportsdykkerklub

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

5.6. Presseklip

DIF har udsendt et kollektivt tilbud til alle specielforbund om at abonnere på presseklip.

Beslutning: Ingen interesse

Ansvarlig: Sekretariat

5.7. Udstilling Bella Centret

Bella Centret tilbyder at der kan holdes foredrag på scenen, der skal blot meldes tilbage med titel, foredragsholder og indhold.

Der er deadline den 5. december 2007

Beslutning: Der kunne ikke tages stilling til sagen da ingen fra udvalgene har ønsket at holde foredrag.

5.8. Referater fra bestyrelsesmøder

B-mødereferat skal sendes ud senest 7 dage efter b-mødet.

Begrundelse:

Da jeg skal lede møderne og er meget koncentreret omkring dette – så får jeg ikke noteret, hvilke arbejdsopgaver jer påtager mig og så er det nogen gange svært at få tingene lavet.

Indstilling:

Vi skal sørge for at IK får tid til at lave referater indenfor en uge. Evt. kan vi ansætte en deltidshjælp sådan at der bliver mulighed for at det kan lade sig gøre.

Beslutning: Referatet sendes til bestyrelsen senest 7 dage efter mødet.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.9. Klublederseminar

Der afsættes et beløb i budgettet (eller også ansøger jeg hermed om et beløb fra aktivitetspuljen) til afholdelse af et klublederseminar i foråret 2008.

Begrundelse:

Jeg har fået en henvendelse fra en klubformand, der er meget bekymret idet uanset hvor mange og gode tiltag, de har lavet i klubben – så går deres medlemsantal ned og ned og han er bekymret for om der er en klub tilbage når de har 40 års jubilæum op få år. Jeg forestiller mig et seminar, hvor klubledere med ”ondt i medlemstallet” kommer i dialog med de få klubber, der faktisk har fremgang. Vi kunne også hente evt. konsulenter fra DIF eller eksternt.

Beslutning: Michael arbejder videre med planlægning, sender et program samt et budget til godkendelse og pengene søges i aktivitetspuljen.

Ansvarlig: Michael A. S. Hansen

5.10. Status på klubansøgninger

WEBDYK SYD

Ikke afsluttet

Køge Bugt Aqua fra Mosede Havn i Greve

Ikke afsluttet, møde i januar

Knarreborg Mølle Camping

Afventer

TDC DYK ØST

Afventer

FRØ-mandsklubben Kaj

Godkendt, mangler kontingent

Deloitte Scuba Diving Club Denmark

Godkendt, indmeldt og betalt

IBM Jylland

Tilsendt materiale, afventer

Sorø Dykkerklub

Modtaget klubbens vedtægter til godkendelse

Beslutning: Der arbejdes videre med kontakt til afventende klubber.

Ansvarlig: Sekretariatet og Michael A.S. Hansen

5.11. Medlemsregistrering DIF og DSF

Klubbernes medlemsregistrering til DIF er afsluttet. Det lykkes efter utallige rykkere at få 154 ud af 155 til at indsende oplysningerne DIF.

Medlemsregistreringen ser således ud:

DIF	DSF
502 juniorer 2	319 juniorer 2
930 juniorer 1	819 juniorer 1
6963 seniorer	6765 seniorer
Totalt 8395	Totalt 7903

Der er en forskel på 492 medlemmer.

Der store uoverensstemmelser mellem klubbernes indberetning til DSF og DIF.

Beslutning: Der skal laves en beskrivelse af hvordan der skal indberettes. Der skal laves en oplysningskampagne.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.12. Godkendelse af medlem Ungdomsudvalget

Henning Rasmussen

Brøndbyvestervej 120, st. tv

2605 Brøndby

Skovshoved Undersøiske Gruppe

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

6. Eventuelt

Dansk Sportsdykker Forbund

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



6.1. Nyhedsbrev

Der skal laves et nyhedsbrev i samme stil som Danmarks Idræts-Forbund's nyhedsbrev.

Der skal være et index og billeder.

Der skal være en plan et år frem.

Der bør være 6 til 8 nyheder hver måned.

Nyhedsbrevet skal gerne laves sammen med WEB.

Næste skridt. Der indkaldes til et fysisk møde, med 1 fra hver udvalg, og bestyrelsen kan også melde sig.

Ansvarlig: Stig Lyngby