



Den 21.maj 2009/ik

## Referat Bestyrelsesmøde 06-2009 19. maj 2009 Idrættens Hus kl. 18.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 04-2009**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
  - 3.1. Beslutninger fra møde 10-2008
  - 3.2. Beslutninger fra møde 11-2008
  - 3.3. Beslutninger fra møde 02-2009
  - 3.4. Beslutninger fra møde 03-2009
  - 3.5. Beslutninger fra møde 04-2009
4. **Økonomiske beslutninger**
  - 4.1. Regnskabsopgørelse
  - 4.2. Redaktionsudvalget. Ekstrabevilling
  - 4.3. Fotoudvalget – Landsholdstøj
5. **Anmeldte sager**
  - 5.1. WEB-forum
  - 5.2. Godkendelse af medlem. Kommunikationsudvalget
  - 5.3. Undervandsjagtudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlemmer.
6. **Eventuelt**
  - 6.1. Tøj til landsholdene
  - 6.2. Sommerlejr
  - 6.3. EUF Møde
  - 6.4. Brevpapir - Logo

### Deltagere:

Michael A.S. Hansen  
Kirsten Klaaborg  
Jan Rasmussen  
Maria Livbjerg Eriksen  
Christian Hemmingsen  
Maria Kaspersen  
Pia Borneland  
Ingelise Knudsen

### Afbud:

Stig Lyngby  
Søren Arnvig

## 1. Godkendelse af dagsorden.

Nyt punkt 4.3.

Eventuelt med 4 punkter.

**Godkendt**

## 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2009

Godkendt

## 3. Bestyrelsens siden sidst

### 3.1. Beslutninger fra møde 10-2008

#### **Straffesag i Italien**

Der blev redegjort for sagen.

#### **Beslutning: Møde 10-2008**

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.

#### **Beslutning: 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.

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

#### **Beslutning møde 01-2009**

Udsat til møde 02-2009

#### **Beslutning møde 02-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 03-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 04-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 06-2009**

Sagen er taget af dagsorden da bestyrelsen ikke har hørt noget længe.

### 3.2. Beslutninger fra møde 11-2008

#### **Appeludvalget. Anbefaling**

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

#### **Beslutning: 11-2008**

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

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

#### **Beslutning møde 01-2009**

Udsat til møde 02-2009

#### **Beslutning møde 02-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 03-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 04-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 06-2009**

Sagen er afsluttet.

### **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: 11-2008**

Bestyrelsen kontakter DIF for bedre information.

**Ansvarlig:** Stig Lyngby

#### **Beslutning møde 01-2009**

Udsat til møde 02-2009

#### **Beslutning møde 02-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 03-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 04-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 06-2009**

Stig har aftalt møde med DIF

Sagen fortsætter

### **3.3. Beslutninger fra møde 02-2009**

#### **Status fra WEB gruppen, WEB redaktør**

##### **Stig orienterede om nyhedsbrevet.**

Artikler skal forankres i de udvalg der skal producere dem.

Der skal sondres mellem nyhed og information.

Stig vil foreslå at arbejdet med nyhedsbrevet kommer til at ligge i Redaktionsudvalget.

##### **Beslutning:** Opgaven forelægges Henrik Pontoppidan.

Ansvarlig: Stig kontakter Henrik Pontoppidan.

#### **Beslutning møde 02-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 03-2009**

Udvalget arbejder videre

#### **Beslutning møde 04-2009**

Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 06-2009**

Sagen er overdraget til Kommunikationsudvalget

**Ansvarlig: Maria Livbjerg Eriksen**

### **3.4. Beslutninger fra møde 03-2009**

#### **VM-UV-Rugby 2009**

CMAS har bedt Danmark om at holde VM i Undervandsrugby.

Bestyrelsen er indforstået i det omfang det kan lade sig gøre. Michael A.S. Hansen og Søren Neubert arbejder på sagen med at rejse penge og finde et sted hvor det kan afholdes.

#### **Beslutning møde 03-2009**

Der arbejdes på at Danmark afholder VM

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

#### **Beslutning møde 04-2009**

Bestyrelsen tager ansvaret for at arrangere VM i Undervandsrugby  
Sagen fortsætter

#### **Beslutning møde 06-2009**

UV-Rugby i CMAS har besluttet at det skal holdes i Spanien.

UV-Rugbyudvalget orienteres om at bestyrelsen overdrager ansvaret til dem.

**Ansvarlig: Kirsten Klaaborg**

### **3.5. Beslutninger fra møde 04-2009**

#### **Kommunikationsudvalget. Forretningsplan.**

##### **Formål:**

Kommunikationsudvalget har til formål at formidle for DSF relevant information internt såvel som eksternt. Staben skal sikre, at der til stadighed formidles information internt i forbundet, således at bestyrelse, klubber, udvalg og kontor løbende holdes informeret.

#### **Beslutning møde 04-2009**

Forretningsplanen revideres og fremsendes til bestyrelsen

**Ansvarlig: Jan Rasmussen**

#### **Beslutning møde 06-2009**

Forretningsplan sendes sammen med referatet.

##### **Ingelise Knudsen**

Der samles op på forslag til ændringer som tages med på næste bestyrelsesmøde. Henrik får besked om det videre forløb.

