



Den 9. juli 2009/ik

Referat Bestyrelsesmøde 08-2009 24. juni 2009 Idrættens Hus kl. 18.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 07-2009**
3. **Bestyrelsens siden sidst**

Beslutninger fra møde 04-2009
3.1. Kommunikationsudvalgets forretningsplan

Beslutninger fra møde 08-2009
3.2. VM Fridykning. Reklamebanner
3.3. CMAS VM i fridykning, budget.
3.4. Logo og brevpapir
3.5. Forbundsmateriel
3.6. Power Point
4. **Økonomiske beslutninger**
4.1. Regnskabsopgørelse.
4.2. VM Fridykning. Ekstrabevilling
4.3. UV-Rugby Damelandshold. Ansøgning om midler.
5. **Anmeldte sager**
5.1. Politik Profiltøj.
5.2. Politik for Domænenavne
5.3. Deltagelse i Herning Messen
5.4. Deltagelse i Bella Centret
5.5. Status på hjemmeside
5.6. Opfølgning på strukturarbejde
5.7. Udvalgsseminar i efteråret
5.8. Kampagne for dykkerbøjer
5.9. Politik for e-mail
5.10. Finnesvømmerudvalgets fremtid. Status
5.11. Biologiudvalget. Godkendelse af nyt medlem
6. **Eventuelt**
6.1. MinSport

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Deltagere:

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

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 07-2009

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

Beslutninger fra møde 04-2009

3.1. Kommunikationsudvalgets forretningsplan

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.

Sagen er planlagt til møde 25. august 2009

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Beslutninger fra møde 07-2009

3.2. 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

Beslutning møde 08-2009

Der er bevilget 10.000 til det. Hovmark udarbejder design som efterfølgende kan godkendes på mail.

Ansvarlig

Michael A. S. Hansen

3.3. 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

Vedtaget anslået omkostning 50.000 budget fremsendes.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

3.4. 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

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.5. 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

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

3.6. Power Point til foreningsbesøg Beslutning møde 07-2009

Der skal indkaldes noget fra udvalgene

Ansvarlig:

Maria Kaspersen

Beslutning møde 08-2009

Der er indkaldt Power Point fra udvalgene med deadline medio juli.

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Maria Kaspersen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse.

Der var ingen regnskabsopgørelse da der var kort tid mellem dette og sidste møde.

4.2. VM Fridykning 17-22. august. Ekstrabevilling

Leje af et stk. professionelt videokamera til brug for dokumentat udsendelse af Rune Skov. Se mail fra Rune. Dette kan betyde en betydelig eksponering af DSF.

Beslutning møde 08-2009

Der bevilges 20.000, Stig Lyngby skriver kontrakt.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

4.3. UV-Rugby Damelandshold. Ansøgning om midler.

Ansøgning kr. 51.200,00 -

Beslutning møde 08-2009

Der skal udarbejdes et budget med deltagerbetaling på 20 %

Godkendt

Ansvarlig

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5. Anmeldte sager

5.1. Politik Profiltøj

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig

Michael A. S. Hansen

5.2. Politik for Domænenavne

Beslutning:

Der oprettes politik for domænenavn

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Søren Arnvig

5.3. Deltagelse i Herning Messen.

Beslutning møde 08-2009

Vi deltager hvis der er penge til det.

Sagen fortsætter

5.4. Deltagelse i Bella Centret

Vi har tidligere sendt information om Ferie i Bella 2010. Vi sender det hermed igen og gør opmærksom på, at der er 5% fortegningsrabat ved tilmelding før 15. august 2009.

Beslutning møde 08-2009

Vi deltager hvis der er penge til det.

Sagen fortsætter

5.5. Status på hjemmeside

Kort beskrivelse.

Bestyrelsens egne sider under "Organisationen" skal opdateres og videre plan drøftes.

Bestyrelse og udvalg skal rydde op og opdatere på siderne.

Link skal opdateres. Bestyrelsen og udvalgene.

Butikken mangler.

Beslutning møde 08-2009

Deadline 1. august for færdiggørelse.

