



20. oktober 2008/kd/mash

Referat Bestyrelsesmøde 09-2008 7. oktober 2008 Telefonmøde

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 08-2008**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
 - 3.2. Beslutninger fra møde 04-2008
 - 3.3. Beslutninger fra møde 06-2008
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsredegørelse
 - 4.2. Aktivitetspuljen. Ungdomsudvalget
 - 4.3. Ompostering. Finnesvømmerudvalget
 - 4.4. Tillægsbevilling. Fridykkerudvalget
 - 4.5. Aktivitetspuljen. Bestyrelsen
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Press2go. DIF,
 - 5.2. UV-Rugby udvalget til mødet i november
 - 5.3. Vision og strategi.
 - 5.4. CMAS.
 - 5.5. Julefrokost
 - 5.6. Team Rynkeby
 - 5.7. Hjemmesiden
 - 5.8. Annoncebureau
 - 5.9. Klage til bestyrelsen
 - 5.10. Appeludvalget. Sag om klub
6. **Eventuelt**

Michael A.S. Hansen
Kim A. Hansen
Stig Lyngby
Kirsten Klaaborg
Jan Rasmussen
Christian Hemmingsen
Karin Due
Maria Kaspersen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1: Dagsorden godkendt

2: Referat fra sidste møde godkendt

3.1: 08-2007.

Stig og Ingelise er i gang med at lave oplæg til indberetning

Kirsten og Stig snakker sammen om evt. ideer til dette, Ingelise og Stig fortsætter det de har startet.

Ansvarlig: Kirsten, Stig og Ingelise

3.2: 04-2008

Gemmes til punkt 5.7

3.3 06-2008

MASH snakker med Kurt Lykke, som indkalder til møde snarest. MASH er tovholder på dette projekt: VM i fridykning, da det omhandler en del politik og budget.

Ansvarlig: MASH

4.1 Regnskab

Stig beretter at det ser ud til at der er et større overskud på vej.

Det skyldes dels at der er arrangementer der ikke er afholdt, dels at ikke alle har afleveret afregninger efter endt arrangement.

Ellers er regnskabet ok

4.2 Junior træf i silkeborg

Det er ok, at det er afholdt og bestyrelsen bevilliger også penge til dette. Udvalget skal en anden gang ansøge om penge før afholdelse samt sende indrapportering til sekretariatet.

Ansvarlig: Kirsten

4.3 Ansøgning finneudvalg

Penge er bevilliget omposteret under forudsætning af at der udarbejdes budget for arrangementet, og at der indrapporteres til sekretariatet efter afholdelsen.

Ansvarlig: Karin Due

4.4 Ansøgning fra fridykkerne om ekstrabevilling

Da der ikke er afregnet for stævnet kan der pt. ikke bevilliges penge. Desuden er de to deltager taget med uden at der er budgetteret med deres udgifter. Man kan derfor ikke se hvorvidt der var penge til det eller ej. Når der er afregnet og hvis pengene kan findes inden for eget budget ser bestyrelsen positivt på ansøgningen.

Ansvarlig: MASH

4.5 Nordisk møde ansøgning

Der er søgt om 50000 kr. til nordisk møde som har rykket dato pga. CMAS møde i Rom. Mødet skal afholdes i København på Comwell

MASH udarbejder budget.

Ansvarlig: MASH

5.1 Press2go

Firmaet blev fravalgt, idet vi for indeværende ikke ser at DSF kan få nok ud af tilbudet.

En studerende, Henrik fra RUC, hjælper Kano og kajak, med at lave disse ting for dem. Vi undersøger om han evt. kan hjælpe os også ligesom vi undersøger hans pris for dette arbejde.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.2 afvendt 5.3

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.3 Vision

Der blev talt om vision og de indkomne kommentarer hertil.

Der bør udarbejdes en form for økonomisk overslag for, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis visionen gennemføres uden begrænsninger.

Visionen blev, med små redaktionelle ændringer, enstemmigt vedtaget og er herefter bestyrelsens arbejdsgrundlag for de næste år.

Visionen sendes ud til deltagerne inden mødet således de kan se hvad de skal til møde om.

Ansvarlig: MASH

5.4 CMAS

MASH forsøgte at forklare hvordan det hele hænger sammen eller ikke hænger sammen i CMAS.

Flemming Holm og MASH deltager i den ekstraordinære generalforsamling i januar i Rom.

Ansvarlig: MASH

5.5 julefrokost

17. januar 2009 på sjælland

Ansvarlig Christian

5.6 Team Rynkeby

Mash ansøger om at DSF støtter op om Team Rynkeby, der som bekendt samler penge ind til børnecancerfonden.

Der blev bevilliget 15.000 kr. til projektet.

5.7 Hjemmeside

Der er 3 forslag, valget faldt på følgende

Hovmark designer layout

Torsten Arendrup til webudvikling og hosting

Kirsten indkalder til møde og er bestyrelsens nye kontaktperson til webudvalget/ webredaktionen

Stig tager kontakt til Hovmark og Torsten Arendrup

Ansvarlig: Stig

5.8 annoncebureau

De igangværende forhandlinger skal afsluttes hurtigst muligt, så bureauet kan komme i gang med at sælge annoncer til næste år. Stig holder møde d. 21. november med René Bang Hansen, Adm. Direktør i Mediabørs Danmark.

Ansvarlig: Stig

5.9 Coustou frømandsklub, Horsens

Bestyrelsen har modtaget en klage fra et medlem, klagesagen sendes videre til appeludvalget.

Ansvarlig: MASH

5.10 Webdyk

Medlem føler sig snydt da han ikke får noget for de penge han betaler til Webdyk. På opfordring fra Appeludvalget skrives der et brev, hvor klubben opfordres til at få bragt formalia i orden.

Ansvarlig: MASH

6 Eventuelt

Christian deltager ved instruktør seminar på sidelinien

Deltager ved feriemessen i Bella, samt det i Herning

Karin har deltaget ved Team DK møde ang. støtte til specialforbund. Det var om regler om ansøgning, men kun for forbund der allerede modtog støtte

Kirsten har en aftale med AGA om gas. Sender mail til Stig

MASH har deltaget i DIF/DGI møde, DIF budgetmøde, DIF specialforbundsformandsmøde, samt IOC- launchevent.