



Den 3. december 2008/ik

Referat Bestyrelsesmøde 11-2008 2. december 2008 Telefonmøde Kl. 19.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 10-2008**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 08-2007
 - 3.2. Beslutninger fra møde 06-2008
 - 3.3. Beslutninger fra møde 09-2008
 - 3.4. Beslutninger fra møde 10-2008
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsredegørelse
 - 4.2. Teknisk Udvalg. Indkøb af MAC
 - 4.3. WEB. Økonomi
 - 4.4. Finnesvømmerudvalget
 - 4.5. Fridykkerudvalget. Ompostering til EDB
 - 4.6. Fridykkerudvalget. Ekstrabevilling til uddannelse
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Klub indberetning til DIF 2008
 - 5.2. Appeludvalget. anbefaling
 - 5.3. DIF. Fordeling af kollektiv forsikring
 - 5.4. Biologiudvalget. Godkendelse af 2 medlemmer
6. **Eventuelt**

Strukturarbejde
Nordisk Møde
Mødekalender

Deltagere:

Michael A.S. Hansen
Kim A. Hansen
Stig Lyngby
Jan Rasmussen
Christian Hemmingsen
Ingelise Knudsen

Afbud:

Kirsten Klaaborg
Karin Due
Maria Kaspersen

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 10-2008

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

3.1. Beslutninger fra møde 08-2007

Medlemsregistrering DIF og DSF

Beslutning: Der skal laves en beskrivelse af hvordan der skal indberettes. Der skal laves en oplysnings-kampagne.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Møde 08-2008. Kirsten og Stig skal samarbejde om dette.

Møde 09-2008. Kirsten, Stig og Ingelise

Møde 10-2008. Udsat til møde 11-2008

Møde 11-2008. Bestyrelsen har fået de punkter med på indberetningsblanketterne som de bad om.

Klubberne har forstået budskabet og alle har indberettet til tiden.

Beslutning: Punktet er afsluttet.

3.2. Beslutninger fra møde 06-2008

VM i Fridykning i 2009 i Danmark

Der ansøges om tilladelse til at afholde VM i Fridykning 2009 i Århus.

Beslutning: Bestyrelsen bakker om arrangementet, men ønsker at markedsføringsplanen til godkendelse i bestyrelsen.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen kontakter fridykkerne.

Beslutning møde 07-2008: Der nedsættes en styregruppe

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Beslutning møde 09-2008

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

Møde 10-2008 Udsat til møde 11-2008

Møde 11-2008 Der er nedsat en styregruppe, nu mangler der blot nogle mødedatoer.

Beslutning: Der arbejde videre med sagen og det tages op på næste møde.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.3. Beslutninger Møde 09-2008

Ansøgning Finnesvømmerudvalg

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

Ansvarlig: Karin Due

Møde 10-2008. Udsat til møde 11-2008

Møde 11-2008. Arrangementer er afholdt

Beslutning: Punktet er afsluttet.

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

Møde 10-2008. Udsat til møde 11-2008

Møde 11-2008. Der er afregnet for arrangementerne og der blev ikke penge til overs.

Beslutning: Ingen ekstrabevilling.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Press2go

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

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

Møde 10-2008. Udsat til møde 11-2008

Møde 11-2008. Michael har talt med Henrik om arbejdet.

Beslutning: Der arbejdes videre med sagen og det tages op på næste møde.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

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

Møde 10-2008. Udsat til møde 11-2008

Møde 11-2008. Der er skrevet til klubben.

Beslutning: Der arbejdes videre med sagen og det tages op på næste møde.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.4. Beslutninger fra møde 10-2008

Teknisk Udvalg. Godkendelse af takster til tekniske instruktører

I forbindelse med implementeringen af de nye standarder på blenderuddannelsen og Nitrox kurset indstiller vi til, at få tilpasset instruktørtaksterne, så de i højere grad reflekterer de udgifter der er forbundet med kurserne.

Kurser	Takst i dag	Forslået ny takst
NITROX dykker	300	300
Advanced NITROX dykker	600	600
NITROX blender	Nyt kursus	300
TRIMIX blender	Nyt kursus	600

Tidligere havde DSF et blender kursus, og til dette var der en instruktørtakst på kr. 300,- pr. elev.

Begrundelsen for, at der forefindes ovenstående maksimale takster er, at der til uddannelsen skal indkøbes en del udstyr. Til NITROX uddannelsen skal der indkøbet en O2 analysator samt stage flasker. Til TRIMIX blender skal man indkøbe en Helium analysator.

Jeg står naturligvis til rådighed ved spørgsmål. Til information kan jeg oplyse, at TU har modtaget en del forespørgsler omkring beløbsstørrelsen og fra klubber. På instruktørseminaret d. 22. november er det planen, at vi gennemgår reglerne for dette herunder også ovenstående takser.

Beslutning: Tages af dagsorden, Michael skriver til Teknisk Udvalg.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Møde 11-2008. Det videre forløb er aftalt med Teknisk Udvalg.

Beslutning: Punktet er afsluttet.

Straffesag i Italien

Der blev redegjort for sagen.

Beslutning:

Stig undersøger konventionen for 2007 hos WADA om bestyrelsens ansvar i sådanne sager.

Michael skriver forslag til brev til CMAS, som sendes til godkendelse i bestyrelsen.

Møde 11-2008. Brevet er godkendt af bestyrelsen og sendt til CMAS. CMAS har svaret at de tager det med på deres bestyrelsesmøde i december 2008.

