



Den 22. marts 2010/ik

Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00

1. **Godkendelse af dagsorden.**
2. **Godkendelse af referat fra møde 02 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
4. **Økonomiske beslutninger**
4.1. Regnskabsopgørelse 2010
4.2. Undervandsjagtudvalget. Ekstrabevilling
4.3. Undervandsrugby. Ekstrabevilling til EM
5. **Anmeldte sager**
5.1. Politik. Rejseafregning
5.2. Repræsentantskabsmøde
5.3. Undervandsjagtudvalget. Nyt medlem
5.4. LOGO Forslag fra Kommunikationsudvalget
5.5. CMAS Europa. Instruktører i Europa. Se mail 2/3 2010 Michael A.S.Hansen
5.6. Arbejdstilsynets rapport. Rygepolitik. Bilag på mødet.
6. **Eventuelt**
Møde med Dansk Sejlunion
Formand Teknisk Udvalg

Til stede:

Michael A. S. Hansen
Kirsten Klaaborg
Stig Lyngby
Maria Kaspersen
Pia Borneland
Ingelise Knudsen

Afbud:

Jan Rasmussen
Søren Arnvig

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 02 2010

Rettelse til referatet.

Beslutning møde 02-2010 Punkt 5.2.

1. 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.

3. Bestyrelsens siden sidst

Bestyrelsens samarbejde

Beslutninger fra møde 08-2009

3.1. Power Point

Beslutning møde 02-2010

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

Afsluttet

Ansvarlig:

Maria Kaspersen og Stig Lyngby

Beslutning møde 03-2010

Sendes til bestyrelsen og udvalgsformændene 21.03.2010

Ansvarlig:

Maria Kaspersen og Stig Lyngby

Beslutninger fra møde 12-2009

3.2. Undervandsrugbyudvalget. Ekstrabevilling landsholdstøj

Beslutning møde 02-2010

Der arbejdes videre med sagen. Mangler tilbagemelding fra udvalgene.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Beslutning møde 03-2010

Der arbejdes videre med sagen. Mangler tilbagemelding fra udvalgene.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

4. Økonomiske beslutninger

4.1. Regnskabsopgørelse 2010

Der var ikke sendt noget ud.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



4.2. Undervandsjagtudvalget. Ekstrabevilling

Ansøgning om ekstra bevilling til klubbesøg i 2010-03-12

I undervandsjagtudvalget har vi ved en fejl ikke sat penge af til klubbesøg i 2010. Det første klubbesøg i NakNemo her i marts er allerede overstået og vi har derfor haft en transport udgift på kr. 378. Vi satser på at afholde 5-7 klubbesøg i 2010 og søger derfor om kr. 3.000 til dækning af omkostninger.

Beslutning møde 03-2010

Godkendt

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

4.3. Undervandsrugby. Ekstrabevilling til EM

Ansøgning i forbindelse med EM i undervandsrugby 2010

Firenze Italien

Undervandsrugby udvalget ansøger hermed om tilskud fra DSF til deltagelse i de IX officielle Europamesterskaber i undervandsrugby. Budget for deltagelse fremgår af nedenstående.

Ansøgningen er desværre med meget kort varsel (grunder mange omstændigheder), og vi skulle have tilkendegivet vores deltagelse senest d. 7 marts, men har fået udsættelse til d. 20 marts, så bestyrelsen har mulighed for at behandle ansøgningen på bestyrelsesmødet d. 19 Marts - 2010.

Udvalget har ikke ansøgt om penge til dette mesterskab på det ordinære budget, da mesterskaberne ikke var kendt da vi indsendte budget for 2010.

Men da vi jo ved at der var lagt penge til side til CMAS games 2009 (som jo ikke blev til noget), håbede vi at man kunne åbne for denne pulje og bruge en del af disse penge på dette arrangement (f.eks. 100.000 kr.). Så der stadig er penge på CMAS games kontoen til 2011 (hvor VM i undervandsrugby afholdes i Columbia).

Periode for stævnet 23 -30 Maj, hvoraf stævnet er i perioden 24-29 Maj

From 24th to 29th of may, with the following time table:

24 th of may	All day	Training session
25 th of may	10:00 – 19:00	Opening ceremony, Preliminary round
26 th of may	10:00 – 19:00	Preliminary round
27 th of may	10:00 – 19:00	Preliminary round
28 th of may	10:00 – 19:00	Classification matches
29 th of may	10:00 – 19:00	Classification matches, Prize ceremony, gala dinner

Budget for herre + damehold

Transport + Overnatning 32 personer af 7.000 kr.	=	224.000
Tilmeldingsgebyr pr. hold 1.600 EUR = 12.080 kr.	=	24.160
Bespising 7*32*250 kr.	=	56.000
Afslutningsfest 32*25 EUR = 800 EUR	=	6.040
Diverse	=	5.000

Total

315.200

Beslutning møde 03-2010

Der er ikke økonomi til 100.000 til UV-Rugby. De er velkomne til at deltage for egen regning.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5. Anmeldte sager

5.1. Politik. Rejseafregning

Nærværende politik gælder alle medlemmer af DSF, der ønsker udgifter i forbindelse med rejser i ind- og udland dækket.

