



Den 19. november 2009/ik

Referat Bestyrelsesmøde 12-2009 17. november 2009 Telefonmøde kl. 19.00

- 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. Finnesvømmerudvalget. Ompostering
4.3. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj
4.4. Undervandsrugbyudvalget. Ompostering
4.5. Budget 2010 (eftersendes)
4.6. Ekstern markedsføring. Stig Lyngby
- 5. Anmeldte sager**
5.1. Teknisk Udvalg. Nyt udvalgsmedlem
5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af nye 3* instruktører og C-Kursus
5.3. Lederseminar. Evaluering
5.4. Forretningsordner revideres
- 6. Eventuelt**

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
Jan Rasmussen
Christian Hemmingsen
Maria Kaspersen
Søren Arnvig
Ingelise Knudsen

Afbud:

Pia Borneland

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 10-11 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

Beslutning møde 12-2009

Stig og Maria har holdt møde og Maria mener at det kan færdigt 1. januar 2010

Ansvarlig:

Maria Kaspersen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Punkt 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

Beslutning møde 12-2009

Politikken er vedtaget.

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 opdateret organisation.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Beslutning møde 12-2009

Det er tæt på en afslutning. Torsten gør butikken færdig med design og layout.

Derefter er det slut på step et.

Ovenstående sag er slut

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

Beslutning møde 12-2009

Sagen er slut

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

Beslutning møde 12-2009

Søren har sendt information til Kommunikationsudvalget og bedt om et oplæg og pris.

Oplæg er sendt til bestyrelsen.

Det er et udmærket oplæg med gode ideer, det skal vi køre videre med når vi har set hvor mange penge der er i det.

Sendt til Flemming Holm som også synes det er et godt oplæg.

Informationer skal koordineres mellem involverede udvalg.

Ansvarlig

Jan Rasmussen, Søren Arnvig og Pia Borneland

Punkt 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

Beslutning møde 12-2009

Kirsten beder om listen.

Sagen er afsluttet.

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.

Der er holdt møde om fridykkerudvalgets VM. Michael A.S. Hansen, Kurt Lykke og Ingelise Knudsen,

Der kommer en redegørelse.

Taget til efterretning

4.2. Finnesvømmerudvalget. Ompostering

Vi er et nyt udvalg som ikke har været med i budgettering for 2009, og udvalget er ændret fra et forholdsvis passivt "En mandsudvalg" til et aktivt udvalg med 2 personer og en mere på vej. De Nordisk Mesterskaber bliver ikke til noget, dette frigør 8000 kr. som vi gerne vil have omposteret til Finnestævne i Rostock og Udvalgsmøder samt køb af regulatorer (Se vedhæftet revideret udvalgsbudget).

Finnesvømmeudvalget (Allan & Henning) deltager i Finnestævnet i Rostock med nogle af de unge finnesvømmere, som i fremtiden gerne skal virke som ambassadører for finnesvømningen DSF har deltaget i dette stævne de sidste mange år.

Der har også allerede været flere/andre møder end oprindelig budgetteret – Der har været op startmøde med kontaktperson fra bestyrelse og deltagelse i seminar med 2 personer fra udvalget, derudover er vi ved at få aftalt et fagligt finnesvømmemøde med Karin Due m.v..

For at profilere apparatdykning vil vi meget gerne anvende omkring 2800 kr.

(Allerhelst ca.5600 kr.) af beløbet som er sat af til træningssamlinger til at købe en regulator helst 2 til apparatdykning – Det er nødvendigt med regulatorer (konfigureret til konkurrence apparatdykning), når vi skal vise det for interesserede. Apparatdykning har vi allerede med på programmet til DM her i efteråret. Flasker er det umiddelbart ikke nødvendigt at købe, da alle klubber typisk ligger inde med flere ponyflasker omkring 3 liter.