Beslutning: Der arbejdes videre med sagen og det tages op på næste møde.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsredegørelse

Det fremsendte regnskab blev taget til efterretning.

4.2. Teknisk Udvalg. Indkøb af MAC

Indstilling om tilskud til indkøb af Mac arbejdsstation

I forbindelse med arbejdet med bøgerne vil det være en stor hjælp at benytte den samme platform som Hovmark.

Jan Borris har talt med Hovmark om hvad der skal til:

- Prisen på Mac'en er kr. 10.000,-
- Software pakken koster 3.199,- (indeholder InDesign, PhotoShop, mm)

Behovet er opstået p.g.a. de mange bøger, PowerPoint præsentationer m.m., som Teknisk Udvalg har udarbejdet og som løbende skal vedligeholdes. Jan Borris har med dette værktøj mulighed for at skrive en stor del af rettelserne, hvilket vil betyde, at DSF vil spare en del penge til renskrivning hos Hovmark. Der ansøges om tilskud jf. 50/50 "reglen" d.v.s. DSF betaler halvdelen.

Beslutning: Det er bestyrelsen alene der godkender indkøb af PC/MAC. Indkøb af SW pakke godkendes ikke da bestyrelsen ikke ønsker at udvalgene fremadrettet selv redigerer i bøgerne.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

4.3. WEB. Økonomi

På bestyrelsesmøde 04-2008 Punkt 4.1., blev der godkendt kr. 75.000,00

På bestyrelsesmøde 10-2008 Punkt 3.2., blev tilbud på 100.000,00 godkendt til Torsten Arendrup og tilbud på 29.500,00 til Lars Hovmark.

Beslutning: Beslutning fra møde 04-2008 er erstattet af beslutning fra møde 10-2008.

I alt 129.500 incl. moms.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.4. Finnesvømmerudvalget

Ansøgning om ompostering indenfor eget budget. Møde 09-2008 punkt 4.3.

Der er bevilget 38.000 til ompostering fra 2 arrangementer.

Netto udgør de 2 arrangementer 25.600.

Beslutning: Omposteringen er 25.600

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.5. Fridykkerudvalget. Ompostering til EDB

Ompostering af beløb til indkøb/tilskud til PC til udvalgsformand i fridykker udvalget.

1. Vi ønsker at ompostere kr. 4000,- fra poster til udvalgs møder 2008 til tilskud til indkøb af bærbar PC til udvalgsformanden(undertegnede)

Beslutning: Omposteringen er godkendt efter gældende politik.

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

4.6. Fridykkerudvalget. Ekstrabevilling til uddannelse

2. Vi er sammen med f TU - gået i gang med at se på etablering af uddannelse af fridykkere i DSF regi. Der er som bekendt en forskellighed i den måde AIDA og CMAS laver fridykning på. Vi har erfaret at der ligger standarder på fridykkeruddannelse i CMAS og at andre lande har implementeret fridykkeruddannelse i deres nationale forbund(CMAS).

Vi vil gerne skabe en situation hvor certificering af DSF fridykkere anerkendes af AIDA således at certifikater kan konverteres - gerne begge veje.

DERFOR vil vi gerne ansøge om at få tilskud til at sende to fridykkere på instruktørkursus i AIDA Regi. På den måde kan vi få nødvendig viden om AIDA uddannelserne samt bedre undervise på en sikker og kompetent måde ved. f.eks klubbesøg mm.

Det vil koste ca. kr 40.000 at uddanne 2 stk instruktører.

Beslutning: DSF kan ikke betale for uddannelse af AIDA instruktører. Der arbejdes videre med sagen og det tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. Klub indberetning til DIF 2008

Resultat af klubbernes indberetning til Danmarks Idræts-Forbund

Af vigtige tal kan nævnes:

3.593 Finne- og apparatsvømmere

1088 UV-Rugby spillere

743 Fridykkere

625 Undervandsfotografer

755 Undervandsjægere

Til orientering.

5.2. Appeludvalget. Anbefaling

Appeludvalget har skrevet forslag til bestyrelsen omkring den videre behandling af sagen.

Beslutning: Appeludvalgets indstilling er taget til efterretning. Michael skriver til klubben og beder dem svare tilbage inden 14 dage.

Ansvarlig: Michael A.S.Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.3. DIF. Fordeling af kollektiv forsikring

Andel til alle forbund er 4,23 pr. medlem, herefter bliver der reguleret efter hvor meget erstatning der bliver udbetalt.

DSF andel i 2009 er 6,30.

Det har ikke været muligt at få en orientering fra DIF i hvilket omfang forsikringen bliver brugt af os.

Beslutning: Bestyrelsen kontakter DIF for bedre information.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5.4. Biologiudvalget. 2 nye medlemmer

Henrik M. Jensen Roskilde Frømandsklub
Hasselparken 40
4040 Jyllinge

Teddi Hald Gladsaxe Sportsdykkerklub
Valby Sidegade 8 B
2630 Taastrup

Beslutning: Godkendt

Ansvarlig: Ingelise Knudsen

7. Eventuelt

Strukturarbejde

Michael A.S.Hansen sammensætter en strukturgruppe.

Nordisk Møde

Michael A.S.Hansen fortalte kort om Nordisk Møde. Der kommer et referat når det er færdigt og godkendt.

Mødekalender

På næste bestyrelsesmøde bliver mødekalender revideret og tilpasset.