



Den 25. august 2009/ik

Referat Bestyrelsesmøde 09-2009 25. august 2009 Idrættens Hus kl. 18.00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 08-2009**
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. Power Point
3.6. VM Fridykning 17-22. august. Ekstrabevilling
3.7. UV-Rugby Damelandshold. Ansøgning om midler.
3.8. Politik for Domænenavne
3.9. Deltagelse i Herning Messen
3.10. Deltagelse i Bella Centret
3.11. Status på hjemmeside
3.12. Opfølgning på Struktur og vision
3.13. Udvalgsseminar i efteråret
3.14. Kampagne for dykkerbøjer
3.15. Finnesvømmerudvalgets fremtid. Status
4. **Økonomiske beslutninger**
4.1. Regnskabsopgørelse.
4.2. UV-Rugby Damelandshold. Ansøgning om midler.
4.3. Ompostering i Finnesvømmerudvalget,
5. **Anmeldte sager**
5.1. Godkendelse af 2 udvalgsmedlemmer. Finnesvømmerne
6. **Eventuelt**
Kerteminde 40 år
Aquanaut Helsingør. Nyt klubhus
Nak Nemo

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Deltagere:

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

Afbud:

Stig Lyngby
Jan Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 08-2009

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

Beslutning møde 09-2009

Forretningsplan godkendt med få rettelser.

Udsendes sammen med referatet.

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

Beslutning møde 09-2009

Sagen er lukket.

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

Beslutning møde 09-2009

CMAS kan ikke skilles ad derfor bliver de 50.000 en del af regnskabet.

Ansvarlig:

Michael A.S.Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



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

Beslutning møde 09-2009

Sagen er lukket.

Beslutninger fra møde 08-2009

3.5. 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

Beslutning møde 09-2009

Sagen fortsætter

3.6. VM Fridykning 17-22. august. Ekstrabevilling

Leje af et stk. professionel videokamera til brug for dokumentet 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

Beslutning møde 09-2009

Sagen er lukket.

3.7. 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

Beslutning møde 09-2009

Turen blev aflyst så sagen er lukket.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.8. Politik for Domænenavne

Beslutning:

Der oprettes politik for domænenavn

Beslutning møde 08-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Søren Arnvig

Beslutning møde 09-2009

Næste møde

Ansvarlig:

Søren Arnvig

3.9. Deltagelse i Herning Messen.

Beslutning møde 08-2009

Vi deltager hvis der er penge til det.

Sagen fortsætter

Beslutning møde 09-2009

DSF deltager hvis standen er gratis.

3.10. 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

Beslutning møde 09-2009

DSF deltager

3.11. 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

Beslutning møde 09-2009

Kirsten har arbejdet på sagen.

Der skal udarbejdes:

Opgørelse over hvad der er gennemført.

Hvad der mangler.

En færdiggørelsesgrad i procenter.

En Kravspecifikation.

Tilbud fra 2 leverandører. Fremsættes på et bestyrelsesmøde.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.12. 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

Beslutning møde 09-2009

Slås sammen med 3.13.

3.13. 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.

Beslutning møde 09-2009

Udarbejder program og sender mail til bestyrelsen.

Ansvarlig:

Søren Arnvig

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.14. 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 overflademarkering.

Sagen fortsætter

Ansvarlig

Jan Rasmussen

Beslutning møde 09-2009

Opgaven forankres i bestyrelsen ved:

Jan Rasmussen, Søren Arnvig og Pia Borneland

3.15. 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

Beslutning møde 09-2009

Der skal følges op på aflevering af Finnesvømmerudvalgets udstyr.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse.

Regnskabsopgørelse er udsendt.

Taget til efterretning

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.2. UV-Rugby Damelandshold. Ansøgning om midler.

Ansøgning kr. 20.633,00 Til Felix Cup

Beslutning møde 09-2009

Godkendt

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

4.3. Ompostering i Finnesvømmerudvalget.

Forhåndsgodkendt ompostering til træningssamling m.m..

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

5.1. Godkendelse af udvalgsmedlemmer til Finnesvømmerudvalget.

Formand for Finnesvømmerudvalget

Henning Aaberg

Blåhøj 15

7000 Fredericia

Telefon: 75 94 42 24 og 20 75 91 90

haa@EUCLillebaelt.dk

Medlem

Allan Sylvest Fogt Nielsen

Søndervej 56, Thurø

5700 Svendborg

Telefon: 62 20 56 62 og 20 69 62 82

a.sylvest@mail.dk

6.1. Eventuelt.

Kerteminde 40 år. Michael besøger klubben.

Aquanaut Helsingør. Nyt klubhus. 29. august 2009. Ingen fra bestyrelsen kunne desværre ikke. Michael kontakter et par udvalgsformænd. Ellers vil Pia repræsentere DSF.

Nak Nemo får tilsendt papirer om oprettelse af klub.

Kirsten Klaaborg sender mail til kontoret som ordner papirarbejdet.