Nordisk Mesterskab	- 8.000
Træningssamlinger	+ 1.800
Møder	+ 3.500
Rostock	+ 2.700
2 regulatorer i stedet for træningssamlinger	5.200

Beslutning møde 12-2009

Vedttaget

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

4.3. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj

Nyindkøb ca. 60.000 kr.

Vores tre landshold har ingen landsholdsdragter at tage på når de repræsenterer Danmark ved Internationale turneringer. Dette da bestyrelsen valgte at give dem som blev indkøbt i 2007 til brug ved VM i Bari til privat eje for dem som deltog ved CMAS games i Bari. Bestyrelsen besluttede i denne forbindelse at DSF skulle indkøbe dragter centralt, så alle vores Internationale repræsentanter ved Internationale stævner kunne være ens påklædt. Prisen blev anslået til ca. 1.100 pr. sæt. UV-Rugby udvalget ansøger derfor bestyrelsen om 3*18 dragter til udlån i forbindelse med disse store undervands rugby arrangementer. Årsagen til at vi har brug for tre sæt er at vi har tre landshold. U21-, Dame- og Herrelandshold, som af gode grunde ikke har den samme størrelse og snit.

Beslutning møde 12-2009

Der skal arbejdes på 3 step. Sponsor, DSF og deltagerbetaling.

Det skal være afsluttet 31.12.2009

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.4. Undervandsrugbyudvalget. Ompostering

1)

UV-Rugby udvalget ønsker at omposterer 10.000 kr. inden for eget budget til brug på produktion af kampagne postkort. Postkort som skal indgå i den forestående UV-Rugby kampagne for flere medlemmer til DSF. Pengene ønskes flyttet fra puljen på 25.000 kr. som var tiltænkt signaludstyr, da Den Østriger som vi forventede skulle være klar med det nye og opgraderede udstyr efter nye oplysninger ikke forventes at være færdig før 2010/2011.

2)

UV-Rugby udvalget ønsker at omposteret 7.000 inden for eget budget til brug på udvikling af kampagne-sitet uv-bold.dk fra samme pulje på 25.000 kr.

Pengene ønskes flyttet fra puljen på 25.000 kr. som var tiltænkt signaludstyr, da Den Østriger som vi forventede kunne være klar med det nye og opgraderede udstyr efter nye oplysninger ikke forventes at være færdig før 2010/2011. På denne måde belaster disse tiltag for at få flere medlemmer til DSF og flere aktive uv-rugby spillere ikke aktivitetspuljen.

3) De resterende 8.000 kr. af de 25.000 gives tilbage til DSF's aktivitetspulje til brug for andre tiltag/aktiviteter inden for DSF.

Signaludstyr		-25.000
Kampagnepostkort		10.000
WEB uv-bold	7.000	
Rest til aktivitetspuljen		8.000

Beslutning møde 12-2009

1. Postkort er i orden, men layout skal koordineres med kommunikationsudvalget.
2. Kirsten undersøger hvad de 7.000 skal bruges til

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

4.5. Budget 2010 (eftersendes)

Beslutning møde 12-2009

Budgettet sendes til bestyrelsen og behandles på et særskilt møde.

9. december 2009

Ansvarlig:

Stig Lyngby

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.6. Ekstern markedsføring. Stig Lyngby

Kampagnen tjener to formål som henholdsvis henvender sig til dykker uden for DSF der dykker i vandet rundt omkring Danmark. Dykkerne skal vises hvad DSF gør for vores medlemmer og der igennem tiltrække nye medlemmer.

Det er hensigten, at kampagnen skal begynde i starten af 2010, så snart vores nye forsikrings produkter er klar og de første 6 måneder vil være en test periode hvor DSF vil måle effekten af, vores markedsførings tiltag og vil blive evalueret når den er afsluttet.

Der bliver sat 20.000 til markedsføring i budget 2010.

