



Den 14. januar 2010/ik

Referat Bestyrelsesmøde 01-2010 13. januar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 13 og 14-2009**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
 - Beslutninger fra møde 08-2009**
 - 3.1. Power Point
 - 3.2. Kampagne for dykkerbøjer
 - Beslutninger fra møde 12-2009**
 - 3.3. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj
 - Beslutninger fra møde 13-2009**
 - 3.4. Regnskabsopgørelse.
 - 3.5. Budget 2010
 - 3.6. Bestyrelsen Forbund i fokus.
 - 3.7. Design manual.
4. **Økonomiske beslutninger**
 - 4.1. Regnskabsopgørelse
 - 4.2. Budget 2010
5. **Anmeldte sager**
 - 5.1. Teknisk Udvalg. Certifikater.
 - 5.2. WEB tiltag
6. **Eventuelt**
 - 4* Certifikat
 - Orientering fra Nordisk Møde og EUF møde
 - Skype
 - Formand Teknisk Udvalg
 - Kommercielle udbydere

Deltagere:

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

Afbud:

Christian Hemmingsen. Fratrådt

Dansk Sportsdykker Forbund

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



1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde 13 og 14-2009

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 være færdigt 1. januar 2010

Ansvarlig:

Maria Kaspersen

Beslutning møde 13-2009

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

Beslutning møde 01-2010

Der var arbejdes videre med sagen, skal være færdig 1.03.2010.

Ansvarlig:

Maria Kaspersen og Stig Lyngby

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

Beslutning møde 13-2009

Fortsætter under budget

Beslutning møde 14-2010

Afsluttet

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Beslutninger fra møde 12-2009

3.3. 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

Beslutning møde 13-2009

Michael har kontaktet udvalgene og de er indforstået med en 3 punkts deling, sponsor-egenbetaling-DSF

Der arbejdes videre med sagen. Alle aftaler koordineres med Michael.

Ansvarlig:

Michael A.S. Hansen

Beslutning møde 01-2010

Der arbejdes videre med sagen

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Beslutninger fra møde 13-2009

3.4. Regnskabsopgørelse.

VM Fridykkerregnskab: Michael kontakter Sportsevent Danmark om muligheden for ekstra tilskud til dækning af underskud, samt hvornår vi får udbetalt de bevilgede 200.000,00

Ansvarlig: Michael A.S. Hansen

Beslutning møde 01-2010

Michael har undersøgt og muligheden for at få dækket noget af underskuddet, men desværre Sports-event Danmark dækker ikke underskud.

Sagen er afsluttet.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



3.5. Budget 2010

Budgettet er udsendt

Beslutninger møde 13-2009

Budgetrettelser sendes sammen med referat til bestyrelsen.

De enkelte udvalg får besked på om hvor meget de skal skære i budgettet.

Ansvarlig: Stig Lyngby

Beslutning møde 01-2010

Budgettet er godkendt når de sidste udvalg har indsendt revideret budget.

Afsluttet

3.6. Bestyrelsen Forbund i fokus.

Kort beskrivelse.

Bestyrelsen bedes vurdere muligheden for at lave et projekt som kan deltage i DIF's pris konkurrence "Forbund i Fokus"

<http://www.dif.dk/ForSpecialforbundet/Forside/Udvalgte%20omraader/Forbund%20i%20fokus.aspx>

Begrundelse.

Forbundet har alle muligheder for at lave et projekt som kan få støtte fra DIF.

Tidligere ansøgninger har omfattet alt fra almindelig bredde udvikling til særlige projekter som udvikling af IT og større fællesarrangementer/træf.

Der uddeles typisk mellem 150.000 og 300.000 kr til et projekt.

Beslutning møde 13-2009

Tilkendegiver at det er en god ide.

Ansvarlig

Pia Borneland og Søren Arnvig

Beslutning møde 01-2010

Der er deadline i august, så der arbejdes videre med det

Ansvarlig:

Pia Borneland og Søren Arnvig

3.7. Design manual.

Beslutning 13-2009

Kommentarer sendes til Michael A.S. Hansen

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Beslutning møde 01-2010

Der arbejdes videre med sagen til næste bestyrelsesmøde 24. februar 2010

Kommentarer sendes til Michael.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Beslutninger som afventer:

1. Bestyrelsen gennemgår de udsendte forretningsordner.

Beslutning møde 01-2010

Kommer på dagsorden på et fysisk møde.

Bestyrelsesmøde 24. februar 2010

2. Evaluering af lederseminar.

Bestyrelsen vil arbejde videre med det.

Fysiske møder skal indeholde: Samarbejde og tone i bestyrelsen og til udvalgene.

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse.

Regnskabsopgørelse er udsendt.

Der mangler slutafregning fra UV-Jagtudvalget, Fridykkerudvalget, Kommunikationsudvalget og bestyrelsen i forhold til det udsendte.

Regnskabet er taget til efterretning.

4.2. Budget 2010

Budgettet blev behandlet.

Når de sidste reviderede budgetter er indkommet sendes det til bestyrelsen til orientering.

Budgettet er godkendt.

Ansvarlig: Stig Lyngby

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Certifikater.

Indstilling om fratagelse af certifikater.

Sagen blev gennemgået og diskuteret meget indgående, det kom til afstemning og der var flertal i bestyrelsen for forslaget, men sagen tages alligevel op igen på bestyrelsesmøde 24. februar 2010.

Beslutning møde 01-2010

Sagen kommer på bestyrelsesmøde 24. Februar 2010.

Ansvarlig:

Jan Rasmussen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.2. WEB tiltag

Kort beskrivelse.

Der indføres nye funktioner på hjemmesiden

1. Færdiggørelse af igangværende projekt
2. Oprettelse af en national uddannelseskalender, hvor alle klubber kan indmelde deres kurser
3. Oprettelse af et åbent diskussionsforum, på linie med tidligere funktionalitet på hjemmesiden.
4. Klubudsendelser lægges på hjemmesiden

Begrundelse.

Mulighed for samarbejde mellem klubber, når alle kan se hvad der tilbydes af kurser i de forskellige kurser, samt understøtte samarbejde mellem klubber og forbundets udvalg og ledelse.

Punkter overføres til næste møde grundet tidsmangel.

Punkter til eventuelt overføres til næste møde grundet tidsmangel.