



Den 7. februar 2008/ik

## Referat Bestyrelsesmøde 02-2008 6. februar 2008 Telefonmøde

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 01-2007**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
  - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
  - 3.2. Beslutninger fra møde 01-2008
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Regnskabsredegørelse
  - 4.2. Budgetforslag 2008. Sidste udkast
  - 4.3. UV-Rugbyudvalget budget 2008
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. Status på klubansøgninger
  - 5.2. Forslag fra NM til CMAS generalforsamling
6. **Eventuelt**

### Deltagere:

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

### Afbud:

Karin Due, elitefora

# 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 01-2008

Næste møde

## 3. Bestyrelsens siden sidst

### 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007

Næste møde

### 3.2. Beslutninger fra møde 01-2008

Næste møde

## 4. Økonomiske beslutninger

### 4.1. Regnskabsredegørelse

Overskud 30.12.2007 møde 01-2008	701.497
Udgift TU	-2.610
Sportsdykkeren nr. 8. Kreditnota porto	8.937
Tilskud fra DIF CMAS møder	17.089
Tilskud fra DIF CMAS og EUF valgte	16.767
Telefon bestyrelsen	-1.817

---

**Overskud 31.12.2007** **739.863**

200.000 Aktivitetspuljen

200.000 CMAS Games 2009

45.000 TU Nye tiltag

11.186 Til budgetunderskud 2008

283.677 til egenkapital

**Beslutning: Regnskab er godkendt.**

### 4.2. Budgetforslag 2008

Der er budgetteret med et underskud på 11.186.

Der budgetteres i 2008 fra overskud 2007

200.000 Aktivitetspuljen

200.000 CMAS Games 2009

45.000 TU Nye tiltag

11.186 Til budgetunderskud 2008

**Beslutning: Budgettet er godkendt.**

### 4.3. UV-Rugbyudvalget budget 2008

Michael gjorde rede for udvalgets aktiviteter 2007 og behovet for flere midler i 2008 end der er tildelt.

**Beslutning:** Der ændres ikke ved UV-Rugbyudvalgets budget, men udvalget kan søge midler i aktivitetspuljen.

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

# Dansk Sportsdykker Forbund

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



## 5. Anmeldte sager

### 5.1. Status på klubansøgninger

Næste møde

### 5.2. Forslag fra NM til CMAS generalforsamling

#### PROPOSAL FOR THE 2008 CMAS GENERAL ASSEMBLY

Amendment to CMAS Internal Rules (marked in [blue text](#))

#### 8.1.6

**If voting has been by show of hands, any delegate who so wishes may, after the result of the vote has been announced, request permission to explain his or her vote and request that his or her statement and /or vote be included in the minutes of the meeting. [This method of voting can only take place from the floor of the General Assembly.](#)**

Explanation:

The aim of this amendment to the current rule is to demonstrate transparency in the way CMAS conducts its business at General Assemblies. It will also mean that the Steering Committee and Board of Directors will show a unified front at the meetings as there will be no visible display of disagreement with decisions made at Board of Director meetings.

**Beslutning:** Forslaget er godkendt og kan tages med på CMAS Generalforsamling.

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