



Den 5. oktober 2009/ik

Referat

Bestyrelsesmøde 10-2009

2. oktober 2009

Grand Park Hotel – Ørnumvej 6 – 4220 Korsør

Kl. 18.00

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009
3. Bestyrelsens siden sidst
 - Beslutninger fra møde 04-2009**
 - 3.1. Kommunikationsudvalgets forretningsplan (mangler til referat fra møde 09-2009)
 - Beslutninger fra møde 08-2009**
 - 3.1. Power Point
 - 3.2. Politik for Domænenavne
 - 3.3. Status på hjemmeside
 - 3.4. Opfølgning på Struktur og vision og udvalgsseminar i efteråret
 - 3.5. Kampagne for dykkerbøjer
 - 3.6. Finnesvømmerudvalgets fremtid. Status
4. Økonomiske beslutninger
 - 4.1. Regnskabsopgørelse
 - 4.2. Fridykkerudvalget. Ompostering og Aktivitetspulje
 - 4.3. Komm. Udvalget. Aktivitetspuljen
 - 4.4. Assens Dykkerklub. DIF lån
 - 4.5. Moby Dick. DIF lån
 - 4.6. Ebeltoft Sportsdykkerklub. DIF lån
5. Anmeldte sager
 - 5.1. Formandsskift i Teknisk Udvalg
 - 5.2. Fotoudvalget. Nyt udvalgsmedlem
6. Eventuelt
 - Flere medlemmer i DSF

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
Maria Kaspersen
Søren Arnvig
Pia Borneland
Ingelise Knudsen

Afbud:

Jan Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 09-2009

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

Beslutninger fra møde 08-2009

3.1. 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

Beslutning møde 10-2009

Den 1. november er der en 1. udgave.

Den sendes til kommunikationsudvalget.

Ansvarlig:

Maria Kaspersen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.2. 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

Beslutning møde 10-2009

Politikken har været til diskussion og den skal rettes til og sættes på dagsorden til næste møde.

Ansvarlig:

Bestyrelsen

3.3. 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

Beslutning møde 10-2009

Stig og Kirsten har holdt møde med Torsten.

Det der skulle flyttes er flyttet.

Det er ikke Torstens skyld at hjemmesiden ikke er opdateret.

Folk skal ind og rette hjemmesiden til.

Torsten kommer til mødet den 3.10.2009.

Der arbejdes videre med sagen.

Michael A. S. Hansen opdaterer organisation.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.4. 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

Beslutning møde 10-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Søren Arnvig

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.5. 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

Beslutning møde 10-2009

Kommunikationsudvalget er sat i gang med Teknisk Udvalg som sparringspartner.

Sagen fortsætter

Ansvarlig

Jan Rasmussen, Søren Arnvig og Pia Borneland

3.6. 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

Beslutning møde 10-2009

Sagen fortsætter

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse.

Regnskabsopgørelse er udsendt.

Renteindtægterne holder ikke.

Kontingentet holder ikke.

Fridykkerregnskabet blev gennemgået.

Regnskabet skal lukkes før der gives omposterieringer.

Taget til efterretning

4.2. Fridykkerudvalget. Ompostering og Aktivitetspulje

Vi i fridykkerudvalget vil gerne ansøge aktivitetspuljen om:

Deltagelse i Rhein Main Cup - Oktober

Hvem arrangerer: **Turen arrangeres af FU – Stævnet af TauchClub Wiesbaden**

Elite/Bredde: **Bredde**

Deltagerantal: 10

Udgifter:

Transport: 12600,-

Forplejning: $10 \times 3 \text{ dage} \times 100 = 3000,-$

Stævnegebyr: $300 \times 10 = 3000,-$

Overnatning: $2 \times 200 \times 10 = 4000$

Udgifter i alt: 22.600,-

Egenbetaling: 18.080

DSF andel: 4520,-

Deltagelse i Berlin Night of Apnea - November

Hvem arrangerer: **Turen arrangeres af FU – Stævnet af Nordberliner Tauchverein**

Elite/Bredde: **Bredde**

Deltagerantal: 10

Udgifter:

