



Den 11. juni 2009/ik

Referat Bestyrelsesmøde 07-2009 10. juni 2009 Telefonmøde kl. 19.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 06-2009**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - 3.1. Beslutninger fra møde 11-2008
 - 3.2. Beslutninger fra møde 02-2009
 - 3.3. Beslutninger fra møde 03-2009
 - 3.4. Beslutninger fra møde 04-2009
 - 3.5. Beslutninger fra møde 06-2009
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsopgørelse.
 - 4.2. ISO/EUF Møde. Ansøgning om ekstrabevilling.
 - 4.3. VM i Fridykning. Ansøgning om reklamebanner.
 - 4.4. VM I Fridykning CMAS i Århus. Michael fremlægger forslaget.
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Godkendelse af medlem til Ungdomsudvalget
 - 5.2. Logo, brevpapir m.m.
 - 5.3. Forbundsmateriel
 - 5.4. Politik Profiltøj. Michael fremsender bilaget.
 - 5.5. Power Point til foreningsbesøg (ingen bilag)
6. **Eventuelt**

Deltagere:

Michael A.S. Hansen
Kirsten Klaaborg
Stig Lyngby
Christian Hemmingsen
Maria Kaspersen
Søren Arnvig
Pia Borneland
Ingelise Knudsen

Afbud:

Jan Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 06-2009

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

3.1. Beslutninger fra møde 11-2008

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

Beslutning møde 07-2009

Stig Lyngby har haft møde med Willy Rasmussen fra DIF og forsikringen Willis.

De lovede at vi muligvis kunne få nogle papirer på hvor meget klubberne brugte ansvarsforsikringen.

Steg forespurgte om hvordan DSF er dækket gennem DIF til VW i fridykning.

Stig afventer krav fra AIDA og CMAS med hensyn til forsikring.

Falck. DIF undersøger en klausul om 10 timers reglen.

Hvis DIF har samme dækning som Falck vil Falck blive sagt op.

Vi ligger i den billige ende hos DIF med hensyn til brug af DIF kollektive ansvarsforsikring.

DIF kollektive ansvarsforsikring dækker ikke idrætsudøvere.

Sagen er afsluttet.

3.2. 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

Beslutning møde 07-2009

Der er endnu ikke fundet en WEB redaktør.

WEB arbejdet kommer i gang igen snarest, det har været sat i stå grundet sygdom.

Der arbejdes med at finde en WEB redaktør.

Eventuelle emner henvises til Henrik Pontoppidan.

Sagen afsluttet.

3.3. 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

Beslutning møde 07-2009

Slut med support til UV-Rugby fra Michael A. S. Hansen.

Aleterne i DSF ville gerne have at det blev i Danmark, men det blev ikke accepteret af UV-Rugby i CMAS.

Sagen afsluttet

3.4. 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

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

Ansvarlig: Maria Livbjerg Eriksen

Beslutning møde 07-2009

Ændringsforslag sendes til Sekretariatet deadline den 10.7.2009.

De konkrete ændringer skrives ind i forretningsplanen med anden farve.

Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Sagen fortsætter.

3.5. Beslutninger fra møde 06-2009

WEB-DSF-forum.dk

Kort beskrivelse og begrundelse: DFS-foum er oprettet eksternt i forhold til www.sportdykning.dk med anvendelse af DSF logo med videre uden forudgående aftale med DSF bestyrelse og webudvalg. Foræret 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

Indstilling: Bestyrelse bedes diskutere og tage stilling til forærets 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

Beslutning møde 07-2009

Sagen er afsluttet.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse.

Finnesvømmerudvalget, ingen aktiviteter.

Fridykkerudvalget, Århus Kommune har indbetalt 100.000 til VM.

Arkæologiudvalget, ingen aktiviteter.

Teknisk Udvalg, aflyst/flyttet 2* snorkelinstruktørkursus.

Biologiudvalget, overtræk på undervisningsmaterialer, overtræk Vedbæk.

Sportsdykkeren, blad nr. 1 og 2 har et samlet overtræk på 25.099.

Der er ikke afregnet fra mediebureauet for nr. 2. Der mangler opgørelse for blad nr. 3.

Kommunikationsudvalget. Mangler budget fra udvalget.

Administration

Trykning af årsberetninger steget meget derfor et overtræk på 5.500

Ekstrabevillinger bliver ført i udvalgsregnskaber, men de bliver også skrevet som orientering på sidste side i regnskabsopgørelsen.

Beslutning møde 07-2009

Kirsten Klaaborg følger op på Finnesvømmerudvalgets aktiviteter og drift.

Stig Lyngby følger op på betalinger fra mediebureauet vedr. annonceindtægter.

Taget til efterretning.

4.2. ISO/EUF Møde. Ansøgning om ekstrabevilling.

Efter at alle har meldt tilbage at de kommer til det planlagte møde kan udgiften desværre ikke holde, så der ansøges hermed om en ekstrabevilling på 35.000.

Der er ca. 10 år til næste gang vi skal afholde et ISO møde.

Beslutning møde 07-2009

Pengene er bevilget, men vi skal være bedre til at budgettere når Danmark holder et arrangement i den størrelse.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

4.3. VM i Fridykning. Ansøgning om reklamebanner.

I henhold til aftale med Kurt Lykke fremsendes hermed ansøgning om indkøb af reklamebanner til opsætning i svømmehal.

Der er ikke indhentet tilbud eller arbejdet videre med det før der ligger en beslutning.

Banneret skal være ca. 5 x 10 m så det kan ses alle steder fra i svømmehallen.

Beslutning møde 07-2009

Henrik Pontoppidan kontaktes og indhenter et tilbud som sendes til bestyrelsen, som herefter beslutter det.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

4.4. VM I Fridykning CMAS i Århus. Michael fremlægger forslaget.

CMAS holder VM i fridykning samtidig med AIDA.

Det er først besluttet i 2009 så derfor kunne der ikke budgetteres med udgiften.

Beslutning møde 07-2009

Vedttaget anslået omkostning 50.000 budget fremsendes.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. Godkendelse af medlem til Ungdomsudvalget

Pia E. Andersen
Pilegårds Vænge 185 A
2635 Ishøj
Telefon: 40363121
E-mail: pia.a@ishoejby.dk
Frømandsklubben NIKON
Beslutning møde 07-2009

Godkendt

Ansvarlig:

Christian Hemmingsen

5.2. Logo, brevpapir m.m.

Et uddrag af forskellige DSF og udvalgslogoer var fremsendt.

Beslutning møde 07-2009

Kommunikationsudvalget bedes komme med et forslag til logoer og brevpapir til næste bestyrelsesmøde.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

5.3. Forbundsmateriel

Bestyrelsen bør tage stilling til om en oversigt over forbundsudstyr til udlån og regler for udlån skal lægges på hjemmesiden.

Medlemmer har efterspurgt oversigt over udstyr og regler for udlån.

Beslutning møde 07-2009

Liste over materiel, som kan lånes af klubberne, udarbejdes og lægges på hjemmesiden sammen med en revideret politik.

Ansvarlig: Søren Arnvig

5.4. Politik Profiltøj.

Beslutning møde 07-2009

Næste møde.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

5.5. Power Point til foreningsbesøg (ingen bilag)

Beslutning møde 07-2009

Der skal indkaldes noget fra udvalgene

Ansvarlig:

Maria Kaspersen

6. Eventuelt

Maria Livbjerg er trådt ud af bestyrelsen.

Søren Arnvig er konstitueret til næste repræsentantskabsmøde.

Søren Arnvig er kontaktperson til kommunikationsudvalget.