Sagen fortsætter

Ansvarlig

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.6. Opfølgning på Struktur og vision

Den nye struktur er blevet vedtaget og vi skal nu arbejde videre med at lægge strategi for at opfylde visionen.

- Kampagner
- CMAS dykkercentre
- Udstillinger
- Klubbesøg
- IT og infrastruktur

Begrundelse.

Visions arbejdet skal videreføres og bestyrelsen skal lægge en plan for at nå målene

Beslutning møde 08-2009

Der skal følges op visionerne.

Sagen fortsætter

Ansvarlig

Bestyrelsen

5.7. Udvalgsseminar i efteråret

Kort beskrivelse.

Vi skal have fordelt opgaverne til efterårets seminar og fastlagt

- Indhold
- Varighed
- Sted
- Økonomi

Begrundelse.

Bestyrelsen planlægger seminaret

Beslutning møde 08-2009

Kontaktpersonen skal fremsende forretningsplaner til udvalgene.

Informerer om retningslinier, så udvalgene kan præsentere deres planer i oktober.

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Bestyrelsen.

5.8. Kampagne for dykkerbøjer

Kort beskrivelse.

Bestyrelsen bedes tage stilling til om vi skal være proaktive med en kampagne omkring brug dykker-bøje og hensyn til dykkere med bøje.

Begrundelse.

Der er mange dykkere som ikke anvender bøje og der har været flere episoder på det seneste med nedsejling af dykkere og bøjer

Beslutning møde 08-2009

Teknisk Udvalg kontaktes med henblik på at lave en kampagne.

På overflademærkning.

Sagen fortsætter

Ansvarlig

Jan Rasmussen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.9. Politik for e-mail

Emne: E-mail og elektronisk kommunikation.
Ansvarlig: Brugerne af @sportsdykning.dk
Udgave: 24. juni 2009
Bestyrelsesmøde 08-2008 Punkt 5.9

Den e-mail der bliver udleveret og brugt tilhører Dansk Sportsdykker Forbund.
Det skal huskes når der skrives til andre.

E-mail betragtes, som en officiel kommunikationskanal, derfor skal der udvises ansvarlighed med brugen af den udleverede mail. Hold en sober tone og vis respekt.

Det er ikke tilladt at sende filer med personfølsomme oplysninger/følsomt indhold via mail, medmindre disse er krypteret. I tvivlstilfælde kontakt DSF bestyrelse.

Aftaler indgået via e-mail er principielt juridisk bindende

Chat kommunikation, Messenger, Facebook, osv. Brug dette med omtanke da, der ikke findes fortryd knapper. Send ikke koder eller personfølsomme oplysninger herigennem. Du har ikke backup af denne form for kommunikation. Så det er en dårlig ide at indgå aftaler igennem denne kommunikationsform.

Beslutning møde 08-2009

Retningslinierne bør følges.
Sagen afsluttet

5.10. Finnesvømmerudvalgets fremtid. Status

Kirsten har bedt om en liste over udvalgets materialer.

Deadline 1. juli 2009

Ansvarlig

Kirsten Klaaborg

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

5.11. Biologiudvalget. Godkendelse af nyt medlem

Mette Hughes

Drosselvej 13

3650 Ølstykke

3075 3403

mhgs@novonordisk.com

Baracuda, Ballerup

Beslutning møde 08-2009

Godkendt

Ansvarlig

Maria Kaspersen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



6. Eventuelt

6.1. MinSport

DR Sportens største satsning i 2009 "MinSport" er i luften. Det er en stor websatsning som du kan se her:

<http://www.dr.dk/minsport>

Vi skulle starte et sted og det blev uden Jer, men nu er vi klar til at hive flere idrætsgrene ind på sitet.

Dette er derfor en invitation til også at være med.

Pointen med MinSport er at **ALLE** idrætsgrene udsender nyheder/pressemeddelelser direkte på dr.dk - som i al beskedenhed er DKs største indholdssite.

Vi er i første omgang interesseret i at fortælle nyheder fra *elite*verdenen eller i hvert fald fra topniveau.

Meld venligst tilbage til mig, om også I vil være med.

Beslutning møde 08-2009

Sendes til Henrik Pontoppidan

Sagen afsluttet