Transport: 12600,-

Forplejning: $10 \times 3 \text{ dage} \times 100 = 3000,-$

Stævnegebyr: $450 \times 10 = 4500,-$

Overnatning: $2 \times 200 \times 10 = 4000,-$

Udgifter i alt: 24.100,-

Egenbetaling: 19280,-

DSF andel: 4820,-

Afholdelse af klubbesøg:

Yderligere afholdelse af 4 klub/ foreningsbesøg i 2009 :

Transport: 6000,-

Forplejning: $2 \times 100 \times 6 = 1200,-$

DSF Andel: **7200,-**

Beslutning 10-2009

Godkendt

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Fridykkerinstruktørdag

Hvem arrangerer: **FU**

Elite/Bredde: **"instruktører" i klubberne**

Deltagerantal: 10

Udgifter:

Transport undervisere: 3000,-

Leje af svømmehal: 2000,-

Forplejning: 3 x 100 = 300,-

Udgifter i alt: 5300

Egenbetaling: 0

DSF andel: 5300,-

Beslutning 10-2009

Skal være udgiftsneutralt

Fuld egenbetaling

Ansvarlig

Kirsten Klaaborg

Kickoff VM GULD/Træningssamling i November/December

Hvem arrangerer: **FU**

Elite/Bredde: **Elite**

Deltagerantal: 12

Udgifter:

Transport: 8000,-

Nørresundby Idrætscenter

incl. Mad, leje af baner, overnatning: 12000,-

Udgifter i alt: 20000,-

Egenbetaling: 4000,-

DSF andel: 16.000

I forvejen afsat til dette i budget: 7168,-

Vi søger om yderligere: 8832,-

Dommerkursus under VM med Grant Graves – forhåndsgodkendt at de fleste i bestyrelsen

Jeg kan desværre ikke huske hvem af jer jeg fik fat i og hvem jeg ikke fik talt med – det var nogle hektiske dage., men jeg fik vist fat i de fleste af jer.

Kursusgebyr: 7150,- (er betalt – kvittering ved Ingelise)

Tov til opmåling: 800,- (ikke betalt endnu)

Beslutning 10-2009

Godkendt

Ansvarlig: Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.3. Komm. Udvalget. Aktivitetspuljen

Ansøgning om midler til indkøb af kamera med uv-hus + flash

Sportsdykkerens næsten 8 år gamle digitalkamera med uv-hus fungerer ikke længere. Reparation kan ikke betale sig og uv-huset passer ikke til et nyere kamera. Der søges derfor om midler fra aktivitetspuljen til indkøb af nyt materiel

Begrundelse

I forbindelse med artikler til Sportsdykkeren og kommende planlagte bogprojekter er det nødvendigt, at have et velfungerende kameraudstyr der kan leve op til tidens krav om gode billeder.

Økonomi

Indkøb kamera, uv-hus og flash. Pris kr. 9.200,00

Canon G10

Canonm uv-hus

Sea&Sea flash

Beslutning møde 10-2009

Godkendt

Ansvarlig:

Søren Arnvig

4.4. Assens Dykkerklub. DIF lån

Godkendt

4.5. Moby Dick. DIF lån

Godkendt

4.6. Ebeltoft Sportsdykkerklub. DIF lån

Godkendt

5. Anmeldte sager

5.1. Formandsskift i Teknisk Udvalg

Formål: Diskussion omkring formandsskift i TU, Mulige kandidater

Begrundelse: Flemming Holm har valgt at slutte øjeblikkelig og vi skal have fundet en ny formand.

Beslutning møde 10-2009

Taget til efterretning.

5.2. Fotoudvalget. Nyt udvalgsmedlem

Morten Rasmussen

Provstebakken 5

8210 Århus V

86159230

mr-foto@stofanet.dk

BIODYK

Beslutning møde 10-2009

Godkendt

Ansvarlig

Maria Kaspersen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



6. Eventuelt

Flere medlemmer i DSF

Stig foreslog en annonsekampagne for at få flere medlemmer i DSF.