Indenlandske rejseafregninger:

- medlemmer, der har repræsenteret forbundet overfor tredjemand skal senest inden deadline for indkaldelse af emner til næste bestyrelsesmøde give en kort skriftlig redegørelse for formålet med mødet samt hvad resultatet af mødet var (maksimum 3 linjer)
- hvis bestyrelsen ønsker yderligere orientering om formål og resultat kan medlemmet indkaldes for at orientere bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde
- fra foreningsbesøg skal vedhæftes et referat på godkendte blanketter.
- skal være godkendt af udvalgsformand eller et DSF bestyrelsesmedlem

Derudover gælder der for udenlandske rejseafregninger:

- alle bilag skal været skrevet på en liste og totalen skal være omregnet til DK kr.
- bilagene skal være opdelt i forplejning, ophold, parkering, ekstern transport, intern transport osv.
- billigste flyrejse skal benyttes

Generelt:

- alle rejseafregninger samt øvrige løbende udgifter skal afregnes med sekretariatet senest d. 25. i hver måned med mindre andet er aftalt

Nærværende politik er godkendt på bestyrelsesmøde 03-2010 d. 19. marts 2010 og træder i kraft umiddelbart herefter.

Beslutning møde 03-2010

Godkendt

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

Dansk Sportsdykker Forbund

Medlem af CMAS – Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund



5.2. Repræsentantskabsmøde

1. **Valg af dirigent**
Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen, Danmarks Idræts-Forbund
2. **Forbundsformanden aflægger bestyrelsens beretning**
Beretningen er udsendt
3. **Revideret regnskab fremlægges**
Regnskabet er udsendt
4. **Budget fremlægges**
Budgetforslaget er udsendt
5. **Valg af revisorer**
Bestyrelsen indstiller Bjørn Meinert Küster og Tina Küster.
6. **Anmeldte Sager:**
 1. Teknisk Udvalg
 2. Assens Dykkerklub
 3. Appeludvalget
 4. Cousteau Frømandsklub
 5. Frømandsklubben Neptun
 6. Sportsdykkerklubben Aqua Club
7. **Valg af formand for Appeludvalget**
Klaus Vest, Dykanden.
Genopstiller. Bestyrelsens kandidat
8. **Valg til bestyrelsen:**
 1. **Formand for 2 år**
Michael A S Hansen, Frømandsklubben Neptun
Genopstiller. Bestyrelsens kandidat.
 2. **Bestyrelsesmedlem 1, for 2 år**
Jan Rasmussen ønsker ikke at genopstille
Søren Arnvig, (konstitueret) Roskilde Frømandsklub Bestyrelsens kandidat
 3. **Bestyrelsesmedlem 2, for 1 år**
Jens Nielsen, Sportsdykkerklubben Tudserne Bestyrelsens kandidat
 4. **Bestyrelsesmedlem 3, for 2 år**
Christian Hemmingsen ønsker ikke at genopstille
Pia Borneland (konstitueret) Aquanaut Bestyrelsens kandidat
 5. **Suppleant for 1 år**
Kurt Lykke Larsen, Århus Fridykkerklub Bestyrelsens kandidat
 6. **Suppleant for 1 år**
Jesper Risløv, Dykkerklubben Gøblerne Bestyrelsens kandidat

Bestyrelsen gennemgik indkomne forslag.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



5.3. Undervandsjagtudvalget. Nyt medlem

Søren Forsberg Lauridsen
Vejlbytoften 290b
8240 Risskov
61 66 51 66
4sbergs@gmail.com
Nak Nemo

Beslutning møde 03-2010

Godkendt når klubben er meldt ind i DSF.

Ansvarlig:

Kirsten Klaaborg

5.4. LOGO Forslag fra Kommunikationsudvalget

Beslutning møde 03-2010

Der var kun enkelte rettelser som bliver leveret til kommunikationsudvalget.

Ansvarlig:

Pia Borneland

5.5. CMAS Europa. Instruktører i Europa. Se mail 2/3 2010 Michael A.S.Hansen

En diskussion og instruktørstatus på tværs af grænser i Europa.

Beslutning møde 03-2010

Bestyrelsen bakker op om beslutningerne på mødet.

Ansvarlig:

Michael A. S. Hansen

5.6. Arbejdstilsynets rapport. Rygepolitik. Bilag på mødet.

Orientering om arbejdstilsynets besøg på kontorer.

Rygepolitik

Arbejdstilsynet har været på besøg på kontoret og godkendt arbejdspladsen. Vi har fået en ☺.

Dansk Sportsdykker Forbund

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



6. Eventuelt

Møde med Dansk Sejlunion

Orientering kommer næste møde.

Pia Borneland havde været til møde med Kommunikationsudvalget.

Det var en positiv oplevelse med positive medlemmer som brænder for det de laver.

De orienterede om nogle af de planer som de arbejdede med.

Stig Lyngby redegjorde for problemer med annoncebureau.

Formand Teknisk Udvalg