Opgavefordeling

- Brev med folder til klubber og dykkerbutikker med tilbud fra DSF (ansvarlig: Henrik Zimmermann)
- Presse meddelelse med billede til aviser (Ansvarlig: Henrik Zimmermann)
- Tekst til annoncer og artikler (Ansvarlig: Stig Lyngby)
- Grafisk materiale (Ansvarlig: Henrik Pontoppidan og Stig Lyngby)
- Adresser til butikker, foreninger og forbund uden for DSF (Ansvarlig: Henrik Pontoppidan)
- Pakning og udsendelse af materiale (Ansvarlig: Forbundskontoret)

Beslutning møde 12-2009

God ide, vedtaget.

Ansvarlig:

Stig Lyngby

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Nyt udvalgsmedlem

Søren Bergh Jensen

Lundager 28

2670 Greve

4369 0549 eller 2016 1395

soren.bergh@jensen.mail.dk

GreveDykkerne, Bølgen og Køge Dykkerklub. 4521368

Beslutning møde 12-2009

Godkendt

Ansvarlig:

Jan Rasmussen

5.2. Teknisk Udvalg. Godkendelse af nye 3* instruktører og C-Kursus

Teknisk Udvalg afholder i 2009/10 et C kursus. Grunden til dette er, at vi med udgangen af 2009 "mister" 4-5 M3'er. Vi har derfor behov for "nyt blod".

Vi har skrevet til alle aktive M2 der også er IT'er, og har efter en gennemgang i TU bestemt, at indstille disse 3 til C kurset. Men bestyrelsen skal vist afgøre, om kursisterne kan optages på kurset.

Vores plan er, at afslutte C1 delen (weekend kurset med gennemgang af kursusvirke m.m.) i Q4 2009, og C2 (skrive/opgave delen af C kurset) i Q1 af 2010, og C3 (kursusleder eksamen) 2010. Udgifter til C kursus afholdes indenfor eget budget.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Lars Blaaberg:

DSF nr.: 9005258

Baracuda. Klub nr.: 4011

Motivation for optagelse på C-kursus:

Lars Blaaberg har en positiv livsindstilling og søgen efter kompromis, er en seriøs leder/træner, der gerne tager nye udfordringer op. Lars Blaaberg arbejder dagligt med blandt andet Organisationsudvikling, forandringsledelse samt personaleledelse.

Poul Jensen

DSF nr.: 3014986

Assens Dykkerklub

Motivation for optagelse på C-kursus:

Poul Jensen har de seneste år arbejdet med stor autoritet på A-kurserne såvel træning som eksamensdelen.

Klaus Hamkens

DSF nr.: 2011009

Ægir – klub nr.: 2001

Motivation for optagelse på C-kursus:

Klaus Hamkens har vist godt overblik og fanger mange detaljer samt god forståelse af ledelse. Ledelse er ligeledes en del af Klaus' hverdag.

Jeg ser frem til at høre om kandidaterne kan accepteres af bestyrelsen.

Beslutning møde 12-2009

Kandidaterne er godkendt og udgiften holdes indenfor TU's budget for 2009.

Ansvarlig:

Jan Rasmussen

5.3. Lederseminar. Evaluering

Beslutning møde 12-2009

Evalueringen er taget til efterretning.

Bestyrelsen vil arbejde videre med det.

Ansvarlig:

Bestyrelsen

5.4. Forretningsordner revideres

Beslutning møde 12-2009

Bestyrelsen gennemgår de udsendte forretningsordner.

Kommer på dagsorden på et fysisk møde.

6. Eventuelt

Rettigheder til vores lærebøger er solgt til det Finske forbund

Den Grundlæggende og videregående lærebog er indlæst for ordblinde.

Der er skrevet kontrakt med ny annoncesælger.

Der kommer muligvis også forhandling og vores lærebøger med Grækenland

Der er EUF og Nordisk møde den 12.12.2009.

MAIL disciplin er ønskeligt på alle plan.