



Den 15. marts 2010/ik

Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 01 2010**
3. **Bestyrelsens siden sidst**
3. Bestyrelsens samarbejde

Beslutninger fra møde 08-2009
3.1. Power Point

Beslutninger fra møde 12-2009
3.2. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj

Beslutninger fra møde 13-2009
3.3. Design manual.
4. **Økonomiske beslutninger**
4.1. Regnskabsopgørelse 2010
4.2. Budget 2010
4.3. Udkast til Regnskab 2009
4.4. Ungdomsudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling
5. **Anmeldte sager**
5.1. Teknisk Udvalg. Certifikater.
5.2. WEB tiltag
5.3. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem
5.4. Repræsentantskabsmøde 2010
5.5. Konstituering af Pia Borneland
6. **Eventuelt**
Møde med Dansk Sejlunion
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

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 01-2010

Godkendt

3. Bestyrelsens siden sidst

Beslutninger fra møde 08-2009

3.1. Power Point til foreningsbesøg

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

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

Beslutning møde 02-2010

1. Udkast sendes til bestyrelse og udvalg på fredag 26.03.2010.

Afsluttet

Ansvarlig:

Maria Kaspersen og Stig Lyngby

.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



Beslutninger fra møde 12-2009

3.2. 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

Beslutning møde 02-2010

Der arbejdes videre med sagen. Mangler tilbagemelding fra udvalgene.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Beslutninger fra møde 13-2009

3.3. 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

Beslutning møde 02-2010

Michael sammenstiller kommentarer og sender dem til Henrik Pontoppidan.

Sagen afsluttet.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse 2010

Er ikke opdateret da budgettet ikke er lagt ind i regnskabet.

4.2. Budget 2010

Beslutning møde 02-2010

De af udvalgene reviderede budgetter er godkendt.

Bestyrelsen ønsker at hvert sportsudvalg præsenterer en strategi for udtagelse til stævner: VM, EM, NM og CMAS World Games til 1. juli.

Ansvarlig:

Bestyrelsen

4.3. Udkast til Regnskab 2009

Beslutning møde 02-2010

Regnskabet godkendt

Ansvarlig:

Bestyrelsen

4.4. Ungdomsudvalget. Ansøgning om ekstrabevilling

Ungdomsudvalget ansøger hermed om en ekstrabevilling på kr. 5.000,00.

Begrundelse:

Ophold og forplejning er blevet dyrere end vi har budgetteret.

Vi havde regnet med at nogle forældre kunne lave mad i skolens køkken, men så skal de være uddannede til det, og det er de ikke, derfor kan vi ikke selv sørge for forplejning.

Vi er nødsaget til at bruge svømmehallens cafeteria.

Vi skal også betale for overnatning på skolen.

Svømmehallen er heldigvis gratis.

Arrangementet finder sted den 6. Og 7. marts 2010 i Skovshoved.

Beslutning møde 02-2010

Vedtaget

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

5. Anmeldte sager

5.1. Teknisk Udvalg. Certifikater.

Beslutning møde 02-2010

Teknisk Udvalgs beslutning vedtaget.

Ansvarlig:

Jan Rasmussen

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.2. WEB tiltag

Vedr.: Web løsning

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.

Beslutning møde 02-2010

1. Igangværende arbejde er afsluttet. Kirsten sender referat fra sidste møde i webgruppen.
2. Oprettelse af klub uddannelseskalender er godkendt, men tages op igen når pris foreligger.
3. Var drøftet i webgruppen, som ikke går ind for et diskussionsforum, men bestyrelse var positiv overfor forslaget, dog vil de ikke være forpligtiget til at svare på indlæg. Søren Arnvig og webgruppen holder møde om det videre forløb.
4. Vedtaget at klubudsendelser skal på hjemmesiden.

Ansvarlig

Søren Arnvig.

5.3. Fridykkerudvalget. Godkendelse af udvalgsmedlem

Mads Isberg

Greve Bygade 9

2670 Greve

24478454/ 38875147

mc_isberg@hotmail.com

Hvidovre Fridykker Klub

Beslutning møde 02-2010

Godkendt

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.4. Repræsentantskabsmøde 2010

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2010

1. Valg af dirigent
2. Forbundsformanden aflægger bestyrelses beretning
3. Revideret regnskab fremlægges.
4. Budget fremlægges.
5. Valg af revisorer.
6. Anmeldte sager.
7. Valg af formand for Appeludvalget.
8. Valg til bestyrelsen.

På lige år:

Formand

Michael A S Hansen

Bestyrelsesmedlem 1

Jan Rasmussen. Genopstiller ikke

Bestyrelsesmedlem 3

Pia Borneland

Bestyrelsesmedlem 2

Søren Arnvig for 1 år

Hvert år.:

1. Suppleant

Suppleant

Ledig

9. Eventuelt.

Beslutning møde 02-2010

Endelig dagsorden med indkomne forslag bliver lavet på næste bestyrelsesmøde

Ansvarlig:

Bestyrelsen

5.5. Konstituering af Pia Borneland

Beslutning møde 02-2010

Godkendt og Pia er kontaktperson blev Kommunikationsudvalget

Søren Arnvig blev kontaktperson til Teknisk Udvalg.

Maria Kaspersen blev kontaktperson til Ungdomsudvalget.

Ansvarlig:

Bestyrelsen

6. Eventuelt

Møde med Dansk Sejlunion

Pia Borneland orienter på næste bestyrelsesmøde om et møde med Dansk Sejlunion.

4* Certifikat

Bliver udført.

Orientering fra Nordisk Møde og EUF møde

Michael orienterede fra møderne.

Michael blev valgt til bestyrelsen i EUF

Michael deltager på CMAS Generalforsamling i Rom.

Skype

Der arbejdes med Skype til erstatning for telefonmøder.

Formand Teknisk Udvalg

Stadig ingen kandidater