**Ansvarlig: Maria Livbjerg Eriksen**

## **4. Økonomiske beslutninger**

### **4.1. Regnskabsopgørelse**

Fremsendes til næste møde.

### **4.2. Redaktionsudvalget. Ekstrabevilling**

Ansøgning om midler til indkøb af en server

Sportsdykkerens gamle server er ikke længere blandt os. Det er derfor nødvendigt at indkøbe en ny.

#### **Begrundelse for, at have en server**

1. Der bliver i forbindelse med redaktionsarbejdet på Sportsdykkeren flyttet enorme mængder data frem og tilbage mellem redaktionen, redaktionsmedlemmer, medie bureau, reklamebureau, eksterne skribenter o.s.v. Så store datamængder at der ikke kan bruges mail/CDer til formålet
2. Redaktionen ligger inde med store mængder af tekster, billeder m.v., som det er vigtigt at have en sikker backup af.

#### **Økonomi**

Indkøb af server inkl. 2 stk. 1,5 TB harddisk kr. 5.250,00

#### **Beslutning møde 06-2009**

Godkendt

**Ansvarlig Maria Livbjerg Eriksen**

### **4.3. Fotoudvalget – Landsholdstøj**

Alan Olivarius, deltager til VM i UV-Foto har fået en god pris på en jakke, en Polo Shirts og et par bukser til hver på holdet på kr. 4.500 for det hele. Hvis i godkender det skal jeg vide senest onsdag formiddag da han skal bestille tøjet.

#### **Beslutning møde 06-2009**

Godkendt

**Ansvarlig: Maria Kaspersen**

## **5. Anmeldte sager**

### **5.1. WEB-DSF-forum.dk**

Kort beskrivelse og begrundelse: DFS-foum er oprettet eksternt i forhold til [www.sportdykning.dk](http://www.sportdykning.dk) med anvendelse af DSF logo med videre uden forudgående aftale med DSF bestyrelse og webudvalg. Foraet fremstår som et af DSF drevet klubforum.

DSF webansvarlige har ingen adgang til administration af siden.

Der foreligger for DSF ingen kendt politik for eller beskrivelse af formål og anvendelse af siden.

Oprettelse af endnu en ekstern side er uhensigtsmæssig idet en af webudvalget opgaver er at komme eksterne hjemmesider til livs og inkludere alt under [www.sportsdykning.dk](http://www.sportsdykning.dk)

Indstilling: Bestyrelse bedes diskutere og tage stilling til foraets eksistens og fremtid i sin nuværende form.

#### **Beslutning møde 06-2009**

Et diskussionsforum er teknisk muligt, men WEB gruppen har ingen intention om at prioriterer et forum lige nu.

DSF logo må ikke bruges på eksterne sider.

Kirsten orienterede om WEB gruppens arbejde.

WEB gruppen anbefaler ikke et diskussionsforum, det organisatoriske skal være på plads først.

Fordele og ulemper skal defineres.

Der bliver oprettet en FAQ (ofte stillede spørgsmål).

Søren Arnvig kontaktes angående oprettet debatforum.

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

### **5.2. Godkendelse af medlem. Kommunikationsudvalget**

Kirsten Andersen

Præstegårdsvænget 36

5210 Odense NV

27 35 81 57

kirstenjohannea@hotmail.com

FRØ-Mandsklubben Kaj

#### **Beslutning møde 06-2009**

Godkendt

**Ansvarlig Maria Livbjerg Eriksen**

### **5.3. Undervandsjagtudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlemmer.**

Ejner Poulsen

Dyreparkvej 6

6372 Bylderup Bov

2825 3765

kennelwild-disaster@get2net.dk

Aabenraa

Mads Kørner Henriksen  
Gl. Hovvej 79  
4400 Kalundborg  
6133 4490  
kornse@msh.com  
Kalundborg

Niels Willumsen  
Gildringeparken 34  
4690 Haslev  
5631 2528  
wilfa@mail.tele.dk  
Haslev

Martin Topsøe  
Skyttehusgade 48, st. tv  
7100 Vejle  
2628 1077  
martintopsoe@gmail.com  
WebDyk

**Beslutning møde 06-2009**  
Godkendt  
**Ansvarlig Kirsten Klaaborg**

## **6. Eventuelt**

### **6.1. Tøj til landsholdene**

Der blev snakket tøj til landsholdene.  
Punktet tages op til næste bestyrelsesmøde.  
Michael A. S. Hansen fremsender en politik for landsholdstøj og profil tøj til bestyrelsen.

### **6.2. Sommerlejr**

Michael ville gerne vide hvem der deltog på sommerlejren  
Maria Kaspersen deltager på sommerlejren.  
Christian Hemmingsen besøger sommerlejren.

### **6.3. EUF**

Michael orienterer om EUF mødet og ville gerne vide hvem der deltager i maddagen.  
Maria Kaspersen og Christian Hemmingsen.  
Kirsten Klaaborg giver besked senere.

**Bestyrelsen blev enige om nogle punkter til næste møde:**

**Logo, brevpapir m.m.**

**Power point til foreningsbesøg**

**Profiltøj**